



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 sierpnia 2023 r.

Poz. 6336

UCHWAŁA NR LXXI/462/2023 RADY POWIATU W MYSZKOWIE

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), w związku z art. 211 ust. 1, art. 235 ust. 1, ust. 3 pkt 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1 lit. a i lit. b, pkt 3, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270),

Rada Powiatu w Myszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr LIX/401/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2023 – **DOCHODY BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO NA ROK 2023** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr LIX/401/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2023 – **WYDATKI BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO NA ROK 2023** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów bieżących w *Dziale 020 – Leśnictwo* oraz planu wydatków bieżących w *rozdziale 02001 – Gospodarka leśna* w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o 2.174 zł, dokonuje się w związku ze zwiększeniem wskaźnika waloryzacji na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych,
- 2) zwiększeniu planu wydatków bieżących w *rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o 36.000 zł, dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do opracowania i złożenia wniosku w ramach Działania FESL.01.04 cyfryzacja administracji publicznej w ramach perspektywy 2021-2027,
- 3) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych w *Dziale 600 – Transport i łączność* o 680.000 zł oraz planu wydatków majątkowych w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* o 1.360.000 zł, dokonuje się w związku z podpisanymi aneksami do umowy oraz porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Myszkowskim dotyczących odstąpienia od realizacji zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kazimierza Pułaskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 w miejscowości Myszków”,

- 4) zwiększeniu planu dochodów bieżących w *Dziale 600 – Transport i łączność* oraz planu wydatków bieżących w *rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe*, w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o 3.755.123 zł, dokonuje się w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Remonty dróg powiatowych w powiecie myszkowskim,
- 5) zwiększeniu planu wydatków majątkowych w *rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o 180.843 zł, dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości drogowe w gminie Niegowa, obręb Sokolniki i obręb Zaborze, co jednocześnie zwiększa wartość inwestycji ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej realizowana pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 S Sokolniki-Zagórze”,
- 6) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych w *Dziale 600 – Transport i łączność* oraz planu wydatków majątkowych w *rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o 760.349,01 zł, dokonuje się w związku z wyłonieniem wykonawcy na wykonanie robót drogowych a tym samym zmianie wysokości dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków-Mrzygłód na odcinku długości ok.8,5 km”. Jednocześnie z uwagi na konieczność wypłaty odszkodowań za nieruchomości drogowego w ramach realizacji ww. inwestycji przesuwa się w *rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe* kwotę 110.507 zł z wydatków bieżących z grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na wydatki majątkowe,
- 7) zwiększeniu planu wydatków bieżących w *rozdziale 80115 – Technika* w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o 100.000 zł oraz w *rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące* w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o 100.000 zł, dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę za energię elektryczną w jednostkach oświatowych,
- 8) zwiększeniu planu dochodów bieżących w *Dziale 758 – Różne rozliczenia* o 292.500 zł, oraz planu wydatków bieżących w *rozdziale 80115 – Technika* w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 191.250 zł, w *rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące* w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 84.375 zł oraz w *rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 16.875 zł, dokonuje się w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów, o których mowa w art. 70S ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- 9) zwiększeniu planu dochodów bieżących w *Dziale 750 – Administracja publiczna* o 286.333 zł oraz planu wydatków bieżących w *rozdziale 85111 – Szpitale ogólne* w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o 500.000 zł, dokonuje się w związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu w Myszkowie decyzji o pokryciu częściowo straty finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie za rok 2022 w kwocie 500.000 zł,
- 10) zwiększeniu planu dochodów bieżących w *Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* o 30.400 zł oraz planu wydatków majątkowych w *rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* o 79.890 zł, dokonuje się w związku z wstępnymi promesami dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Prace modernizacyjne w zabytkowym budynku użyteczności publicznej Willi Bauertów w Myszkowie”, „Interwencja Konserwatorska – konserwacja XVII wiecznej polichromii we wnętrzu kościoła filialnego p.w. św. Barbary w Żarkach” oraz „Cynków, Kościół p. w. św. Wawrzyńca (XVII wiek), prace konserwatorskie zabytkowych ołtarzy i organ piszczalkowych z projektem organowym”.

§ 3. Uwzględniając powyższe zmiany budżetu Powiatu Myszkowskiego wynosi:

Dochody budżetu	112 735 650,07 zł
Wydatki budżetu	133 621 787,07 zł
Przychody budżetu	22 066 137,00 zł
Rozchody budżetu	1 180 000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Mariusz Karkocha

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/462/2023

Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	17 880,00	0,00	2 174,00	20 054,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 880,00	0,00	2 174,00	20 054,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 089,00	0,00	2 174,00	17 263,00
600			Transport i łączność	5 228 218,00	0,00	3 755 123,00	8 983 341,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 228 218,00	0,00	3 755 123,00	8 983 341,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 755 123,00	3 755 123,00
750			Administracja publiczna	2 431 814,00	0,00	286 333,00	2 718 147,00
			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	46 214,00	0,00	0,00	46 214,00

				2 431 814,00	0,00	286 333,00	2 718 147,00
			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	46 214,00	0,00	0,00	46 214,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	367 600,00	0,00	286 333,00	653 933,00
758			Różne rozliczenia	31 382 030,00	0,00	292 500,00	31 674 530,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 382 030,00	0,00	292 500,00	31 674 530,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 788 213,00	0,00	292 500,00	31 080 713,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	30 400,00	30 400,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00
bieżące razem:				77 553 737,58	0,00	4 366 530,00	81 920 267,58
			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	1 111 810,14	0,00	0,00	1 111 810,14

majątkowe							
600			Transport i łączność	23 294 943,50	-1 440 349,01	0,00	21 854 594,49
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 294 943,50	-1 440 349,01	0,00	21 854 594,49
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 576 714,50	-760 349,01	0,00	5 816 365,49
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 360 000,00	-680 000,00	0,00	680 000,00

majątkowe razem:		32 255 731,50	-1 440 349,01	0,00	30 815 382,49
	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	155 513,00	0,00	0,00	155 513,00
Ogółem:		109 809 469,08	-1 440 349,01	4 366 530,00	112 735 650,07
	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	1 267 323,14	0,00	0,00	1 267 323,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/462/2023

Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020			Leśnictwo	przed zmianą	202 880,00	202 880,00	187 791,00	2 791,00	185 000,00	0,00	15 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 174,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 054,00	205 054,00	187 791,00	2 791,00	185 000,00	0,00	17 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	15 089,00	15 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 174,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 263,00	17 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 089,00	15 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 174,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 263,00	17 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	41 973 995,50	6 372 602,00	6 366 602,00	335 356,00	6 031 246,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	35 601 393,50	35 601 393,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 828 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 828 999,01	-1 828 999,01	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 644 616,00	3 644 616,00	3 644 616,00	0,00	3 644 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 789 612,49	10 017 218,00	10 011 218,00	335 356,00	9 675 862,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 772 394,49	33 772 394,49	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	7 150 077,00	4 770 077,00	4 764 077,00	315 067,00	4 449 010,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 360 000,00	-1 360 000,00	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	5 790 077,00	4 770 077,00	4 764 077,00	315 067,00	4 449 010,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
			M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie			-1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 360 000,00	-1 360 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach			1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	27 523 564,50	1 418 336,00	1 418 336,00	8 000,00	1 410 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 105 228,50	26 105 228,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-468 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468 999,01	-468 999,01	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 644 616,00	3 644 616,00	3 644 616,00	0,00	3 644 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 699 181,49	5 062 952,00	5 062 952,00	8 000,00	5 054 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 636 229,49	25 636 229,49	0,00	0,00	0,00	
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 410 336,00	1 410 336,00	1 410 336,00	0,00	1 410 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 644 616,00	3 644 616,00	3 644 616,00	0,00	3 644 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 054 952,00	5 054 952,00	5 054 952,00	0,00	5 054 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	26 105 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 105 228,50	26 105 228,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-468 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468 999,01	-468 999,01	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 636 229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 636 229,49	25 636 229,49	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 596 514,00	1 566 514,00	1 566 514,00	731 470,00	835 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 632 514,00	1 602 514,00	1 602 514,00	731 470,00	871 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	942 702,00	912 702,00	912 702,00	142 445,00	770 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	978 702,00	948 702,00	948 702,00	142 445,00	806 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	770 257,00	770 257,00	770 257,00	0,00	770 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	806 257,00	806 257,00	806 257,00	0,00	806 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 286 061,00	27 166 061,00	25 374 553,00	21 879 980,00	3 494 573,00	1 284 728,00	353 200,00	153 580,00	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	0,00
				zwiększenie	475 625,00	475 625,00	475 625,00	275 625,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 761 686,00	27 641 686,00	25 850 178,00	22 155 605,00	3 694 573,00	1 284 728,00	353 200,00	153 580,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	11 736 209,00	11 616 209,00	11 432 509,00	9 971 817,00	1 460 692,00	0,00	183 700,00	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	0,00
				zwiększenie	291 250,00	291 250,00	291 250,00	191 250,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 027 459,00	11 907 459,00	11 723 759,00	10 163 067,00	1 560 692,00	0,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 460 692,00	1 460 692,00	1 460 692,00	0,00	1 460 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 560 692,00	1 560 692,00	1 560 692,00	0,00	1 560 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	9 971 817,00	9 971 817,00	9 971 817,00	9 971 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	191 250,00	191 250,00	191 250,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 163 067,00	10 163 067,00	10 163 067,00	10 163 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 969 346,00	7 969 346,00	7 627 866,00	6 736 805,00	891 061,00	96 000,00	91 900,00	153 580,00	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	184 375,00	184 375,00	184 375,00	84 375,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 153 721,00	8 153 721,00	7 812 241,00	6 821 180,00	991 061,00	96 000,00	91 900,00	153 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	891 061,00	891 061,00	891 061,00	0,00	891 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	991 061,00	991 061,00	991 061,00	0,00	991 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	6 736 805,00	6 736 805,00	6 736 805,00	6 736 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 375,00	84 375,00	84 375,00	84 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 821 180,00	6 821 180,00	6 821 180,00	6 821 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 211 953,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 853,00	4 177 853,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 711 953,00	534 100,00	534 100,00	0,00	534 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 853,00	4 177 853,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 147 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 853,00	4 147 853,00	0,00	0,00	0,00

	85111		Szpitale ogólne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 647 853,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 853,00	4 147 853,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 082 072,00	4 082 072,00	1 916 680,00	1 710 800,00	205 880,00	2 122 832,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 875,00	16 875,00	16 875,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 098 947,00	4 098 947,00	1 933 555,00	1 727 675,00	205 880,00	2 122 832,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 808 116,00	1 808 116,00	1 805 916,00	1 635 036,00	170 880,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 875,00	16 875,00	16 875,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 824 991,00	1 824 991,00	1 822 791,00	1 651 911,00	170 880,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIWIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 635 036,00	1 635 036,00	1 635 036,00	1 635 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 875,00	16 875,00	16 875,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 651 911,00	1 651 911,00	1 651 911,00	1 651 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	206 500,00	206 500,00	85 000,00	35 438,00	49 562,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 890,00	79 890,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 390,00	206 500,00	85 000,00	35 438,00	49 562,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 890,00	79 890,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 890,00	79 890,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 890,00	79 890,00	0,00	0,00
		MI1WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 890,00	79 890,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 890,00	79 890,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	130 695 606,08	84 452 609,58	71 521 124,44	49 649 246,44	21 871 878,00	6 791 609,00	3 650 552,00	1 449 324,14	300 000,00	740 000,00	46 242 996,50	46 242 996,50	230 569,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 828 999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 828 999,01	-1 828 999,01	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	4 755 180,00	4 675 290,00	4 673 116,00	292 500,00	4 380 616,00	0,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	79 890,00	79 890,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	133 621 787,07	89 127 899,58	76 194 240,44	49 941 746,44	26 252 494,00	6 791 609,00	3 652 726,00	1 449 324,14	300 000,00	740 000,00	44 493 887,49	44 493 887,49	230 569,00	0,00	0,00