



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 września 2025 r.

Poz. 5428

UCHWAŁA NR XXI/140/2025 RADY POWIATU W MYSZKOWIE

z dnia 25 września 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.), w związku z art. 211 ust. 1, art. 216 ust 2 pkt 1, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2, 6 i 8, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1), art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt. 1) lit. b) i pkt 4), ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1907 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Myszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XII/81/2024 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2025 – **DOCHODY BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO NA ROK 2025** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w Załączniku Nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XII/81/2024 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2025 – **WYDATKI BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO NA ROK 2025** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać zmian w Załączniku Nr 5 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XII/81/2024 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2025 – **PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO na rok 2025** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonać zmian w Załączniku Nr 9 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XII/81/2024 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2025 – **WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na rok 2025** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonać zmian w Załączniku Nr 11 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XII/81/2024 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2025 – **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w roku 2025** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonać zmian w Załączniku Nr 18 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XII/81/2024 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2025 – **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY na rok 2025** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian budżetu polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o **200.000,00 zł** przy jednoczesnym wykreśleniu z **ZESTAWIENIA PLANOWANYCH ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w roku 2025** zadania pn. „Wykonanie utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S ul. Zamkowa w m. Kotowice” dokonuje się na wniosek Pani Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie. Z uwagi na fakt, że Gmina Żarki z tytułu kontynuacji innych zadań inwestycyjnych ważnych dla mieszkańców Gminy nie planuje partycypować w kosztach wykonania powyższego zadania, zostaje ono usunięte z zadań realizowanych w bieżącym roku,
- 2) zmianie nazwy zadania ujętego w **WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ** z „Remont drogi powiatowej nr 3805 S Masłońskie-Przybyńów” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 3805 S Masłońskie-Przybyńów” dokonuje się na wniosek Pani Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie, w związku z dostosowaniem do nazwy ujętej we wniosku o dofinansowanie inwestycji środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2026,
- 3) zmniejszeniu planu wydatków bieżących w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w **rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** o **50.382,50 zł**, dokonuje się na wniosek Geodety Powiatowego informujący o przeprowadzonym postępowaniu na zadaniu ujętym w **WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ** pn. „Utworzenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla Powiatu Myszkowskiego”. W związku z najkorzystniejszą ofertą wartość przeznaczoną na sfinansowanie całości zadania należy zwiększyć o 48.801,50 zł. Jednocześnie w związku z harmonogramem rzeczowo finansowym celowym jest przeniesienie niewykorzystanych w roku bieżącym środków na rok 2026,
- 4) zwiększeniu planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** o **64.770,00 zł** dokonuje się na wniosek Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem tut. Starostwa, w związku z zamiarem nabycia przez Powiat Myszkowski nieruchomości położonej w Myszkowie przy ul. Grzybowej oznaczonej nr 5295,
- 5) zmniejszeniu planu dochodów bieżących o **18.106,00 zł** i zwiększeniu planu dochodów majątkowych o **192.905,31 zł** w **Dziale 750 – Administracja publiczna** oraz zmniejszeniu planu wydatków bieżących w grupie wydatków związanych z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) o **19.680 zł** i zwiększeniu planu wydatków majątkowych w grupie Inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) o **209.679,85 zł** w **rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe**, dokonuje się na wniosek Pani Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Zamówień Publicznych tut. Starostwa, w związku z wpływem kolejnej transzy dofinansowania na projekt ujęty w **WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ** pn. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i wydajności operacyjnej systemów informatycznych w Starostwie Powiatowym w Myszkowie oraz jednostkach podległych tj. PCPR, PZD” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- 6) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:
 - w **Dziale 750 – Administracja publiczna** o **500.000 zł**,
 - w **Dziale 801 – Oświata i wychowanie** o **239.176 zł**,
 - w **Dziale 851 – Ochrona zdrowia** o **239.176 zł**,
 - w **Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o **239.176 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków majątkowych w grupie Inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy):

- w **rozdziale 75020** – *Starostwa powiatowe* o **640.235 zł**,
- w **rozdziale 80115** – *Technika* o **281.384 zł**,
- w **rozdziale 85195** – *Pozostała działalność* o **281.384 zł**,
- w **rozdziale 85395** – *Pozostała działalność* o **281.384 zł**, dokonuje się na wniosek Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Zamówień Publicznych tut. Starostwa wnoszący o przesunięcie środków zaplanowanych w roku bieżącym na rok 2026 w związku z brakiem ogłoszonych konkursów na zadanie inwestycyjne ujęte **WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ** pn. odpowiednio:
- *Kompleksowa termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie*,
- *Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej powiatu myszkowskiego – Zespół Szkół w Żarkach*,
- *Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Myszkowskiego – PRZYCHODNIE SP ZOZ*,
- *Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Myszkowskiego – PUP*,

7) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- w **Dziale 750** – *Administracja publiczna* o **2.871.480 zł**,
- w **Dziale 758** – *Różne rozliczenia* o **2.826.969,60 zł**, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków majątkowych w grupie Inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy):
- w **rozdziale 75020** – *Starostwa powiatowe* o **3.388.583 zł**,
- w **rozdziale 80115** – *Technika* o **1.832.229,41 zł**,
- w **rozdziale 80120** – *Licea ogólnokształcące* o **1.663.363,20 zł**, dokonuje się na wniosek Pani Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Zamówień Publicznych tut. Starostwa wnoszący o przesunięcie środków zaplanowanych w roku 2025 na rok 2026 dla zadań ujętych w **WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ** pn. odpowiednio:
- *Kompleksowa termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie*,
- *Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Myszkowskim – Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie*,
- *Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Myszkowskim – Kompleksowa termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sucharskiego w Myszkowie*. Wydatki za wykonane dokumentacji projektowych dla ww. inwestycji zostaną poniesione najwcześniej w I kwartale 2026 r. z uwagi na fakt, że przetargi na wyłonienie Wykonawców prac projektowo-budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj zostały ogłoszone we wrześniu 2025 r.,

8) zmniejszeniu planu dochodów bieżących w **Dziale 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o **85.000 zł** oraz zmniejszeniu planu wydatków bieżących w grupie wydatków związanych z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) o **100.000 zł** w **rozdziale 90095** – *Pozostała działalność*, dokonuje się na wniosek Pani Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Zamówień Publicznych tut. Starostwa wnoszący o przesunięcie środków dotyczących zadania pn. „Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkowie” z roku bieżącego na rok przyszły oraz ujęcie go w **WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**. Uzgodniono z Urzędem Miasta Myszkowa, w którym prowadzone jest powyższe zadanie, że działania promocyjne w całości realizowane będą w roku 2026,

9) zwiększeniu planu dochodów majątkowych w **Dziale 752** – *Obrona narodowa* oraz planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w **rozdziale 75295** – *Pozostała działalność* o **1.000.000,00 zł** dokonuje się w związku z otrzymaniem 19 września br. uzgodnień Wojewody Śląskiego dotyczących Programu inwestycji i planu nakładów finansowych przedsięwzięcia wprowadzonego do **ZESTAWIENIA PLANOWANYCH ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w roku**

2025 pn. „Budowa magazynu OL i OC” w ramach Obszaru 2 – Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – zgodnie z założeniami wynikającymi z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,

10) w związku ze zmianami opisanymi w punkcie 1-9 zmniejsza się plan przychodów § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o **1.637.996,97 zł**.

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

- dochody budżetu: 155.050.951,49 zł
- wydatki budżetu: 174.675.811,35 zł
- przychody budżetu: 21.644.859,86 zł
- rozchody budżetu: 2.020.000,00 zł

2. Po zmianach **deficyt budżetu** Powiatu Myszkowskiego wynosić będzie **19.624.859,86 zł**. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie **3.000.000,00 zł**, 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 **2.137.144,80 zł**, (środki z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych), 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 w kwocie **694.169,97 zł** oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 w kwocie **13.793.545,09 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady

dr n. med. Beata Jakubiec-Bartnik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/140/2025
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 25 września 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO NA ROK 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	3 036 938,50	-18 106,00	0,00	3 018 832,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 208,70	-15 208,70	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 897,30	-2 897,30	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	-85 000,00	0,00	50 000,00
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				119 996 822,93	-103 106,00	0,00	119 893 716,93
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				3 184 765,81	-103 106,00	0,00	3 081 659,81
majątkowe							
750			Administracja publiczna	15 291 282,95	-3 209 439,41	30 864,72	12 112 708,26
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 404 847,19	-3 209 439,41	0,00	195 407,78
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 355,81	0,00	30 864,72	37 220,53

752			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	2 840 469,60	-2 826 969,60	0,00	13 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 840 469,60	-2 826 969,60	0,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	239 176,00	-239 176,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 176,00	-239 176,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 571 941,14	-239 176,00	0,00	2 332 765,14
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 886 850,74	-239 176,00	0,00	1 647 674,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 176,00	-239 176,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 176,00	-239 176,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				40 880 306,85	-6 753 937,01	1 030 864,72	35 157 234,56
			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	12 778 853,04	-6 753 937,01	30 864,72	6 055 780,75
Ogółem:				160 877 129,78	-6 857 043,01	1 030 864,72	155 050 951,49
			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	15 963 618,85	-6 857 043,01	30 864,72	9 137 440,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/140/2025

Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 25 września 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO NA ROK 2025

Dział 1	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	39 967 556,13	12 676 724,97	12 629 724,97	426 353,00	12 203 371,97	40 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	27 290 831,16	27 290 831,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	39 767 556,13	12 676 724,97	12 629 724,97	426 353,00	12 203 371,97	40 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	27 090 831,16	27 090 831,16	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	32 343 513,63	6 322 139,97	6 322 139,97	7 200,00	6 314 939,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 021 373,66	26 021 373,66	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	32 143 513,63	6 322 139,97	6 322 139,97	7 200,00	6 314 939,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 821 373,66	25 821 373,66	0,00	0,00	0,00		
		M11WL	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	26 021 373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 021 373,66	26 021 373,66	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	25 821 373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 821 373,66	25 821 373,66	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 986 901,00	1 956 901,00	1 956 701,00	952 822,00	1 003 879,00	0,00	200,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 382,50	-50 382,50	-50 382,50	0,00	-50 382,50	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	
				po zmianach	1 936 518,50	1 906 518,50	1 906 318,50	952 822,00	953 496,50	0,00	200,00	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	1 158 137,00	1 128 137,00	1 128 137,00	184 421,00	943 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 382,50	-50 382,50	-50 382,50	0,00	-50 382,50	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	
				po zmianach	1 107 754,50	1 077 754,50	1 077 754,50	184 421,00	893 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	943 716,00	943 716,00	943 716,00	0,00	943 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 382,50	-50 382,50	-50 382,50	0,00	-50 382,50	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	
				po zmianach	893 333,50	893 333,50	893 333,50	0,00	893 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	36 292 344,20	20 981 577,02	20 394 547,02	14 646 269,00	5 748 278,02	350,00	567 000,00	19 680,00	0,00	0,00	15 310 767,18	15 310 767,18	4 071 995,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 838 818,15	-19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 680,00	0,00	0,00	-3 819 138,15	-3 819 138,15	-3 819 138,15	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 770,00	64 770,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 518 296,05	20 961 897,02	20 394 547,02	14 646 269,00	5 748 278,02	350,00	567 000,00	0,00	0,00	11 556 399,03	11 556 399,03	252 856,85	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	22 213 637,02	17 609 642,02	17 541 962,02	14 646 269,00	2 895 693,02	0,00	48 000,00	19 680,00	0,00	0,00	4 603 995,00	4 071 995,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 838 818,15	-19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 680,00	0,00	0,00	-3 819 138,15	-3 819 138,15	-3 819 138,15	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	18 374 818,87	17 589 962,02	17 541 962,02	14 646 269,00	2 895 693,02	0,00	48 000,00	0,00	0,00	784 856,85	784 856,85	252 856,85	0,00	0,00	0,00	

		BASUZ	wydatki bieżące 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	19 680,00	19 680,00	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	-19 680,00	-19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 680,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	4 071 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 995,00	4 071 995,00	4 071 995,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 819 138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 819 138,15	-3 819 138,15	-3 819 138,15	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	252 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 856,85	252 856,85	252 856,85	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 274 707,18	2 687 935,00	2 687 585,00	0,00	2 687 585,00	350,00	0,00	0,00	0,00	10 586 772,18	10 586 772,18	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	64 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 770,00	64 770,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 339 477,18	2 687 935,00	2 687 585,00	0,00	2 687 585,00	350,00	0,00	0,00	0,00	10 651 542,18	10 651 542,18	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	10 586 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 772,18	10 586 772,18	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	64 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 770,00	64 770,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 651 542,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 651 542,18	10 651 542,18	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	626 623,00	626 623,00	584 623,00	18 026,03	566 596,97	0,00	42 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 626 623,00	626 623,00	584 623,00	18 026,03	566 596,97	0,00	42 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	557 000,00	557 000,00	557 000,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 557 000,00	557 000,00	557 000,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 984 996,93	45 130 980,32	39 797 023,00	33 744 527,00	6 052 496,00	1 966 379,00	491 900,00	2 875 678,32	0,00	0,00	3 854 016,61	3 854 016,61	3 836 016,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 776 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 776 976,61	-3 776 976,61	-3 776 976,61	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	45 208 020,32	45 130 980,32	39 797 023,00	33 744 527,00	6 052 496,00	1 966 379,00	491 900,00	2 875 678,32	0,00	0,00	77 040,00	77 040,00	59 040,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	23 048 308,48	20 887 175,07	17 795 596,75	14 827 431,75	2 968 165,00	0,00	215 900,00	2 875 678,32	0,00	0,00	2 161 133,41	2 161 133,41	2 143 133,41	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 113 613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 113 613,41	-2 113 613,41	-2 113 613,41	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	20 934 695,07	20 887 175,07	17 795 596,75	14 827 431,75	2 968 165,00	0,00	215 900,00	2 875 678,32	0,00	0,00	47 520,00	47 520,00	29 520,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	2 143 133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 133,41	2 143 133,41	2 143 133,41	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 113 613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 113 613,41	-2 113 613,41	-2 113 613,41	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	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 876 034,20	10 183 151,00	10 054 651,00	8 683 600,00	1 371 051,00	1 500,00	127 000,00	0,00	0,00	1 692 883,20	1 692 883,20	1 692 883,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 663 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 663 363,20	-1 663 363,20	-1 663 363,20	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	10 212 671,00	10 183 151,00	10 054 651,00	8 683 600,00	1 371 051,00	1 500,00	127 000,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	1 692 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 883,20	1 692 883,20	1 692 883,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 663 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 663 363,20	-1 663 363,20	-1 663 363,20	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	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 669 851,28	154 563,28	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	129 563,28	0,00	0,00	3 515 288,00	3 515 288,00	2 132 288,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-281 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 384,00	-281 384,00	-281 384,00	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	3 388 467,28	154 563,28	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	129 563,28	0,00	0,00	3 233 904,00	3 233 904,00	1 850 904,00	0,00	0,00

85195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 286 851,28	154 563,28	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	129 563,28	0,00	0,00	2 132 288,00	2 132 288,00	2 132 288,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-281 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 384,00	-281 384,00	-281 384,00	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	2 005 467,28	154 563,28	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	129 563,28	0,00	0,00	1 850 904,00	1 850 904,00	1 850 904,00	0,00	0,00	
	MIUJZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	2 132 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 288,00	2 132 288,00	2 132 288,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-281 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 384,00	-281 384,00	-281 384,00	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	1 850 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 904,00	1 850 904,00	1 850 904,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 937 508,30	7 617 124,30	7 253 674,00	6 133 103,00	1 120 571,00	277 681,00	8 685,00	77 084,30	0,00	0,00	320 384,00	320 384,00	281 384,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-281 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 384,00	-281 384,00	-281 384,00	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	7 656 124,30	7 617 124,30	7 253 674,00	6 133 103,00	1 120 571,00	277 681,00	8 685,00	77 084,30	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	284 176,00	2 792,00	2 792,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 384,00	281 384,00	281 384,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-281 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 384,00	-281 384,00	-281 384,00	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	2 792,00	2 792,00	2 792,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MIUJZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	281 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 384,00	281 384,00	281 384,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-281 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 384,00	-281 384,00	-281 384,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	163 500,00	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	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
			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	63 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	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
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BASUZ	wydatki bieżące 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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	182 139 986,61	122 932 464,99	103 371 436,56	70 835 926,43	32 535 510,13	9 315 796,83	4 620 000,00	4 208 907,60	520 000,00	896 324,00	59 207 521,62	59 207 521,62	14 312 070,91	0,00	0,00	
zmniejszenie	-8 528 945,26	-170 062,50	-50 382,50	0,00	-50 382,50	0,00	0,00	-119 680,00	0,00	0,00	-8 358 882,76	-8 358 882,76	-8 158 882,76	0,00	0,00				
zwiększenie	1 064 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 770,00	1 064 770,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	174 675 811,35	122 762 402,49	103 321 054,06	70 835 926,43	32 485 127,63	9 315 796,83	4 620 000,00	4 089 227,60	520 000,00	896 324,00	51 913 408,86	51 913 408,86	6 153 188,15	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/140/2025
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 25 września 2025 r.

***PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO
na rok 2025***

§	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	2 137 144,80	0,00	0,00	2 137 144,80
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	694 169,97	0,00	0,00	694 169,97
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	17 451 542,06	0,00	-1 637 996,97	15 813 545,09
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	Razem	23 282 856,83	0,00	-1 637 996,97	21 644 859,86
ROZCHODY					
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 020 000,00			2 020 000,00
	Razem	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/140/2025
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 25 września 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2025

Dział	750	Administracja publiczna	0,00
rozdz.	75020	Starostwa powiatowe	0,00
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i wydajności operacyjnej systemów informatycznych w Starostwie Powiatowym w Myszkowie oraz jednostkach podległych tj. PCPR, PZD – Starostwo Powiatowe			0,00
wydatki bieżące, w tym:			0,00
w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0,00
środkami budżetu państwa			0,00
środkami powiatu			0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie	2 875 678,32
rozdz.	80115	Technika	2 875 678,32
Nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000240904 „Turcja – zwiększamy motywację i świadomość międzykulturową” – Zespół Szkół nr 1 w Myszkowie			224 462,00
wydatki bieżące, w tym:			224 462,00
środkami z budżetu Unii Europejskiej			224 462,00
środkami budżetu państwa			0,00
środkami powiatu			0,00
Nr FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET000240688 „Kreta - nowe doświadczenie, nowe możliwości” – Zespół Szkół nr 1 w Myszkowie			311 192,94
wydatki bieżące, w tym:			311 192,94
środkami z budżetu Unii Europejskiej			256 796,42
środkami budżetu państwa			54 396,52
środkami powiatu			0,00
nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000223998 „Otwarcie na Europę - Hiszpańskie praktyki Technikum nr 2 w Myszkowie” – Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie			275 942,02
wydatki bieżące, w tym:			275 942,02
środkami z budżetu Unii Europejskiej			227 707,35
środkami budżetu państwa			48 234,67
środkami powiatu			0,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie – Starostwo Powiatowe			746 286,48
wydatki bieżące, w tym:			746 286,48
środkami z budżetu Unii Europejskiej			559 715,58
środkami budżetu państwa			74 627,93

			środki powiatu	111 942,97
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Myszkowie – Starostwo Powiatowe				1 157 294,88
wydatki bieżące, w tym:				1 157 294,88
			środki z budżetu Unii Europejskiej	867 971,48
			środki budżetu państwa	115 729,17
			środki powiatu	173 594,23
Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy młodzieży – Zespół Szkół w Żarkach				160 500,00
wydatki bieżące, w tym:				160 500,00
			środki z budżetu Unii Europejskiej	132 444,59
			środki budżetu państwa	28 055,41
			środki powiatu	0,00
Dział	851	Ochrona zdrowia		129 563,28
rozdz.	85195	Pozostała działalność		129 563,28
Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej o system magazynowania energii w SP ZOZ w Myszkowie – Starostwo Powiatowe				129 563,28
wydatki bieżące, w tym:				129 563,28
			środki z budżetu Unii Europejskiej	115 308,63
			środki budżetu państwa	12 956,33
			środki powiatu	1 298,32
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		77 084,30
rozdz.	85333	Powiatowe urzędy pracy		77 084,30
„Rozwój kompetencji naszym celem” – Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie				77 084,30
wydatki bieżące, w tym:				77 084,30
			środki z budżetu Unii Europejskiej	65 521,65
			środki budżetu państwa	0,00
			środki powiatu	11 562,65
Dział	855	Rodzina		165 000,00
rozdz.	85595	Pozostała działalność		165 000,00
„Po pierwsze rodzina” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie				165 000,00
wydatki bieżące, w tym:				165 000,00
			środki z budżetu Unii Europejskiej	134 210,53
			środki budżetu państwa	15 789,47
			środki powiatu	15 000,00
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00
rozdz.	90095	Pozostała działalność		0,00
„Centrum przesiadkowe przy dworcu kolejowym w Myszkowie współfinansowane z EFRR w ramach programu Fundusze Europejski dla Śląskiego na lata 2021-2027” – Starostwo Powiatowe				0,00
wydatki bieżące, w tym:				0,00
			środki z budżetu Unii Europejskiej	0,00
			środki budżetu państwa	0,00
			środki gmin	0,00

środki powiatu			0,00
ŁĄCZNIE:			
środki z budżetu Unii Europejskiej			2 584 138,23
środki budżetu państwa			349 789,50
środki gmin			0,00
środki powiat			313 398,17
RAZEM BIEŻĄCE:			3 247 325,90
Dział	750	Administracja publiczna	252 856,85
rozdz.	75020	Starostwa powiatowe	252 856,85
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i wydajności operacyjnej systemów informatycznych w Starostwie Powiatowym w Myszkowie oraz jednostkach podległych tj. PCPR, PZD – Starostwo Powiatowe			252 856,85
wydatki majątkowe, w tym:			252 856,85
w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			195 407,78
środki budżetu państwa			37 220,53
środki powiatu			20 228,54
Kompleksowa termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie – Starostwo Powiatowe			0,00
wydatki majątkowe, w tym:			0,00
w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0,00
środki budżetu państwa			0,00
środki powiatu			0,00
Kompleksowa termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie – Starostwo Powiatowe			0,00
wydatki majątkowe, w tym:			0,00
w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0,00
środki budżetu państwa			0,00
środki powiatu			0,00
Dział	801	Oświata i wychowanie	59 040,00
rozdz.	80115	Technika	29 520,00
Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie – Starostwo Powiatowe			0,00
wydatki majątkowe, w tym:			0,00
w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0,00
środki budżetu państwa			0,00
środki powiatu			0,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Myszkowie – Starostwo Powiatowe			0,00
wydatki majątkowe, w tym:			0,00
w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0,00
środki budżetu państwa			0,00
środki powiatu			0,00

Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej powiatu myszkowskiego – Zespół Szkół w Żarkach – Starostwo Powiatowe			0,00
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>0,00</i>
w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0,00
środkami budżetu państwa			0,00
środkami powiatu			0,00
Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Myszkowskim – Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie – Starostwo Powiatowe			29 520,00
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>29 520,00</i>
w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0,00
środkami budżetu państwa			0,00
środkami powiatu			29 520,00
rozdz.	80120	Licea ogólnokształcące	29 520,00
Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Myszkowskim – Kompleksowa termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sucharskiego w Myszkowie – Starostwo Powiatowe			29 520,00
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>29 520,00</i>
w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0,00
środkami budżetu państwa			0,00
środkami powiatu			29 520,00
Dział	851	Ochrona zdrowia	1 850 904,00
rozdz.	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00
„Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym” – Starostwo Powiatowe			0,00
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>0,00</i>
w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0,00
środkami budżetu państwa			0,00
środkami powiatu			0,00
rozdz.	85195	Pozostała działalność	1 850 904,00
Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej o system magazynowania energii w SP ZOZ w Myszkowie – Starostwo Powiatowe			1 850 904,00
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>1 850 904,00</i>
w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			1 647 674,74
środkami budżetu państwa			185 090,40
środkami powiatu			18 138,86
Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Myszkowskiego - PRZYCHODNIE SP ZOZ – Starostwo Powiatowe			0,00
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>0,00</i>
w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0,00
środkami budżetu państwa			0,00
środkami powiatu			0,00
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
rozdz.	85395	Pozostała działalność	0,00

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Myszkowskiego - PUP – Starostwo Powiatowe			0,00
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>0,00</i>
w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			0,00
środkami budżetu państwa			0,00
środkami powiatu			0,00
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00
rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 500,00
„Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego - wariant przedinwestycyjny” – Starostwo Powiatowe			13 500,00
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>13 500,00</i>
w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			13 500,00
środkami budżetu państwa			0,00
środkami powiatu			0,00
ŁĄCZNIE:			
środki z budżetu Unii Europejskiej			1 856 582,52
środki budżetu państwa			222 310,93
środki powiatu			97 407,40
RAZEM MAJĄTKOWE:			2 176 300,85

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/140/2025
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 25 września 2025 r.

Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2025

1	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1714 S na odcinku ul. Sikorskiego w m. Myszków - wykonanie dokumentacji projektowej.</i>										
	Dział 600, rozdz. 60014										
	Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie										
	<table><tr><td>środki powiatu</td><td>0,00</td></tr><tr><td>środki budżetu państwa - dotacja</td><td>0,00</td></tr><tr><td>środki funduszy</td><td>0,00</td></tr><tr><td>środki gmin</td><td>0,00</td></tr><tr><td>planowany koszt</td><td>0,00</td></tr></table>	środki powiatu	0,00	środki budżetu państwa - dotacja	0,00	środki funduszy	0,00	środki gmin	0,00	planowany koszt	0,00
środki powiatu	0,00										
środki budżetu państwa - dotacja	0,00										
środki funduszy	0,00										
środki gmin	0,00										
planowany koszt	0,00										
2	<i>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2310 S na odcinku od skrzyżowania z DK 91 do skrzyżowania z DP 1012 S w m. Koziegłowy – wykonanie dokumentacji projektowej</i>										
	Dział 600, rozdz. 60014										
	Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie										
	<table><tr><td>środki powiatu</td><td>0,00</td></tr><tr><td>środki budżetu państwa - dotacja</td><td>0,00</td></tr><tr><td>środki funduszy</td><td>0,00</td></tr><tr><td>środki gmin</td><td>0,00</td></tr><tr><td>planowany koszt</td><td>0,00</td></tr></table>	środki powiatu	0,00	środki budżetu państwa - dotacja	0,00	środki funduszy	0,00	środki gmin	0,00	planowany koszt	0,00
środki powiatu	0,00										
środki budżetu państwa - dotacja	0,00										
środki funduszy	0,00										
środki gmin	0,00										
planowany koszt	0,00										
3	<i>Wykonanie utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S ul. Zamkowa w m. Kotowice.</i>										
	Dział 600, rozdz. 60014										
	Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie										
	<table><tr><td>środki powiatu</td><td>0,00</td></tr><tr><td>środki budżetu państwa - dotacja</td><td>0,00</td></tr><tr><td>środki funduszy</td><td>0,00</td></tr><tr><td>środki gmin</td><td>0,00</td></tr><tr><td>planowany koszt</td><td>0,00</td></tr></table>	środki powiatu	0,00	środki budżetu państwa - dotacja	0,00	środki funduszy	0,00	środki gmin	0,00	planowany koszt	0,00
środki powiatu	0,00										
środki budżetu państwa - dotacja	0,00										
środki funduszy	0,00										
środki gmin	0,00										
planowany koszt	0,00										
4	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3806 S od skrzyżowania z DW789 w m. Moczydło do m. Trzebniów - wykonanie dokumentacji projektowej.</i>										
	Dział 600, rozdz. 60014										
	Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie										
	<table><tr><td>środki powiatu</td><td>0,00</td></tr><tr><td>środki budżetu państwa - dotacja</td><td>0,00</td></tr><tr><td>środki funduszy</td><td>0,00</td></tr><tr><td>środki gmin</td><td>0,00</td></tr><tr><td>planowany koszt</td><td>0,00</td></tr></table>	środki powiatu	0,00	środki budżetu państwa - dotacja	0,00	środki funduszy	0,00	środki gmin	0,00	planowany koszt	0,00
środki powiatu	0,00										
środki budżetu państwa - dotacja	0,00										
środki funduszy	0,00										
środki gmin	0,00										
planowany koszt	0,00										

- 5 „Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu na obszarze Powiatu Myszkowskiego poprzez poprawę retencjonowania wody w ramach istniejącego zbiornika w Żarkach Letnisko”

Dział 926, rozdz. 92601

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myszkowie

środki powiatu	1 000 000,00
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
planowany koszt	1 000 000,00

- 6 Wymiana dźwigu osobowego w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Myszkowie

Dział 750, rozdz. 75020

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myszkowie

środki powiatu	250 000,00
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
planowany koszt	250 000,00

- 7 Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kwiatkowskiego 18 w Myszkowie poprzez budowę kortu tenisowego oraz kortu do gry w squash wraz z zadaszeniem kompleksu

Dział 926, rozdz. 92601

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myszkowie

środki powiatu	540 000,00
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
planowany koszt	540 000,00

- 8 Budowa magazynu OL i OC

Dział 752, rozdz. 75295

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myszkowie

środki powiatu	0,00
środki budżetu państwa - dotacja	1 000 000,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
planowany koszt	1 000 000,00

środki powiatu	1 790 000,00
środki budżetu państwa - dotacja	1 000 000,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
ŁĄCZNIE:	2 790 000,00

Dofinansowanie kosztów zakupów i zadań inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych

innych

- 1 Rozwój drogowej infrastruktury technicznej na terenie działalności Związku Powiatowo – Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem!”.

Dział 600, rozdz. 60020

Inwestor: Związek Powiatowo - Gminny „Jedźmy razem”

środki powiatu	63 449,00
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
planowany koszt	63 449,00

- 2 *Zakup 6 autobusów o napędzie diesel do obsługi transportu publicznego na terenie związku Powiatowo – Gminnego Pod Nazwą „Jedźmy Razem!”*

Dział 600, rozdz. 60004

Inwestor: Związek Powiatowo - Gminny „Jedźmy razem”

środki powiatu	293 656,00
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
planowany koszt	293 656,00

- 3 *Zakup aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń i podłączeniem do sieci informatycznej do Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 2 w Myszkowie przy ul. Partyzantów 21*

Dział 851, rozdz. 85111

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

środki powiatu	250 000,00
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
planowany koszt	250 000,00

- 4 *Zakup aparatu RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń i podłączeniem do sieci informatycznej do Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej nr 1 w Myszkowie przy ul. Strażackiej 45*

Dział 851, rozdz. 85111

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

środki powiatu	250 000,00
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
planowany koszt	250 000,00

- 5 *Modernizacja części Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Partyzantów 21*

Dział 851, rozdz. 85111

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

środki powiatu	258 000,00
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
planowany koszt	258 000,00

środki powiatu 1 115 105,00

środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
planowane koszty	1 115 105,00

Planowane zakupy w roku 2025

1 Starostwo Powiatowe w Myszkowie:

Dział 710, rozdz. 71012 – Wydział Geodezji i Kartografii **30 000,00**
 Zakup kserokopiarki na sale obsługi interesantów

Dział 750, rozdz. 75019 – Biuro Rady **120 000,00**
 zakup systemu do obsługi Rady Powiatu

Dział 750, rozdz. 75020 – Biuro Obsługi Informatycznej **215 000,00**
 zakup serwerów 200 000,00
 urządzenia pomiarowe 15 000,00

2 Powiatowy Zarząd Dróg

Dział 750, rozdz. 75020 **67 000,00**
 serwer do realizacji zadania EZD Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

3 Zespół Szkół nr 1

Dział 801, rozdz. 80115 **18 000,00**
 zakup maszyny do mycia posadzki

4 PCPR

Dział 852, rozdz. 85218 **75 000,00**
 serwer do realizacji zadania EZD Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

5 PUP

Dział 853, rozdz. 85333 **39 000,00**
 zakup klimatyzatorów wraz z montażem 14 000,00
 zakup centrali telefonicznej 25 000,00

6 PPP-P

Dział 854, rozdz. 85406 **28 000,00**
 zakup klimatyzatorów wraz z montażem

razem planowane zakupy: 592 000,00

razem planowane wydatki jednoroczne: 4 497 105,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/140/2025
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 25 września 2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU
ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY na rok 2025**

Dochody majątkowe, w tym:			13 500,00
Dział	758	Różne rozliczenia	13 500,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			13 500,00
Wydatki majątkowe, w tym:			13 500,00
Dział	801	Oświata i wychowanie	0,00
rozdz.	80115	Technika	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00
		Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Myszkowskim – Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie	0,00
rozdz.	80120	Licea ogólnokształcące	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00
		Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Powiecie Myszkowskim – Kompleksowa termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sucharskiego w Myszkowie	0,00
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 500,00
rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 500,00
		„Realizacja przedsięwzięcia w ramach Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego - wariant przedinwestycyjny”	13 500,00