



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 marca 2023 r.

Poz. 1847

UCHWAŁA NR XLVII/335/2023 RADY POWIATU MIECHOWSKIEGO

z dnia 24 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2023r.

Na podstawie art.12 pkt.5 oraz ust.8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2022r poz.1526) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2022r poz.1634 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Miechowskiego uchwala co następuje:

§ 1.

§ 3. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. "Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 26 947 645,06 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym:

- z zaciągniętego kredytu w wysokości 14 959 842,74 zł
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 316 772,87 zł
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt.5 i 8, w tym wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8 671 029,45 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 28 978 121,36 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2 030 476,30 zł, jak w załączniku Nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2023 roku kredytów w łącznej wysokości 20 959 842,72 zł na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 6 000 000 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 14 959 842,74 zł

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Miechowskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w kwotach określonych limitami z ust.3."

§ 2. 1. Zmienia się dochody budżetu Powiatu Miechowskiego na 2023 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały i stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

2. Zmienia się wydatki budżetu Powiatu Miechowskiego na 2023 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały i stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 3. Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2023r, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały i stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 4. Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023r, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały i stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 5. Zmienia się zestawienie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały i stanowiącym załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 6. Zmienia się zestawienie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały i stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 7. Zmienia się plan dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały i stanowiącym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 8. Zmienia się zestawienie środków z tytułu prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały i stanowiącym załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 9. Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023, jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały i stanowiącym załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 10. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Miechowskiego na 2023r, jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały i stanowiącym załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej.

§ 11. W uchwale budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2023 rok Rady Powiatu Miechowskiego Nr XLVI/327/2022 z dnia 28 grudnia 2022r z późn. zmianami wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Świerczek

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Miechowskiego
nr XLVII/335/2023 z dnia 24 lutego 2023r

DOCHODY***Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Miechowskiego w 2023r.***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		34 601 850,87	9 313 569,62	17 503 524,33	26 411 896,16
	60014 Drogi publiczne powiatowe		34 600 216,87	9 313 569,62	17 503 524,33	26 410 262,16
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 227 879,00	2 323 688,00	0,00	4 551 567,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 114 985,62	0,00	2 114 985,62
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 874 896,00	0,00	4 874 896,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 262 762,87	0,00	5 408 826,33	5 853 936,54
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 104 375,00	0,00	12 094 698,00	1 009 677,00
	Dochody bieżące		2 229 079,00	4 438 673,62	0,00	6 667 752,62
	Dochody majątkowe		32 371 137,87	4 874 896,00	17 503 524,33	19 742 509,54
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 095 543,86	0,00	3 707 234,86	10 388 309,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 095 543,86	0,00	3 707 234,86	10 388 309,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 707 234,86	0,00	3 707 234,86	6 000 000,00
	Dochody majątkowe		13 612 543,86	0,00	3 707 234,86	9 905 309,00
710	Działalność usługowa		1 289 584,25	0,00	15 404,82	1 274 179,43
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		298 564,25	0,00	15 404,82	283 159,43
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		128 607,68	0,00	14 297,27	114 310,41
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		7 571,57	0,00	1 107,55	6 464,02
	Dochody majątkowe		136 179,25	0,00	15 404,82	120 774,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 434 298,20	0,00	389 836,11	2 044 462,09
85333	Powiatowe urzędy pracy		381 727,00	0,00	66 844,11	314 882,89
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		378 727,00	0,00	66 844,11	311 882,89
	Dochody bieżące		381 727,00	0,00	66 844,11	314 882,89
85395	Pozostała działalność		1 586 411,20	0,00	322 992,00	1 263 419,20
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 586 411,20	0,00	322 992,00	1 263 419,20
	Dochody bieżące		1 586 411,20	0,00	322 992,00	1 263 419,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		155 171,33	1 000,00	150 171,33	6 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 171,33	0,00	150 171,33	0,00
2001	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	78 868,60	0,00	78 868,60	0,00
2002	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	71 302,73	0,00	71 302,73	0,00
		Dochody bieżące	150 171,33	0,00	150 171,33	0,00
		w tym:				
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 171,33	0,00	150 171,33	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
		Dochody bieżące	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		176 316,00	5 184,00	0,00	181 500,00
	92118	Muzea	176 316,00	5 184,00	0,00	181 500,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 316,00	5 184,00	0,00	181 500,00
		Dochody bieżące	176 316,00	5 184,00	0,00	181 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			134 807 379,77	9 319 753,62	21 766 171,45	122 360 961,94

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu Miechowskiego
nr XLVII/335/2023 z dnia 24 lutego 2023r

WYDATKI***Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Miechowskiego w 2023r.***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 008 862,00	19 000,00	0,00	8 027 862,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 993 777,00	18 000,00	0,00	8 011 777,00
		Wydatki bieżące	510 364,00	18 000,00	0,00	528 364,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	01095	Pozostała działalność	15 085,00	1 000,00	0,00	16 085,00
		Wydatki bieżące	15 085,00	1 000,00	0,00	16 085,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 085,00	1 000,00	0,00	16 085,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
600	Transport i łączność		52 068 722,48	16 447 855,64	25 675 582,60	42 840 995,52
	60014	Drogi publiczne powiatowe	52 067 088,48	16 447 855,64	25 675 582,60	42 839 361,52
		Wydatki bieżące	4 031 879,00	8 781 538,28	0,00	12 813 417,28
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	4 031 879,00	8 781 538,28	0,00	12 813 417,28
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 031 879,00	8 781 538,28	0,00	12 813 417,28
		Wydatki majątkowe	48 035 209,48	7 666 317,36	25 675 582,60	30 025 944,24
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 035 209,48	7 666 317,36	25 675 582,60	30 025 944,24
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	7 666 317,36	0,00	7 666 317,36
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 136 668,27	1 278 566,59	2 477 580,60	9 937 654,26
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 136 668,27	1 278 566,59	2 477 580,60	9 937 654,26
		Wydatki majątkowe	10 238 668,27	1 278 566,59	2 477 580,60	9 039 654,26
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 238 668,27	1 278 566,59	2 477 580,60	9 039 654,26
710	Działalność usługowa		2 392 446,27	219 027,77	0,00	2 611 474,04
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 401 626,27	219 027,77	0,00	1 620 654,04
		Wydatki bieżące	1 250 316,00	61 289,00	0,00	1 311 605,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 250 316,00	61 289,00	0,00	1 311 605,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	234 850,00	16 289,00	0,00	251 139,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 015 466,00	45 000,00	0,00	1 060 466,00
		Wydatki majątkowe	151 310,27	157 738,77	0,00	309 049,04
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 310,27	157 738,77	0,00	309 049,04
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	151 310,27	157 738,77	0,00	309 049,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		12 480 900,29	2 630 969,03	16 289,00	15 095 580,32
	75020	Starostwa powiatowe	11 008 461,29	2 630 969,03	16 289,00	13 623 141,32
		Wydatki bieżące	9 848 461,29	390 795,03	16 289,00	10 222 967,32
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	90 795,03	0,00	90 795,03
		wydatki jednostek budżetowych,	9 781 961,29	300 000,00	16 289,00	10 065 672,29
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 963 100,00	0,00	16 289,00	1 946 811,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 818 861,29	300 000,00	0,00	8 118 861,29
		Wydatki majątkowe	1 160 000,00	2 240 174,00	0,00	3 400 174,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 160 000,00	2 240 174,00	0,00	3 400 174,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	20 174,00	0,00	20 174,00
801	Oświata i wychowanie		25 729 695,42	421 806,41	0,00	26 151 501,83
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 409 512,76	7 000,00	0,00	1 416 512,76
		Wydatki bieżące	1 409 512,76	7 000,00	0,00	1 416 512,76
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 361 189,76	7 000,00	0,00	1 368 189,76
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 498,76	7 000,00	0,00	54 498,76
	80115	Technika	13 261 853,06	259 875,54	0,00	13 521 728,60
		Wydatki bieżące	13 261 853,06	259 875,54	0,00	13 521 728,60
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	12 829 057,06	259 875,54	0,00	13 088 932,60
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 233 327,06	254 497,00	0,00	1 487 824,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 595 730,00	5 378,54	0,00	11 601 108,54
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 158 414,30	3 104,00	0,00	1 161 518,30
		Wydatki bieżące	1 158 414,30	3 104,00	0,00	1 161 518,30
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 126 058,30	3 104,00	0,00	1 129 162,30
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	207 632,60	1 889,00	0,00	209 521,60
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	918 425,70	1 215,00	0,00	919 640,70
80120	Licea ogólnokształcące		6 347 672,30	38 865,94	0,00	6 386 538,24
		Wydatki bieżące	6 347 672,30	38 865,94	0,00	6 386 538,24
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 341 868,20	38 865,94	0,00	5 380 734,14
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	677 868,20	30 365,94	0,00	708 234,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 664 000,00	8 500,00	0,00	4 672 500,00
80195	Pozostała działalność		112 667,00	112 960,93	0,00	225 627,93
		Wydatki bieżące	112 667,00	112 960,93	0,00	225 627,93
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	9 987,00	112 960,93	0,00	122 947,93
851	Ochrona zdrowia		0,00	1 057 485,00	0,00	1 057 485,00
85111	Szpitala ogólne		0,00	1 057 485,00	0,00	1 057 485,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	0,00	1 057 485,00	0,00	1 057 485,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	1 057 485,00	0,00	1 057 485,00
852	Pomoc społeczna		10 241 903,00	66 822,72	0,00	10 308 725,72
	85202 Domy pomocy społecznej		9 435 129,00	60 422,72	0,00	9 495 551,72
		Wydatki bieżące	9 435 129,00	60 422,72	0,00	9 495 551,72
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	9 269 134,00	60 422,72	0,00	9 329 556,72
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 295 555,00	19 000,00	0,00	2 314 555,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 973 579,00	41 422,72	0,00	7 015 001,72
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		44 000,00	6 400,00	0,00	50 400,00
		Wydatki bieżące	44 000,00	6 400,00	0,00	50 400,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	44 000,00	6 400,00	0,00	50 400,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	44 000,00	6 400,00	0,00	50 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 998 575,20	0,00	322 992,00	3 675 583,20
	85395 Pozostała działalność		1 586 411,20	0,00	322 992,00	1 263 419,20
		Wydatki bieżące	1 586 411,20	0,00	322 992,00	1 263 419,20
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 586 411,20	0,00	322 992,00	1 263 419,20
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 586 411,20	0,00	322 992,00	1 263 419,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 883 338,53	195 818,71	100 000,00	14 979 157,24
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 200 177,28	165 818,71	0,00	8 365 995,99
		Wydatki bieżące	2 912 547,50	80 000,00	0,00	2 992 547,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 881 658,50	80 000,00	0,00	2 961 658,50
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 200 892,50	80 000,00	0,00	1 280 892,50
		Wydatki majątkowe	5 287 629,78	85 818,71	0,00	5 373 448,49
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 287 629,78	85 818,71	0,00	5 373 448,49
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 767 850,00	0,00	100 000,00	1 667 850,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	926 786,00	30 000,00	0,00	956 786,00
		zadania własne	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	926 786,00	30 000,00	0,00	956 786,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	924 609,00	30 000,00	0,00	954 609,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	308 964,00	30 000,00	0,00	338 964,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		201 362,83	43 231,36	49 418,61	195 175,58
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 362,83	43 231,36	49 418,61	195 175,58
		Wydatki bieżące	201 362,83	43 231,36	49 418,61	195 175,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3</i>	<i>201 362,83</i>	<i>43 231,36</i>	<i>49 418,61</i>	<i>195 175,58</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		649 816,00	59 684,00	0,00	709 500,00
	92118 Muzea		356 316,00	46 684,00	0,00	403 000,00
		Wydatki bieżące	356 316,00	46 684,00	0,00	403 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>356 316,00</i>	<i>46 684,00</i>	<i>0,00</i>	<i>403 000,00</i>
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			155 510 202,58	22 440 267,23	28 641 862,81	149 308 607,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu Miechowskiego na 2023r
Nr XLVII/335/2023 z dnia 24 lutego 2023r

	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023R.	
	Zadanie	Kwota
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	7 483 413,00
Rozdział 01005	Prace geodezyjno – wydziałowe na potrzeby rolnictwa	7 483 413,00
	Scalanie gruntów, obiekt: Wierzbie, Tczyca, Jelcza, Uniejów Parcela	7 483 413,00
Dział 600	Transport i łączność	30 025 944,24
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	30 025 944,24
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1182K w km od 5+385 do km 8+375 w m. Przybysławice, Łazy i Uniejów Rędziny, Powiat Miechowski, w tym: PROW – 4 874 896; Gmina Kozłów – 252 065,35; Gmina Książ Wielki – 807 558,20; Gmina Charsznica – 336 087,13; Powiat – 1 395 710,68	7 666 317,36
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1259K w km od 4+100 do km 6+953 (obiekt mostowy w km 6+925) w m. Jaksice, Kamieńczyce i Komorów, Powiat Miechowski, w tym: RFRD – 1 009 677; Gmina Miechów – 504 838,77; Powiat – 504 838,77;	2 019 354,54
	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego drogi powiatowej 1181K Pogwizdów – Tunel z linią kolejową LHS nr 65 w m. Uniejów Rędziny wraz z przebudową dojazdów, w tym: Polski Ład – 8 000 000; Gmina Charsznica – 778220,49; Powiat – 778 220,50	9 556 440,99
	Opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania niezbędnych decyzji i zezwoleń na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji: Rozbiórka istniejących i budowa nowych mostów M-3, M-4 w ciągu DP 1172K w m. Gołcza wraz z przebudową dojazdów, w tym: Gmina Gołcza – 86 000; Powiat – 86 000	172 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania niezbędnych decyzji i zezwoleń na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji: Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 1224K w m. Kalina Wielka w sąsiedztwie cmentarza parafialnego, w tym: Gmina Ślaboszów – 6 150; Powiat – 6 150	12 300,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania niezbędnych decyzji i zezwoleń na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji drogowych, Etap IV, w tym: Gmina Charsznica – 190 000; Gmina Gołcza – 50 000; Powiat – 240 000	480 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1175K Charsznica do drogi 783 od km 1+240 do km 1+480, dł 0,240 km polegająca na wykonaniu chodnika, w tym: Gmina Charsznica – 40 000; Powiat – 40 000	80 000,00
	Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 1224K w m. Kalina Wielka w sąsiedztwie cmentarza parafialnego, w tym: Gmina Ślaboszów – 75 000; Powiat – 75 000	150 000,00

	Opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania niezbędnych decyzji i zezwoleń na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji drogowych (etap III), w tym: gmina Miechów 112 672,19; gmina Gołcza 43 309,53; gmina Kozłów 109 610,00; gmina Książ Wielki 99 090,53; gmina Słaboszów 135 045,99	999 458,49
	Przebudowa odcinka drogi, łączącej wiadukt nad LHS z drogą powiatową nr 1180K relacji Kozłów – Kępie – Charsznica (dł. ok 85 mb) w m. Pogwizdów, w tym: gm. Charsznica 83 887,36; powiat 83 887,36	167 774,72
	Modernizacja pozostałych dróg powiatowych	8 722 298,14
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	9 039 654,26
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 039 654,26
	Wykonanie infrastruktury w Parku Technologicznym w Książu Wielkim, w tym: PI – 7229654,26; Powiat – 1 800 000	9 029 654,26
	Wykup gruntów pod pasy drogowe	10 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	309 049,04
Rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	309 049,04
	E – usługi w informacji przestrzennej Powiatu Miechowskiego, w tym: UE – 248 381,97; BP – 14357,26; Powiat – 46 309,81	309 049,04
Dział 750	Administracja publiczna	3 400 174,00
Rozdział 75020	Starostwo Powiatowe	3 400 174,00
	Opracowanie dokumentacji na windy w obiektach użyteczności publicznej	180 000,00
	Adaptacja i termomodernizacja budynków po ZDP wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby Wydziału Komunikacji	3 000 000,00
	Adaptacja pomieszczeń po ZDP na biuro paszportowe	200 000,00
	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach grantu „Cyfrowy Powiat”	20 174,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 057 485,00
Rozdział 85111	Szpital ogólny	1 057 485,00
	Modernizacja lądowiska dla helikopterów przy Szpitalu Św. Anny w Miechowie	1 057 485,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 373 448,49
Rozdział 85403	Specjalne Ośrodki szkolno wychowawcze	5 373 448,49
	Budowa sali gimnastycznej w SOSW w Zagorzycach, w tym: RFIL – 1 707 181,17; PŁ – 2 416 447,96; Powiat – 1 149 819,36	5 273 448,49
	Zakup samochodu służbowego do przewozu uczniów w SOSW w Zagorzycach (wkład własny)	100 000,00
Razem		56 689 168,03

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady
Powiatu Miechowskiego na 2023r.
Nr XLVII/335/2023 z dnia 24 lutego 2023r

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU
MIECHOWSKIEGO NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Dochody ogółem	122 360 961,94
2	Przychody ogółem w tym:	28 978 121,36
	<i>-wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w pkt. 5 i 8, w tym: wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	10 701 505,75
	<i>- krajowy kredyt bankowy</i>	14 959 842,74
	<i>- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.</i>	3 316 772,87
3	Wydatki ogółem	149 308 607,00
4	Rozchody ogółem	2 030 476,30
	<i>w tym:</i>	-
	<i>splata zaciągniętych kredytów bankowych</i>	1 979 855,00
	<i>-splata pożyczek z WFOŚ i GW</i>	50 621,30

Powiatu Miechowskiego na 2023r.
Nr XLVII/335/2023 z dnia 24 lutego 2023r**Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roku (zł)
Stan na początku roku				0,00
			Dochody	6 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000
		O690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	6 000
			- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1219) oraz przepisów szczególnych	6 000
			Wydatki	6 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000
	01095		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym:	6 000
			- wydatki bieżące, w tym:	6 000
			- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000
			- związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	6 000
			- uzupełnienie biocenozy na terenie powiatu miechowskiego – zakup kuropatw	6 000
Stan środków na koniec roku				0,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Powiatu Miechowskiego na 2023r
Nr XLVII/335/2023 z dnia 24 lutego 2023r

Zestawienie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych i wydatków nimi finansowanych

	Przychody	Kwota
	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 764 666,17
Razem przychody		2 764 666,17
	Wydatki	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 707 181,17
Rozdział 85403	Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze, w tym:	1 707 181,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 707 181,17
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 057 485,00
Rozdział 85111	Szpitala Ogólne	1 057 485,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 057 485,00
Razem wydatki		2 764 666,17

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej Rady Powiatu Miechowskiego na 2023r
Nr XLVII/335/2023 z dnia 24 lutego 2023r

**Zestawienie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
i wydatków nimi finansowanych**

	Dochody	Kwota
Dział 600	Transport i łączność	8 000 000,00
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	8 000 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	6 000 000,00
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 416 447,96
Rozdział 85403	Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	2 416 447,96
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 416 447,96
Razem dochody		16 416 447,96
	Wydatki	Kwota
Dział 600	Transport i łączność	8 000 000,00
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	8 000 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	8 000 000,00

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	6 000 000,00
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 416 447,96
Rozdział 85403	Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze	2 416 447,96
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 416 447,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 416 447,96
Razem wydatki		16 416 447,96

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Powiatu Miechowskiego na 2023r
Nr XLVII/335/2023 z dnia 24 lutego 2023r

Plan dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych

	Dochody	Kwota
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 263 419,20
Rozdział 85395	Pozostała działalność	1 263 419,20
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 263 419,20
Dział 758	Różne rozliczenia	46 944,00
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	46 944,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 944,00
Razem dochody		1 310 363,20
Przychody		98 779,48
	Wydatki	Kwota
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 263 419,20
Rozdział 85395	Pozostała działalność	1 263 419,20
	Wydatki bieżące, w tym:	1 263 419,20
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 263 419,20
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 263 419,20
Dział 801	Oświata i wychowanie	129 809,23
Rozdział 80102	Szkoły Podstawowe Specjalne	8 802,76
	Wydatki bieżące, w tym:	8 802,76
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 802,76

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 802,76
Rozdział 80115	Technika	63 259,60
	Wydatki bieżące, w tym:	63 259,60
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 259,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 769,54
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 251,06
	dotacje na zadania bieżące	6 239,00
Rozdział 80117	Branżowe Szkoły I i II stopnia	8 512,30
	Wydatki bieżące, w tym:	8 512,30
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 512,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 888,70
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 623,60
Rozdział 80120	Licea Ogólnokształcące	49 234,57
	Wydatki bieżące, w tym:	49 234,57
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 234,57
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 971,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00
	dotacje na zadania bieżące	6 763,10
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 914,25
Rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	455,61
	Wydatki bieżące, w tym:	455,61
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	455,61
	dotacje na zadania bieżące	455,61
Rozdział 85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	15 458,64
	Wydatki bieżące, w tym:	15 458,64
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 458,64

	dotacje na zadania bieżące	15 458,64
Razem wydatki		1 409 142,68

Załącznik nr 9
do uchwały Rady
Powiatu Miechowskiego na 2023r
Nr XLVII/335/2023 z dnia 24 lutego 2023r

Zestawienie środków z tytułu prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego
i wydatków nimi finansowanych na 2023r.

	Dochody	653 300,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	653 300,00
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	653 300,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	653 300,00
	Wydatki	1 104 220,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 104 220,00
Rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	1 104 220,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 104 220,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 081,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 139,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady
Powiatu Miechowskiego na 2023r.
Nr XLVII/335/2023 z dnia 24 lutego 2023r

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2023

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
600	60014		Transport i łączność	7 968 922,16	7 968 922,16
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>7 968 922,16</i>	
			<i>w tym:</i>		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 114 985,62	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 853 936,54	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		7 968 922,16
			<i>w tym:</i>		
			wydatki bieżące, w tym:		2 114 985,62

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 114 985,62
			wydatki majątkowe, w tym		5 853 936,54
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 853 936,54
852			Pomoc społeczna	25 800,00	25 800,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	25 800,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 800,00	
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		25 800,00
			<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</i> Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 160,00	46 160,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:</i>	46 160,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY	WYDATKI
		2320	Dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 160,00	
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:</i> Dotacje na zadania bieżące		46 160,00 46 160,00
855	85508		Rodzina <i>Rodziny zastępcze w tym:</i>	2 355 948,00 223 404,00	2 355 948,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	223 404,00	
	85508		<i>Rodziny zastępcze w tym:</i> * świadczenia na rzecz osób fizycznych		223 404,00 223 404,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w tym:</i>	2 132 544,00	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	DOCHODY	DZIAŁ
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	2 132 544,00	
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w tym:</i>		2 132 544,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 800 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		332 544,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 500,00	181 500,00
	92118		<i>Muzea</i>	<i>181 500,00</i>	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 500,00	
	92118		<i>Muzea</i>		181 500,00
			Dotacje na zadania bieżące		181 500,00
Razem:				10 578 330,16	10 578 330,16

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady Powiatu Miechowskiego
Nr XLVII/335/2023 z dnia 24 lutego 2023r

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU MIECHOWSKIEGO NA 2023 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	RODZAJ DOTACJI	DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
630		Turystyka			2 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	celowa		2 000
755		Wymiar Sprawiedliwości			64 020
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	celowa		64 020
801		Oświata i wychowanie			2 429 729,10
	80120	Licea Ogólnokształcące	podmiotowa		993 828,10
	80115	Technika	podmiotowa		389 678
	80116	Szkoły policealne	podmiotowa		142 456
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	podmiotowa		29 719

	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.	podmiotowa		682 073
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	podmiotowa		191 975
852		Pomoc społeczna			104 995,00
	85202	Domy pomocy społecznej	celowa		104 995,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		83 088,00	230 800,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	celowa	83 088,00	230 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			3 969 578,25
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	podmiotowa		404 506,61

	85419	Ośrodki Rewalidacyjno-wychowawcze	podmiotowa		3 565 071,64
855		Rodzina		979 508	
	85508	Rodziny zastępcze	celowa	237 470	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	celowa	742 038	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		563 000	21 000
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	celowa		21 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	celowa	10 000	
	92116	Biblioteki	celowa	150 000	
	92118	Muzea	podmiotowa	403 000	
926		Kultura fizyczna			18 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	celowa		18 000
RAZEM:				1 625 596,00	6 840 122,35