

**UCHWAŁA NR LVI/287/23
RADY POWIATU PODDĘBICKIEGO**

z dnia 26 czerwca 2023 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr L/257/22 Rady Powiatu Poddębickiego z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poddębickiego na rok 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803), Rada Powiatu Poddębickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Poddębickiego na rok 2023, w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Poddębickiego na rok 2023, w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Poddębickiego na rok 2023, w załączniku pn.: „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Poddębickiego na rok 2023, w załączniku pn.: „Wykaz dotacji na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Poddębickiego na rok 2023, w planie przychodów na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Poddębickiego na rok 2023, w załączniku pn.: „Plan dochodów i wydatków ze środków „Funduszu Pomocy” na 2023 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6.

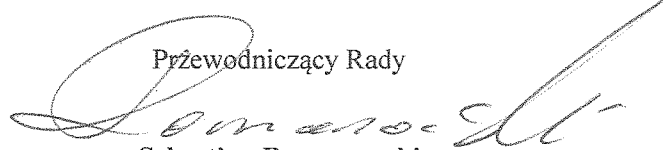
§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się deficyt budżetowy Powiatu Poddębickiego na kwotę 15 659 444,07 zł, który zostanie pokryty przychodami 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 2 640 412,47 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 503 465,59 zł, przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 7 218 533,34 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 297 032,67 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poddębickiego.

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

Przewodniczący Rady


Sebastian Romanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/287/23

Rady Powiatu Poddębickiego

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				718 570,44	0,00	0,00	718 570,44
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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	22 814 731,00	0,00	7 328,00	22 822 059,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 948,00	0,00	7 328,00	42 276,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 948,00	0,00	7 328,00	42 276,00
801			Oświata i wychowanie	73 712,93	0,00	49 143,36	122 856,29
			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	48 573,19	0,00	0,00	48 573,19
	80120		Licea ogólnokształcące	15 214,13	0,00	7 000,00	22 214,13
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 520,00	0,00	7 000,00	21 520,00
	80195		Pozostała działalność	48 573,19	0,00	42 143,36	90 716,55
			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	48 573,19	0,00	0,00	48 573,19
		2700	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	42 143,36	42 143,36
852			Pomoc społeczna	5 754 574,00	0,00	320 000,00	6 074 574,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	5 587 626,00	0,00	320 000,00	5 907 626,00
			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

		0830	Wpływy z usług	4 363 596,48	0,00	320 000,00	4 683 596,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 539,64	0,00	92 000,00	293 539,64
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	180 539,64	0,00	92 000,00	272 539,64
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 539,64	0,00	32 000,00	35 539,64
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	0,00	60 000,00	205 000,00
			bieżące razem:	45 363 709,80	0,00	468 471,36	45 832 181,16
			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	822 888,07	0,00	0,00	822 888,07

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	329 850,54	329 850,54
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	106 607,30	106 607,30
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	106 607,30	106 607,30
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	223 243,24	223 243,24
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	223 243,24	223 243,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	29 252,59	29 252,59
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	29 252,59	29 252,59
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 252,59	29 252,59
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
			majątkowe razem:	33 535 966,13	0,00	549 103,13	34 085 069,26
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	10 634 094,74	0,00	0,00	10 634 094,74
			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

majątkowe							
			majątkowe razem:	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00

	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
Ogółem:		89 684 941,11	0,00	1 017 574,49	90 702 515,60
	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	822 888,07	0,00	0,00	822 888,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	49 830 296,03	5 119 687,22	5 119 687,22	0,00	5 119 687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 710 608,81	44 710 608,81	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	0,00	
				zwiększenie	392 850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 850,54	392 850,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 223 146,57	5 119 687,22	5 119 687,22	0,00	5 119 687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 103 459,35	45 103 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	49 700 500,19	4 989 891,38	4 989 891,38	0,00	4 989 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 710 608,81	44 710 608,81	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	0,00	
				zwiększenie	392 850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 850,54	392 850,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 093 350,73	4 989 891,38	4 989 891,38	0,00	4 989 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 103 459,35	45 103 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00
MIRWL			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	44 710 608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 710 608,81	44 710 608,81	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	0,00	
				zwiększenie	392 850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 850,54	392 850,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 103 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 103 459,35	45 103 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 600 948,40	12 600 948,40	11 961 230,40	9 634 283,40	2 326 947,00	0,00	517 000,00	122 718,00	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	0,00	
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 780 948,40	12 600 948,40	11 961 230,40	9 634 283,40	2 326 947,00	0,00	517 000,00	122 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Strońca powiatowe	przed zmianą	11 714 948,40	11 714 948,40	11 481 230,40	9 634 283,40	1 846 947,00	0,00	111 000,00	122 718,00	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	0,00	
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 894 948,40	11 714 948,40	11 481 230,40	9 634 283,40	1 846 947,00	0,00	111 000,00	122 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			MIWL	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	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligaacja	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			Ważenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	14 476 257,27	14 476 257,27	12 544 542,42	11 046 478,10	1 408 064,32	1 712 598,89	66 250,00	242 865,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-984 047,19	-984 047,19	0,00	0,00	-984 047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 287 127,87	1 040 518,55	36 471,26	3 728,03	52 743,33	984 047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	246 609,32	246 609,32	0,00	0,00	
					po zmianach	14 779 337,95	14 532 728,63	12 581 013,78	11 050 206,13	1 460 807,65	1 712 598,89	66 250,00	242 865,96	0,00	0,00	246 609,32	246 609,32	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne		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	984 047,19	984 047,19	0,00	0,00	984 047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	984 047,19	984 047,19	0,00	0,00	984 047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BZDOT	dotacje na zadania bieżące		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	984 047,19	984 047,19	0,00	0,00	984 047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	984 047,19	984 047,19	0,00	0,00	984 047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące		przed zmianą	4 885 122,32	4 885 122,32	4 788 639,44	4 320 657,15	467 982,29	93 012,88	3 470,00	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	295 752,68	49 143,36	49 143,36	0,00	49 143,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 609,32	246 609,32	0,00	0,00	
					po zmianach	5 180 875,00	4 934 265,68	4 837 782,80	4 320 657,15	517 125,65	93 012,88	3 470,00	0,00	0,00	0,00	246 609,32	246 609,32	0,00	0,00	
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		przed zmianą	467 982,29	467 982,29	467 982,29	0,00	467 982,29	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	49 143,36	49 143,36	49 143,36	0,00	49 143,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	517 125,65	517 125,65	517 125,65	0,00	517 125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MIWL	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	246 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 609,32	246 609,32	0,00	0,00	
					po zmianach	246 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 609,32	246 609,32	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe		przed zmianą	984 047,19	984 047,19	0,00	0,00	984 047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-984 047,19	-984 047,19	0,00	0,00	-984 047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BZDOT	dotacje na zadania bieżące		przed zmianą	984 047,19	984 047,19	0,00	0,00	984 047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-984 047,19	-984 047,19	0,00	0,00	-984 047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą	277 813,96	277 813,96	34 948,00	16 889,81	18 058,19	0,00	242 865,96	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	7 328,00	7 328,00	7 328,00	3 728,03	3 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	285 141,96	285 141,96	42 276,00	20 617,84	21 658,16	0,00	242 865,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		przed zmianą	18 058,19	18 058,19	18 058,19	0,00	18 058,19	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	3 599,97	3 599,97	3 599,97	0,00	3 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	21 658,16	21 658,16	21 658,16	0,00	21 658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BIPWP	wyrównania i składki od nich		przed zmianą	16 889,81	16 889,81	16 889,81	16 889,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		naliczone		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	3 728,03	3 728,03	3 728,03	3 728,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 617,84	20 617,84	20 617,84	20 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

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	wypłaty 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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 748 279,73	6 748 279,73	6 741 279,73	5 267 401,75	1 473 877,98	0,00	7 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	7 068 279,73	7 068 279,73	7 061 279,73	5 267 401,75	1 793 877,98	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 587 626,00	5 587 626,00	5 582 626,00	4 442 000,00	1 140 626,00	0,00	5 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 907 626,00	5 907 626,00	5 902 626,00	4 442 000,00	1 460 626,00	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
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 140 626,00	1 140 626,00	1 140 626,00	0,00	1 140 626,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	1 460 626,00	1 460 626,00	1 460 626,00	0,00	1 460 626,00	0,00	0,00	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	3 411 902,36	3 411 902,36	2 563 707,36	2 437 535,50	126 171,86	92 320,00	9 000,00	746 875,00	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	53 186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 465 088,89	3 411 902,36	2 563 707,36	2 437 535,50	126 171,86	92 320,00	9 000,00	746 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 186,53	0,00	0,00	0,00	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	153 186,53	100 000,00	0,00	0,00	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
M1HWL			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	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	53 186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 659 607,86	2 659 607,86	2 656 007,86	2 094 727,00	561 280,86	0,00	3 600,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 751 607,86	2 751 607,86	2 748 007,86	2 094 727,00	653 280,86	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410			Internaty i busy szkolne	przed zmianą	1 206 116,56	1 206 116,56	1 204 516,56	870 810,00	333 706,56	0,00	1 600,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 298 116,56	1 298 116,56	1 296 516,56	870 810,00	425 706,56	0,00	1 600,00	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	333 706,56	333 706,56	333 706,56	0,00	333 706,56	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	0,00	
				po zmianach	425 706,56	425 706,56	425 706,56	0,00	425 706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 275 187,95	2 275 187,95	1 054 560,00	394 032,00	660 509,00	0,00	765 702,00	454 925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-115 750,00	-115 750,00	-115 750,00	0,00	-115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 750,00	115 750,00	22 885,15	22 885,15	0,00	92 864,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 275 187,95	2 275 187,95	961 695,15	416 937,15	544 758,00	0,00	858 566,85	454 925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 654 615,00	1 654 615,00	911 344,00	394 032,00	517 292,00	0,00	743 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-115 750,00	-115 750,00	-115 750,00	0,00	-115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 750,00	115 750,00	22 885,15	22 885,15	0,00	92 864,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 654 615,00	1 654 615,00	818 479,15	416 937,15	401 542,00	0,00	836 135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długa	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	517 292,00	517 292,00	517 292,00	0,00	517 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-115 750,00	-115 750,00	-115 750,00	0,00	-115 750,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	401 542,00	401 542,00	401 542,00	0,00	401 542,00	0,00	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	394 052,00	394 052,00	394 052,00	394 052,00	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	22 885,15	22 885,15	22 885,15	22 885,15	0,00	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	416 937,15	416 937,15	416 937,15	416 937,15	0,00	0,00	0,00	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	743 271,00	743 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 271,00	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	92 864,85	92 864,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 864,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	836 135,85	836 135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	
BZDOT			dotacje na zadania bieżące	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	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	94 954 147,18	49 566 399,37	43 590 133,85	30 874 477,75	12 715 656,10	2 134 918,89	1 368 552,90	1 567 384,91	0,00	905 409,72	45 387 747,81	44 987 747,81	267 139,00	400 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 129 797,19	-1 129 797,19	-1 129 797,19	0,00	-1 129 797,19	0,00	-1 129 797,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 470 914,94	1 598 268,55	491 356,51	26 613,18	464 743,33	1 014 047,19	92 864,85	0,00	0,00	0,00	872 646,39	872 646,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				po zmianach	96 295 264,93	50 034 870,73	43 935 740,16	30 901 090,93	13 054 649,43	2 164 918,89	1 461 416,85	1 567 384,91	0,00	905 409,72	46 260 394,20	45 860 394,20	267 139,00	400 000,00	0,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długa	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	10 046 694,74	10 034 094,74	9 818 074,00	8 243 782,83	1 574 291,17	0,00	216 020,74	0,00	0,00	0,00	12 690,00	12 690,00	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	0,00	0,00	0,00	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:				po zmianach	10 046 694,74	10 034 094,74	9 818 074,00	8 243 782,83	1 574 291,17	0,00	216 020,74	0,00	0,00	0,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/287/23

Rady Powiatu Poddębickiego

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Plan rocznych wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 710 608,81	392 850,54	45 103 459,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 710 608,81	392 850,54	45 103 459,35
		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)	44 710 608,81	392 850,54	45 103 459,35
			"Spotkajmy się na drogach Powiatu Poddębickiego - budowa, przebudowa i remont infrastruktury drogowej" (Polski Ład edycja I)	24 051 663,44	223 243,24	24 274 906,68
			„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3710E na odc. Leśnik - Dzierżazna zlokalizowanej na działkach nr 172, nr 474, nr 461, obręb Leśnik na dt. 1,30 km²"	0,00	63 000,00	63 000,00
			„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi w miejscowości Czepów, gmina Uniejów" droga powiatowa Nr 3731E, dt. 1 600,00 m.b.	0,00	17 083,33	17 083,33
			„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi w miejscowości Lekaszyń, gmina Uniejów" droga powiatowa Nr 3730E, dt. 1 600,00 m.b.	0,00	14 623,33	14 623,33
			„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulic Kilińskiego i Rzeźnej w Uniejowie" droga powiatowa Nr 3734E na odc. ul. Kilińskiego, dt. 360,00 m.b., droga powiatowa Nr 3733E ul. Rzeźna, dt. 330,00 m.b.	0,00	22 338,01	22 338,01
			„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulic Targowej i Zielonej w Uniejowie" droga powiatowa Nr 3734E na odc. ul. Targowej, dt. 950,00 m.b., droga powiatowa Nr 3740E ul. Zielona, dt. 161,00 m.b.	0,00	18 225,00	18 225,00
			„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Lipowej w Uniejowie" droga powiatowa Nr 3736E, dt. 157,00 m.b.	0,00	6 662,47	6 662,47
			„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Przechodniej w Uniejowie", droga powiatowa Nr 3735E, dt. 81,00 m.b.	0,00	2 591,99	2 591,99
			„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Różanej w Uniejowie" droga powiatowa Nr 3737E, dt. 172,00 m.b.	0,00	7 299,03	7 299,03
			„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiejskiej w Uniejowie" droga powiatowa Nr 3737E, dt. 131,00 m.b.	0,00	5 559,14	5 559,14
			„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiśniowej w Uniejowie" droga powiatowa Nr 3741E, dt. 515,00 m.b.	0,00	12 225,00	12 225,00
750			Administracja publiczna	0,00	180 000,00	180 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	180 000,00	180 000,00
		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)	0,00	180 000,00	180 000,00
			"Dostosowanie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach do przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej"	0,00	180 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	246 609,32	246 609,32
	80120		Licem ogólnokształcące	0,00	246 609,32	246 609,32
		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)	0,00	246 609,32	246 609,32
			„Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach"	0,00	246 609,32	246 609,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 186,53	53 186,53
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	53 186,53	53 186,53
		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)	0,00	53 186,53	53 186,53
			"Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Poddębicach"	0,00	53 186,53	53 186,53
Razem:				45 400 347,81	872 646,39	46 272 994,20

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/287/23

Rady Powiatu Poddębickiego

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Wykaz dotacji na 2023 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA PODMIOTOWA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Projekt planu na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Poddębicach	Dotacja dla biblioteki na działalność bieżącą	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					330 000,00	0,00	0,00	330 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA PODMIOTOWA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Projekt planu na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	801	80116	Szkoła Policealna "Prymus" w Poddębicach	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0,00	0,00	984 047,19	984 047,19
2	801	80117	Branżowa Szkoła II stopnia "Prymus" w Poddębicach	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	635 538,82	0,00	0,00	635 538,82
3	801	80120	Liceum Ogólnokształcące "Prymus" w Poddębicach	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	93 012,88	0,00	0,00	93 012,88
4	801	80130	Szkoły zawodowe	Dotacje na bieżące utrzymanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	984 047,19	984 047,19	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie					1 712 598,89	984 047,19	984 047,19	1 712 598,89
5	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności	92 320,00	0,00	0,00	92 320,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					92 320,00	0,00	0,00	92 320,00

DOTACJA CELOWA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zadanie	Projekt planu na 2023 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Poddębicach	Dotacja celowa z budżetu na wykonanie prac konserwatorskich (konserwacja techniczna i estetyczna) ołtarza bocznego pw. Serca Jezusa - II etap	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

2	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana w Uniejowie	Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie prac konserwatorskich (konserwacja techniczna i estetyczna) rzeźby Świętego ze zwieńczenia ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Różańcowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa i św. Stanisława Biskupa w Kałowie	Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie badań konserwatorskich przy chrzcielnicy i ambonie z obrazem św. Jana Nepomucena	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:					2 134 918,89	984 047,19	1 014 047,19	2 164 918,89

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/287/23
Rady Powiatu Poddębickiego
z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie przychodów na 2023 rok

§	Treść	Plan na 2023 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan na 2023 r. po zmianach
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	2 640 412,47	0,00	0,00	2 640 412,47
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	503 465,59	0,00	0,00	503 465,59
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	954 760,56	0,00	323 543,26	1 278 303,82
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 218 533,34	0,00	0,00	7 218 533,34
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 270 357,59	0,00	0,00	6 270 357,59
Razem przychody		17 587 529,55	0,00	323 543,26	17 911 072,81

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/287/23

Rady Powiatu Poddębickiego

z dnia 26 czerwca 2023 r.

"Plan dochodów i wydatków ze środków "Funduszu Pomocy" na 2023 rok"

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 50 ust. 6 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185)

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
2023 rok							
758			Różne rozliczenia	34 948,00	0,00	7 328,00	42 276,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 948,00	0,00	7 328,00	42 276,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 948,00	0,00	7 328,00	42 276,00
Razem:				34 948,00	0,00	7 328,00	42 276,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
2023 rok							
801			Oświata i wychowanie	34 948,00	0,00	7 328,00	42 276,00
	80195		Pozostała działalność	34 948,00	0,00	7 328,00	42 276,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 889,81	0,00	3 728,03	20 617,84
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 058,19	0,00	3 599,97	21 658,16
Razem:				34 948,00	0,00	7 328,00	42 276,00

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 2, w art. 12 ust. 10, w art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185)

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
2023 rok							
852			Pomoc społeczna	106 948,00	0,00	0,00	106 948,00
	85295		Pozostała działalność	106 948,00	0,00	0,00	106 948,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 948,00	0,00	0,00	106 948,00
Razem:				106 948,00	0,00	0,00	106 948,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
2023 rok							
852			Pomoc społeczna	106 750,00	0,00	0,00	106 750,00
	85295		Pozostała działalność	106 750,00	0,00	0,00	106 750,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 750,00	0,00	0,00	106 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198,00	0,00	0,00	198,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	198,00	0,00	0,00	198,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198,00	0,00	0,00	198,00
Razem:				106 948,00	0,00	0,00	106 948,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/287/23

Rady Powiatu Poddębickiego

z dnia 26 czerwca 2023 r.

**"Plan dochodów i wydatków środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2023 r."**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
2023 rok							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	223 243,24	223 243,24
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	223 243,24	223 243,24
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	223 243,24	223 243,24
Razem:				0,00	0,00	223 243,24	223 243,24

Dział	Rozdział	Grupa	Wydatki	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
2023 rok							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	223 243,24	223 243,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	223 243,24	223 243,24
		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)	0,00	0,00	223 243,24	223 243,24
			"Spotkajmy się na drogach Powiatu Poddębickiego - budowa, przebudowa i remont infrastruktury drogowej"	0,00	0,00	223 243,24	223 243,24
Razem:				0,00	0,00	223 243,24	223 243,24