



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 października 2023 r.

Poz. 7426

UCHWAŁA NR LXXII/469/2023 RADY POWIATU W MYSZKOWIE

z dnia 28 września 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. 216 ust. 2 pkt 1, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 6 i 8, art. 235 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 i 2, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1 lit. a i b, pkt 2, 3, 4 i 6, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.),

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.

3. Dokonać zmian w Załączniku Nr 5 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 – **PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO na rok 2023** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

4. Dokonać zmian w Załączniku Nr 9 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 NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na rok 2023** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

5. Dokonać zmian w Załączniku Nr 11 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 – **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w roku 2023** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

6. Dokonać zmian w Załączniku Nr 14 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 – **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na rok 2023** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian budżetu polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych w *Dziale 600 – Transport i łączność* o 680.000 zł i planu wydatków majątkowych w *rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie* o 1.020.000 zł, dokonuje się w związku z podpisanymi aneksami do umowy oraz porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Myszkowskim dotyczących przedłużenia terminu realizacji zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Koziegłowskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 789” do 29 lutego 2024 roku,
- 2) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych w *Dziale 600 – Transport i łączność* o 374.535 zł, dokonuje się w związku z ostateczną promesą Nr 01/2021/9658/POLSKILAD dotyczącą finansowania inwestycji ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Zakup zeroemisyjnych autobusów komunikacji publicznej na potrzeby rozwoju transportu publicznego Powiatu Myszkowskiego”,
- 3) zwiększeniu planu dochodów bieżących w *Dziale 758 – Różne rozliczenia* o 55.844 zł, oraz planu wydatków bieżących w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań odpowiednio w:
 - *rozdziale 80115 – Technika* o 23.737 zł,
 - *rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące* o 8.401 zł,
 - *rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne* o 6.213 zł,
 - *rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe* o 571 zł,
 - *rozdziale 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* o 16.603 zł oraz
 - *rozdziale 80195 – Pozostała działalność* o 319 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dla powiatu myszkowskiego środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
- 4) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych w *Dziale 600 – Transport i łączność* o 6.863.106,64 zł i planu wydatków majątkowych w *rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o 6.916.090,74 zł oraz przeniesieniem ich na rok 2024 dokonuje się w związku z terminem zakończenia inwestycji ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej realizowana pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 S Sokolniki – Zagórze” przypadającym na dzień 8 stycznia 2024 roku oraz wpływem do Powiatu drugiej transzy z Rządowego Funduszu Polski Ład po wykonaniu zadania,
- 5) zwiększeniu planu wydatków majątkowych w *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* o 15.000 zł dokonuje się w związku z wprowadzeniem do budżetu roku 2023 do **ZESTAWIENIA PLANOWANYCH ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w roku 2023** zakupu drzwi automatycznych do budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie,
- 6) zwiększeniu planu dochodów bieżących w *Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo* i planu wydatków bieżących w *rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa* w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o 93.517 zł, dokonuje się w związku z decyzją Starosty Myszkowskiego i dokonaniu należnych wpłat/dopłat w związku z przeprowadzanym scalaniem gruntów w miejscowości Winowno,
- 7) zmniejszeniu planu wydatków w *rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* w grupie Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących w *rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* w grupie

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 17.970 zł, dokonuje się w związku z podwyżkami płac pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

- 8) zwiększeniu planu dochodów bieżących w *Dziale 801 – Oświata i wychowanie* oraz planu wydatków bieżących w *rozdziale 80115 – Technika* w grupie wydatków unijnych o łączną kwotę 27.197 zł, dokonuje się w związku z wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej dwóch nowych projektów finansowanych środkami Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,

- Nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000069896 – „Włoska mobilność – nowe kompetencje” realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Myszkowie, obejmujący wyjazd uczniów na praktyki zawodowe do Włoch, wartość projektu w roku 2023 wynosi 10.201 zł oraz

- Nr 2022-1-PL01-VET-000073520 – „Zagraniczna mobilność szansą na sukces zawodowy” realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie, obejmujący wyjazd uczniów na praktyki zawodowe do Włoch, wartość projektu w roku 2023 wynosi 16.996 zł,

- 9) zmniejszeniu planu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – § 952 o 2.000.000 zł oraz zwiększeniu planu dochodów majątkowych w *Dziale 750 – Administracja publiczna* o 2.000.000 zł, dokonuje się w związku z uzyskaniem dochodów ze sprzedaży majątku,

- 10) zwiększeniu planu dochodów bieżących w *Dziale 758 – Różne rozliczenia* o 5.659.392 zł dokonuje się w związku z przyznaniem dla Powiatu Myszkowskiego uzupełnienia subwencji ogólnej,

- 11) zwiększeniu planu wydatków bieżących w *rozdziale 85111 – Szpitale ogólne* w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o 2.036.103 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 2.036.103 zł,

- 12) zmniejszeniu planu wydatków bieżących w *rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* w grupie Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego o 100.000 zł oraz w grupie dotacji na zadania bieżące odpowiednio w *rozdziałach*:

- **80117** – *Branżowe szkoły I i II stopnia* o 200.000 zł,

- **80120** – *Licea ogólnokształcące* o 92.000 zł,

- **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* o 80.000,

- **85410** – *Internaty i bursy szkolne* o 540.000 zł,

- **85419** – *Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze* o 155.000 zł, łącznie 1.067.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych odpowiednio w *rozdziałach*:

- **80115** – *Technika* o 1.010.000 zł,

- **80120** – *Licea ogólnokształcące* o 750.000 zł,

- **80134** – *Szkoły zawodowe specjalne* o 40.000 zł, łącznie 1.800.000 zł, dokonuje się w związku z zabezpieczeniem niezbędnych środków na wynagrodzenia nauczycieli w jednostkach oświatowych powiatu myszkowskiego,

- 13) zmniejszeniu planu przychodów – § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 340.000 zł dokonuje się w związku z punktem 1),

- 14) zwiększeniu planu przychodów – § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 374.535 zł (zabezpieczeniem wkładu własnego) dokonuje się w związku z punktem 2),

- 15) zmniejszeniu planu przychodów – § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 2.990.289 zł dokonuje się w związku z punktem 10) 11) i 12) oraz

16) zmniejszeniu planu przychodów – § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 37.984,10 zł w związku z punktem 4) i 5).

§ 3. 1. Uwzględniając powyższe zmiany budżet Powiatu Myszkowskiego wynosi:

Dochody budżetu	114 077 383,82 zł
Wydatki budżetu	129 969 782,72 zł
Przychody budżetu	17 072 398,90 zł
Rozchody budżetu	1 180 000,00 zł

2. Po zmianach **deficyt budżetu** Powiatu Myszkowskiego wynosić będzie **15.892.398,90 zł**. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w **kwocie 11.900.937 zł**, (m. in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **3.991.461 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 LXXII/469/2023
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 28 września 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	583 379,14	0,00	93 517,00	676 896,14
			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	549 181,14	0,00	0,00	549 181,14
				583 379,14	0,00	93 517,00	676 896,14
			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	549 181,14	0,00	0,00	549 181,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	93 517,00	93 517,00
758			Różne rozliczenia	31 716 432,00	0,00	5 715 236,00	37 431 668,00
			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
				31 716 432,00	0,00	5 715 236,00	37 431 668,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	5 659 392,00	5 659 392,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 080 713,00	0,00	55 844,00	31 136 557,00
801			Oświata i wychowanie	616 170,00	0,00	27 197,00	643 367,00
			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	153 580,00	0,00	27 197,00	180 777,00
				616 170,00	0,00	27 197,00	643 367,00
			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	153 580,00	0,00	27 197,00	180 777,00

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	27 197,00	27 197,00
bieżące razem:				83 343 692,97	0,00	5 835 950,00	89 179 642,97
			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	27 197,00	1 139 007,14

majątkowe							
600			Transport i łączność	21 854 594,49	-7 917 641,64	0,00	13 936 952,85
			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
				21 854 594,49	-7 917 641,64	0,00	13 936 952,85
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 116 165,00	-7 237 641,64	0,00	7 878 523,36
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000,00	-680 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 075 307,00	0,00	2 000 000,00	3 075 307,00
			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	155 513,00	0,00	0,00	155 513,00
				1 075 307,00	0,00	2 000 000,00	3 075 307,00
			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	155 513,00	0,00	0,00	155 513,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	919 794,00	0,00	2 000 000,00	2 919 794,00
majątkowe razem:				30 815 382,49	-7 917 641,64	2 000 000,00	24 897 740,85
			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:				114 159 075,46	-7 917 641,64	7 835 950,00	114 077 383,82
			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	27 197,00	1 294 520,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/469/2023

Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 28 września 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	598 379,14	598 379,14	34 198,00	34 198,00	0,00	0,00	0,00	564 181,14	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	93 517,00		93 517,00	93 517,00	0,00	93 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	691 896,14		691 896,14	127 715,00	34 198,00	93 517,00	0,00	0,00	564 181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	589 899,14	589 899,14	25 718,00	25 718,00	0,00	0,00	0,00	564 181,14	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		93 517,00	93 517,00	93 517,00	0,00	93 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		683 416,14	683 416,14	119 235,00	25 718,00	93 517,00	0,00	0,00	564 181,14	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	0,00	0,00	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			93 517,00	93 517,00	93 517,00	0,00	93 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach			93 517,00	93 517,00	93 517,00	0,00	93 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	33 772 394,49	33 772 394,49	0,00	0,00
	zmniejszenie	-7 936 090,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 936 090,74	-7 936 090,74	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	35 853 521,75		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	25 836 303,75	25 836 303,75	0,00	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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
	zmniejszenie	-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		
	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	4 770 077,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		MIIWL	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 916 090,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 916 090,74	-6 916 090,74	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	23 783 090,75	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	18 720 138,75	18 720 138,75	0,00	0,00
		MIIWL	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	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
				zmniejszenie	-6 916 090,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 916 090,74	-6 916 090,74	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	18 720 138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720 138,75	18 720 138,75	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 079 600,00	16 708 031,00	15 632 839,00	11 496 387,00	4 136 452,00	296 320,00	555 200,00	223 672,00	0,00	0,00	371 569,00	371 569,00	230 569,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 094 600,00	16 708 031,00	15 632 839,00	11 496 387,00	4 136 452,00	296 320,00	555 200,00	223 672,00	0,00	0,00	386 569,00	386 569,00	230 569,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 360 753,00	2 023 184,00	1 680 650,00	0,00	1 680 650,00	296 320,00	0,00	46 214,00	0,00	0,00	337 569,00	337 569,00	196 569,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 375 753,00	2 023 184,00	1 680 650,00	0,00	1 680 650,00	296 320,00	0,00	46 214,00	0,00	0,00	352 569,00	352 569,00	196 569,00	0,00
		MIIWL	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	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 970,00	-117 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 970,00	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	922 030,00	922 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	622 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 970,00	-117 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 970,00	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	622 030,00	622 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

80120	Licca ogólnokształcące	zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	758 401,00	758 401,00	754 401,00	746 000,00	8 401,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 829 643,00	8 829 643,00	8 576 163,00	7 567 180,00	1 008 983,00	4 000,00	95 900,00	153 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 000 582,00	1 000 582,00	1 000 582,00	0,00	1 000 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 401,00	8 401,00	8 401,00	0,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 008 983,00	1 008 983,00	1 008 983,00	0,00	1 008 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	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	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	746 000,00	746 000,00	746 000,00	746 000,00	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	7 567 180,00	7 567 180,00	7 567 180,00	7 567 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 089 719,00	1 089 719,00	1 087 719,00	982 719,00	105 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 213,00	46 213,00	46 213,00	40 000,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 135 932,00	1 135 932,00	1 133 932,00	1 022 719,00	111 213,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 213,00	6 213,00	6 213,00	0,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	111 213,00	111 213,00	111 213,00	0,00	111 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	982 719,00	982 719,00	982 719,00	982 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	1 022 719,00	1 022 719,00	1 022 719,00	1 022 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	137 750,00	137 750,00	137 750,00	132 500,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	001.21		Kwalifikacyjne kursy zawodowe																
				zwiększenie	571,00	571,00	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 321,00	138 321,00	138 321,00	132 500,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	571,00	571,00	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 821,00	5 821,00	5 821,00	0,00	5 821,00	0,00	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	2 233 850,00	2 233 850,00	2 044 450,00	1 801 400,00	243 050,00	180 000,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	16 603,00	16 603,00	16 603,00	0,00	16 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 170 453,00	2 170 453,00	2 061 053,00	1 801 400,00	259 653,00	100 000,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	243 050,00	243 050,00	243 050,00	0,00	243 050,00	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	16 603,00	16 603,00	16 603,00	0,00	16 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	259 653,00	259 653,00	259 653,00	0,00	259 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	891 748,00	891 748,00	871 748,00	430 463,00	441 285,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	892 067,00	892 067,00	872 067,00	430 463,00	441 604,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	441 285,00	441 285,00	441 285,00	0,00	441 285,00	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	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	441 604,00	441 604,00	441 604,00	0,00	441 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 711 953,00	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
				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	2 036 103,00	2 036 103,00	2 036 103,00	0,00	2 036 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	6 748 056,00	2 570 203,00	2 570 203,00	0,00	2 570 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 853,00	4 177 853,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	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	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		2 036 103,00	2 036 103,00	2 036 103,00	0,00	2 036 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		6 683 956,00	2 536 103,00	2 536 103,00	0,00	2 536 103,00	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
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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
				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	2 036 103,00	2 036 103,00	2 036 103,00	0,00	2 036 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 536 103,00	2 536 103,00	2 536 103,00	0,00	2 536 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 998 228,00	5 508 228,00	5 239 260,00	4 313 800,00	925 460,00	232 738,00	36 230,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	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			17 970,00	17 970,00	17 970,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach			8 016 198,00	5 526 198,00	5 257 230,00	4 331 770,00	925 460,00	232 738,00	36 230,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	560 516,00	560 516,00	559 835,00	453 700,00	106 135,00	0,00	681,00	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				17 970,00	17 970,00	17 970,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				578 486,00	578 486,00	577 805,00	471 670,00	106 135,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BI WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	453 700,00	453 700,00	453 700,00	453 700,00	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				17 970,00	17 970,00	17 970,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				471 670,00	471 670,00	471 670,00	471 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 105 690,00	4 105 690,00	1 940 298,00	1 727 675,00	212 623,00	2 122 832,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			-695 000,00	-695 000,00	0,00	0,00	0,00	-695 000,00	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	
	po zmianach			3 410 690,00	3 410 690,00	1 940 298,00	1 727 675,00	212 623,00	1 427 832,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 307 832,00	1 307 832,00	0,00	0,00	0,00	1 307 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-540 000,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00	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	
po zmianach				767 832,00	767 832,00	0,00	0,00	0,00	767 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	1 307 832,00	1 307 832,00	0,00	0,00	0,00	1 307 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-540 000,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00	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	
po zmianach				767 832,00	767 832,00	0,00	0,00	0,00	767 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	135 045 212,46	90 551 324,97	77 614 271,83	50 173 533,83	27 440 738,00	6 791 609,00	3 656 120,00	1 449 324,14	300 000,00	740 000,00	44 493 887,49	44 493 887,49	230 569,00	0,00
				zmniejszenie	-9 121 060,74	-1 184 970,00	0,00	0,00	0,00	-1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	-117 970,00	-7 936 090,74	-7 936 090,74	0,00	0,00
				zwiększenie	4 045 631,00	4 030 631,00	3 999 434,00	1 813 970,00	2 185 464,00	0,00	4 000,00	27 197,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 969 782,72	93 396 985,97	81 613 705,83	51 987 503,83	29 626 202,00	5 724 609,00	3 660 120,00	1 476 521,14	300 000,00	622 030,00	36 572 796,75	36 572 796,75	230 569,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/469/2023
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 28 września 2023 r.

***PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO
na rok 2023***

§	Wyszczególnienie	kwota w zł	zmniejszenie	zwiększenie	kwota w zł po zmianach
1	2	3	4	5	6

PRZYCHODY

905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 569 287,00	0,00		11 569 287,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	331 650,00	0,00		331 650,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 165 200,00	-3 368 273,10	374 535,00	5 171 461,90
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
Razem		22 066 137,00	-5 368 273,10	374 535,00	17 072 398,90

ROZCHODY

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 180 000			1 180 000
Razem	1 180 000	0	0	1 180 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/469/2023
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 28 września 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2023

<i>Dział</i>	<i>010</i>	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>564 181,14</i>
<i>rozdz.</i>	<i>01005</i>	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby</i>	<i>564 181,14</i>
Operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" - Starostwo Powiatowe			564 181,14
wydatki bieżące, w tym:			<i>564 181,14</i>
w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			349 443,96
środkami budżetu państwa			199 737,18
środkami powiatu			15 000,00
<i>Dział</i>	<i>750</i>	<i>Administracja publiczna</i>	<i>223 672,00</i>
<i>rozdz.</i>	<i>75020</i>	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>177 458,00</i>
Projekt CYFROWY POWIAT - w ramach celu V osi Rozwoju Cyfrowego JST - Starostwo Powiatowe			177 458,00
wydatki bieżące, w tym:			<i>177 458,00</i>
w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			177 458,00
środkami budżetu państwa			0,00
środkami powiatu			0,00
<i>rozdz.</i>	<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>46 214,00</i>
Projekt „Dostępny samorząd - granty” - Starostwo Powiatowe			46 214,00
wydatki bieżące, w tym:			<i>46 214,00</i>
w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			38 949,00
środkami budżetu państwa			7 265,00
środkami powiatu			0,00
<i>Dział</i>	<i>801</i>	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>180 777,00</i>
<i>rozdz.</i>	<i>80115</i>	<i>Technika</i>	<i>27 197,00</i>
Nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000069896 - „Włoska mobilność - nowe kompetencje” realizowany przez Zespół Szkół nr			10 201,00
wydatki bieżące, w tym:			<i>10 201,00</i>
środkami z budżetu Unii Europejskiej			10 201,00
środkami budżetu państwa			0,00

	środki powiatu	0,00
Nr 2022-1-PL01-VET-000073520 - „Zagraniczna mobilność szansą na sukces zawodowy” realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie		
		16 996,00
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		
		16 996,00
	środki z budżetu Unii Europejskiej	16 996,00
	środki budżetu państwa	0,00
	środki powiatu	0,00
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące		153 580,00
Projekt Szansa na sukces czyli kreowanie właściwych postaw i rozwój umiejętności uczniów LO w Myszkowie - Starostwo		82 744,00
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		
		82 744,00
	środki z budżetu Unii Europejskiej	70 332,00
	środki budżetu państwa	12 412,00
	środki powiatu	0,00
Projekt Szansa na sukces czyli kreowanie właściwych postaw i rozwój umiejętności uczniów LO w Żarkach - Starostwo Powiatowe		70 836,00
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		
		70 836,00
	środki z budżetu Unii Europejskiej	60 211,00
	środki budżetu państwa	10 625,00
	środki powiatu	0,00
Dział 855 Rodzina		507 891,00
rozdz. 85595 Pozostała działalność		507 891,00
Projekt „Razem lepiej” - PCPR		507 891,00
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		
		507 891,00
	środki z budżetu Unii Europejskiej	441 477,00
	środki budżetu państwa	41 550,00
	środki powiatu	24 864,00
ŁĄCZNIE:		
	środki z budżetu Unii Europejskiej	1 137 870,96
	środki budżetu państwa	271 589,18
	środki powiat	39 864,00
RAZEM BIEŻĄCE:		1 476 521,14
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00
rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby		0,00

Operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" - Starostwo Powiatowe	0,00
--	-------------

<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>0,00</i>
w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0,00
środki budżetu państwa	0,00
środki powiatu	0,00

<i>Dział 750 Administracja publiczna</i>	<i>230 569,00</i>
--	--------------------------

<i>rozdz. 75020 Starostwa powiatowe</i>	<i>34 000,00</i>
--	-------------------------

Projekt CYFROWY POWIAT - w ramach celu V osi Rozwoju Cyfrowego JST - Starostwo Powiatowe	34 000,00
---	------------------

<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>34 000,00</i>
w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	34 000,00
środki budżetu państwa	0,00
środki powiatu	0,00

<i>rozdz. 75095 Pozostała działalność</i>	<i>196 569,00</i>
--	--------------------------

Projekt „Dostępny samorząd - granty” - Starostwo Powiatowe	196 569,00
---	-------------------

<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>196 569,00</i>
w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	131 066,00
środki budżetu państwa	24 447,00
środki powiatu	41 056,00

ŁĄCZNIE:

środki z budżetu Unii Europejskiej	165 066,00
środki budżetu państwa	24 447,00
środki powiat	41 056,00

<i>RAZEM MAJĄTKOWE:</i>	<i>230 569,00</i>
--------------------------------	--------------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/469/2023
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 28 września 2023 r.

Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2023

Gmina Myszków

- 1 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie. Wykonanie dokumentacji technicznej

Dział 801, rozdz. 80115

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myszkowie

środki powiatu 45 000

środki budżetu państwa - dotacja 0

środki funduszy 0

środki gmin 0

planowany koszt 45 000

- 2 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Myszkowie. Wykonanie dokumentacji technicznej

Dział 801, rozdz. 80115

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myszkowie

środki powiatu 45 000

środki budżetu państwa - dotacja 0

środki funduszy 0

środki gmin 0

planowany koszt 45 000

- 3 „Kompleksowa termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie” - dokumentacja

Dział 750, rozdz. 75095

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myszkowie

środki powiatu 59 000

środki budżetu państwa - dotacja 0

środki funduszy 0

środki gmin 0

planowany koszt 59 000

- 4 „Kompleksowa termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie” - dokumentacja

Dział 750, rozdz. 75095

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myszkowie

środki powiatu 52 000

środki budżetu państwa - dotacja 0

środki funduszy 0

środki gmin 0

planowany koszt 52 000

- 5 „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej Powiatu Myszkowskiego - Starostwo Powiatowe” - dokumentacja

Dział 750, rozdz. 75095

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myszkowie

środki powiatu	30 000
środki budżetu państwa - dotacja	0
środki funduszy	0
środki gmin	0
planowany koszt	30 000

- 6 „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej Powiatu Myszkowskiego - Zespół Szkół w Żarkach” - dokumentacja

Dział 801, rozdz. 80115

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myszkowie

środki powiatu	30 000
środki budżetu państwa - dotacja	0
środki funduszy	0
środki gmin	0
planowany koszt	30 000

- 7 „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej Powiatu Myszkowskiego - Przychodnie” - dokumentacja

Dział 851, rozdz. 85195

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myszkowie

środki powiatu	30 000
środki budżetu państwa - dotacja	0
środki funduszy	0
środki gmin	0
planowany koszt	30 000

***Dofinansowanie kosztów zakupów i zadań inwestycyjnych
innych jednostek sektora finansów publicznych***

- 1 Zakup głowicy liniowej typ L6-12-RC do aparatu USG mieszczącego się w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Koziegłowach

Dział 851, rozdz. 85111

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

środki powiatu	13 000
środki budżetu państwa - dotacja	0
środki funduszy	0
środki gmin	0
planowany koszt	13 000

- 2 Zakup sprzętu medycznego, w tym głowicy liniowej typu L6-12-RC, tomografu OCT (badanie okulistyczne), uroflowmetru do cewkowego przepływu moczu dla Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Koziegłowach przy ulicy 3 Maja 25

Dział 851, rozdz. 85111

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

środki powiatu	0
środki budżetu państwa - dotacja	0
środki funduszy	0
środki gmin	10 000
planowany koszt	10 000

- 3 „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie - budynku szpitala powiatowego o oddział rehabilitacji wraz z zakupem sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia w strukturach SP ZOZ w Myszkowie oddziału rehabilitacji, celem podniesienia jakości i dostępności do świadczeń medycznych na terenie Powiatu Myszkowskiego - etap I”

Dział 851, rozdz. 85111

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

środki powiatu	625 000
środki budżetu państwa - dotacja	2 500 000
środki funduszy	0
środki gmin	0
planowany koszt	3 125 000

ŁĄCZNIE:

środki powiatu	929 000
środki budżetu państwa - dotacja	2 500 000
środki funduszy	0
środki gmin	10 000
planowane koszty	3 439 000

Planowane zakupy w roku 2023

I Starostwo Powiatowe w Myszkowie:

Dział 710, rozdz. 71012 ***30 000***

- 1 Zakup urządzeń związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego

Dział 750, rozdz. 75095 ***15 000***

- 2 zakupu drzwi automatycznych do budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie

łącznie **45 000**

razem planowane zakupy: **45 000**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII/469/2023
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 28 września 2023 r.

***Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu środków
otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji
Strategicznych na rok 2023***

Dochody majątkowe, w tym:			13 254 004,36
Dział	600	Transport i łączność	7 878 523,36
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			7 878 523,36
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 000 000,00
Dział	926	Kultura fizyczna	3 375 481,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			3 375 481,00
Wydatki majątkowe, w tym:			13 254 004,36
Dział	600	Transport i łączność	7 878 523,36
Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 741 630,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 741 630,00
<i>Zakup zeroemisyjnych autobusów komunikacji publicznej na potrzeby rozwoju transportu publicznego Powiatu Myszkowskiego</i>			6 741 630,00
Rozdz.	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 136 893,36
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 136 893,36
1.	<i>Rozbudowa drogi powiatowej realizowana pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 S Sokolniki – Zagórze</i>		1 136 893,36
2.	<i>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lgota Mokrzesz – Nowa Kuźnica w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3800 S wraz z kanalizacją deszczową</i>		0,00
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	2 000 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 000 000,00
<i>Montaż instalacji OZE wspomagającej pracę kotłowni gazowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie</i>			2 000 000,00

Dział	926	Kultura fizyczna	3 375 481,00
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe	3 375 481,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 375 481,00
		<i>Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Myszkowskiego</i>	<i>3 375 481,00</i>