

**UCHWAŁA NR 19/29/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 3 października 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) i Uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego Nr XLIII/335/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę – 8.700 zł W tym: dochody majątkowe – 0 zł dochody bieżące – 8.700 zł

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych na kwotę – 4.000 zł W tym: dochody majątkowe – 0 zł dochody bieżące – 4.000 zł

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę – 479.618,35 zł W tym: wydatki majątkowe – 93.777,96 zł wydatki bieżące – 385.840,39 zł

§ 4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę – 474.918,35 zł W tym: wydatki majątkowe – 0 zł wydatki bieżące – 474.918,35 zł

§ 5. Zmian określonych w §1, §2, §3, §4 dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach:

1. Dochód ogółem – 160.421.579,16 zł w tym: dochody bieżące: 72.743.593,45 zł dochody majątkowe: 87.677.985,71 zł

2. Wydatki ogółem – 171.623.856,88 zł w tym: wydatki bieżące: 71.998.650,99 zł wydatki majątkowe 99.625.205,89 zł Deficyt budżetowy – 11.202.277,72 zł

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Hajnowski

**Andrzej Skiepmo**

Członek Zarządu

**Mirosław Łukianiuk**

Członek Zarządu

**Krzysztof Eugeniusz Petruk**

Członek Zarządu

**Eugeniusz Saczko**

**Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok**

Rodzaj zadania:

**Własne**

w złotych

| Dział                   | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|--|----------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1                       | 2        | 3 | 4  | 5                    | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b>          |          |   |  |                      |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |   |  | <b>59 734 934,37</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>59 734 934,37</b>     |
|                         |          |   | 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 | 2 834 004,68         | 0,00         | 0,00        | 2 834 004,68             |
| <b>majątkowe</b>        |          |   |  |                      |              |             |                          |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |   |  | <b>87 677 985,71</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>87 677 985,71</b>     |
|                         |          |   | 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 | 32 712 000,00        | 0,00         | 0,00        | 32 712 000,00            |

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                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                          |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 293 401,94        | -4 000,00    | 0,00        | 289 401,94               |
|                |          |      | 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                     |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 293 401,94        | -4 000,00    | 0,00        | 289 401,94               |
|                |          |      | 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                     |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 293 401,94        | -4 000,00    | 0,00        | 289 401,94               |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna  | 1 993 606,76      | 0,00         | 8 700,00    | 2 002 306,76             |
|                |          |      | 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                     |

|   |      |  |                       |                  |                 |                       |
|---|------|--|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 85231   |      | Pomoc dla cudzoziemców   | 59 724,00             | 0,00             | 8 700,00        | 68 424,00             |
|   |      | 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                  |
|   | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 59 724,00             | 0,00             | 8 700,00        | 68 424,00             |
| <b>bieżące razem:</b>   |      |  | <b>13 003 959,08</b>  | <b>-4 000,00</b> | <b>8 700,00</b> | <b>13 008 659,08</b>  |
|   |      | 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                  |
| <b>Ogółem:</b>  |      |  | <b>160 416 879,16</b> | <b>-4 000,00</b> | <b>8 700,00</b> | <b>160 421 579,16</b> |
| <b>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</b> |      |  | <b>35 546 004,68</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>35 546 004,68</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:            |                                     |   |  |  |                                  |   |   |  |               |                      |   |               |  |  |      |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|---|---------------|--|--|------|
|           |          |                 |   |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |  |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | z tego:   |               |  |  |      |
|           |          |                 |   |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                                  |   |   |  |               |                      | w tym:  |               | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |
|           |          |                 |   |              |                    |                                     |   |  |  |                                  |   |   |  |               |                      | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3. |               |  |  |      |
| 1         | 2        | 3               | 4   | 5            | 6                  | 7                                   | 8   | 9  | 10                                     | 11                               | 12  | 13  | 14   | 15            | 16                   | 17  | 18            | 19                                     |  |      |
| 010       |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo                                 | przed zmianą | 34 146 735,00      | 1 873 735,00                        | 252 735,00                                      | 233 035,00   | 19 700,00                              | 0,00                             | 0,00  | 1 621 000,00  | 0,00   | 0,00          | 32 273 000,00        | 32 273 000,00   | 32 273 000,00 | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -4 500,00          | -4 500,00                           | -4 500,00                                       | -4 500,00  | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 4 500,00           | 4 500,00                            | 4 500,00  | 0,00   | 4 500,00                               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 34 146 735,00      | 1 873 735,00                        | 252 735,00                                      | 228 535,00   | 24 200,00                              | 0,00                             | 0,00  | 1 621 000,00  | 0,00   | 0,00          | 32 273 000,00        | 32 273 000,00   | 32 273 000,00 | 32 273 000,00                          | 0,00   | 0,00 |
| 01005     |          |                 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | przed zmianą | 34 133 735,00      | 1 860 735,00                        | 239 735,00                                      | 233 035,00   | 6 700,00                               | 0,00                             | 0,00  | 1 621 000,00  | 0,00   | 0,00          | 32 273 000,00        | 32 273 000,00   | 32 273 000,00 | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -4 500,00          | -4 500,00                           | -4 500,00                                       | -4 500,00  | 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  | 34 129 235,00      | 1 856 235,00                        | 235 235,00                                      | 228 535,00   | 6 700,00                               | 0,00                             | 0,00  | 1 621 000,00  | 0,00   | 0,00          | 32 273 000,00        | 32 273 000,00   | 32 273 000,00 | 32 273 000,00                          | 0,00   | 0,00 |
|           | 4710     |                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 4 500,00           | 4 500,00                            | 4 500,00  | 4 500,00   | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -4 500,00          | -4 500,00                           | -4 500,00                                       | -4 500,00  | 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  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   |      |
| 01095     |          |                 | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 13 000,00          | 13 000,00                           | 13 000,00                                       | 0,00   | 13 000,00                              | 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  | 4 500,00           | 4 500,00                            | 4 500,00  | 0,00   | 4 500,00                               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 17 500,00          | 17 500,00                           | 17 500,00                                       | 0,00   | 17 500,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           | 4300     |                 | Zakup usług pozostałych                               | 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  | 4 500,00           | 4 500,00                            | 4 500,00  | 0,00   | 4 500,00                               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 4 500,00           | 4 500,00                            | 4 500,00  | 0,00   | 4 500,00                               | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   |      |
| 600       |          |                 | Transport i łączność                                  | przed zmianą | 59 579 127,27      | 3 717 165,22                        | 3 717 165,22                                    | 0,00   | 3 717 165,22                           | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 55 861 962,05        | 55 861 962,05   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -20 000,00         | -20 000,00                          | -20 000,00                                      | 0,00   | -20 000,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 20 000,00          | 20 000,00                           | 20 000,00                                       | 0,00   | 20 000,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 59 579 127,27      | 3 717 165,22                        | 3 717 165,22                                    | 0,00   | 3 717 165,22                           | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 55 861 962,05   | 55 861 962,05 | 0,00                                   | 0,00   |      |
| 60014     |          |                 | Drogi publiczne powiatowe                             | przed zmianą | 59 372 564,35      | 3 510 602,30                        | 3 510 602,30                                    | 0,00   | 3 510 602,30                           | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 55 861 962,05        | 55 861 962,05   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -20 000,00         | -20 000,00                          | -20 000,00                                      | 0,00   | -20 000,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 20 000,00          | 20 000,00                           | 20 000,00                                       | 0,00   | 20 000,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 59 372 564,35      | 3 510 602,30                        | 3 510 602,30                                    | 0,00   | 3 510 602,30                           | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 55 861 962,05   | 55 861 962,05 | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           | 4210     |                 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | przed zmianą | 600 000,00         | 600 000,00                          | 600 000,00                                      | 0,00   | 600 000,00                             | 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  | 20 000,00          | 20 000,00                           | 20 000,00                                       | 0,00   | 20 000,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 620 000,00         | 620 000,00                          | 620 000,00                                      | 0,00   | 620 000,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           | 4430     |                 | Różne opłaty i składki                                | przed zmianą | 72 000,00          | 72 000,00                           | 72 000,00                                       | 0,00   | 72 000,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -20 000,00         | -20 000,00                          | -20 000,00                                      | 0,00   | -20 000,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 52 000,00          | 52 000,00                           | 52 000,00                                       | 0,00   | 52 000,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   |      |
| 710       |          |                 | Działalność usługowa                                  | przed zmianą | 1 233 310,00       | 1 233 310,00                        | 1 233 210,00                                    | 549 560,00   | 683 650,00                             | 0,00                             | 100,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -140 000,00        | -140 000,00                         | -140 000,00                                     | 0,00   | -140 000,00                            | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 140 000,00         | 140 000,00                          | 140 000,00                                      | 140 000,00   | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 1 233 310,00       | 1 233 310,00                        | 1 233 210,00                                    | 689 560,00   | 543 650,00                             | 0,00                             | 100,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   |      |
| 71012     |          |                 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | przed zmianą | 632 960,00         | 632 960,00                          | 632 860,00                                      | 549 560,00   | 83 300,00                              | 0,00                             | 100,00                                      | 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  | 140 000,00         | 140 000,00                          | 140 000,00                                      | 140 000,00   | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 772 960,00         | 772 960,00                          | 772 860,00                                      | 689 560,00   | 83 300,00                              | 0,00                             | 100,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                       | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |                                     |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|
|           |          |                 |   |              | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |                                     |
|           |          |                 |   |              |                 |                               | 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 do spółek prawa handlowego |
| 1         | 2        | 3               | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19                                  |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | przed zmianą | 415 065,00      | 415 065,00                    | 415 065,00                                | 415 065,00   | 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  | 140 000,00      | 140 000,00                    | 140 000,00                                | 140 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 555 065,00      | 555 065,00                    | 555 065,00                                | 555 065,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           | 71095    |                 | Pozostała działalność                       | przed zmianą | 600 000,00      | 600 000,00                    | 600 000,00                                | 0,00   | 600 000,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -140 000,00     | -140 000,00                   | -140 000,00                               | 0,00   | -140 000,00                | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 460 000,00      | 460 000,00                    | 460 000,00                                | 0,00   | 460 000,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą | 325 000,00      | 325 000,00                    | 325 000,00                                | 0,00   | 325 000,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -140 000,00     | -140 000,00                   | -140 000,00                               | 0,00   | -140 000,00                | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 185 000,00      | 185 000,00                    | 185 000,00                                | 0,00   | 185 000,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
| 750       |          |                 | Administracja publiczna                     | przed zmianą | 12 792 941,77   | 11 912 618,63                 | 11 537 324,63                             | 8 964 861,80   | 2 572 462,83               | 0,00                                  | 375 294,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 880 323,14                       | 880 323,14   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -43 323,00      | -43 323,00                    | -32 000,00                                | 0,00   | -32 000,00                 | 0,00                                  | -11 323,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 43 323,00       | 43 323,00                     | 43 323,00                                 | 0,00   | 43 323,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 12 792 941,77   | 11 912 618,63                 | 11 548 647,63                             | 8 964 861,80   | 2 583 785,83               | 0,00                                  | 363 971,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 880 323,14                       | 880 323,14   | 0,00                             | 0,00                                |
|           | 75019    |                 | Rady powiatów                               | przed zmianą | 488 294,00      | 488 294,00                    | 173 000,00                                | 0,00   | 173 000,00                 | 0,00                                  | 315 294,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -11 323,00      | -11 323,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -11 323,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 11 323,00       | 11 323,00                     | 11 323,00                                 | 0,00   | 11 323,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 488 294,00      | 488 294,00                    | 184 323,00                                | 0,00   | 184 323,00                 | 0,00                                  | 303 971,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych      | przed zmianą | 315 294,00      | 315 294,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 315 294,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -11 323,00      | -11 323,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -11 323,00  | 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  | 303 971,00      | 303 971,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 303 971,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                      | przed zmianą | 83 951,00       | 83 951,00                     | 83 951,00                                 | 0,00   | 83 951,00                  | 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  | 11 323,00       | 11 323,00                     | 11 323,00                                 | 0,00   | 11 323,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 95 274,00       | 95 274,00                     | 95 274,00                                 | 0,00   | 95 274,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           | 75075    |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 203 900,00      | 203 900,00                    | 203 900,00                                | 45 442,00  | 158 458,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00   | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 203 900,00      | 203 900,00                    | 203 900,00                                | 45 442,00  | 158 458,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą | 58 661,00       | 58 661,00                     | 58 661,00                                 | 0,00   | 58 661,00                  | 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  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 60 661,00       | 60 661,00                     | 60 661,00                                 | 0,00   | 60 661,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą | 57 797,00       | 57 797,00                     | 57 797,00                                 | 0,00   | 57 797,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00   | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   | 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  | 55 797,00       | 55 797,00                     | 55 797,00                                 | 0,00   | 55 797,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           | 75095    |                 | Pozostała działalność                       | przed zmianą | 1 806 506,67    | 940 824,53                    | 940 824,53                                | 0,00   | 940 824,53                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 865 682,14                       | 865 682,14   | 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                                |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 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                                |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 1 806 506,67    | 940 824,53                    | 940 824,53                                | 0,00   | 940 824,53                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 865 682,14                       | 865 682,14   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia              | przed zmianą | 229 060,40      | 229 060,40                    | 229 060,40                                | 0,00   | 229 060,40                 | 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  | 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                                |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 259 060,40      | 259 060,40                    | 259 060,40                                | 0,00   | 259 060,40                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                   | Plan                       | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                   |                                  |                                       |               |                                  |  |                                  |                                     |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|
|           |          |                 |                         |                            | Wydatki bieżące | z tego:                       |   | z tego:  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                               |               |                                  |  |                                  |                                     |
|           |          |                 |                         |                            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście do spółek prawa handlowego |
| 1         | 2        | 3               | 4                       | 5                          | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                               | 15                                    | 16            | 17                               | 18   | 19                               |                                     |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych | przed zmianą 392 503,00    | 392 503,00      | 392 503,00                    | 0,00                                      | 392 503,00   | 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                                |
|           |          |                 |                         | 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 362 503,00     | 362 503,00      | 362 503,00                    | 0,00                                      | 362 503,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
| 758       |          |                 | Różne rozliczenia       | przed zmianą 192 085,16    | 192 085,16      | 192 085,16                    | 0,00                                      | 192 085,16   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |                         | zmniejszenie -43 777,96    | -43 777,96      | -43 777,96                    | 0,00                                      | -43 777,96   | 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                                |
|           |          |                 |                         | po zmianach 148 307,20     | 148 307,20      | 148 307,20                    | 0,00                                      | 148 307,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |                         | przed zmianą 167 085,16    | 167 085,16      | 167 085,16                    | 0,00                                      | 167 085,16   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |                         | zmniejszenie -43 777,96    | -43 777,96      | -43 777,96                    | 0,00                                      | -43 777,96   | 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                                |
|           |          |                 |                         | po zmianach 123 307,20     | 123 307,20      | 123 307,20                    | 0,00                                      | 123 307,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |                         | przed zmianą 167 085,16    | 167 085,16      | 167 085,16                    | 0,00                                      | 167 085,16   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |                         | zmniejszenie -43 777,96    | -43 777,96      | -43 777,96                    | 0,00                                      | -43 777,96   | 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                                |
|           |          |                 |                         | po zmianach 123 307,20     | 123 307,20      | 123 307,20                    | 0,00                                      | 123 307,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |                         | przed zmianą 24 144 222,54 | 17 756 355,06   | 16 543 357,00                 | 14 289 847,00                             | 2 253 510,00   | 820 000,00                 | 59 500,00                             | 333 498,06   | 0,00              | 0,00                             | 6 387 867,48                          | 6 387 867,48  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |                         | zmniejszenie -6 600,00     | -6 600,00       | -6 600,00                     | -2 600,00                                 | -4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |                         | zwiększenie 6 600,00       | 6 600,00        | 6 600,00                      | 1 600,00                                  | 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                                |
|           |          |                 |                         | po zmianach 24 144 222,54  | 17 756 355,06   | 16 543 357,00                 | 14 288 847,00                             | 2 254 510,00   | 820 000,00                 | 59 500,00                             | 333 498,06   | 0,00              | 0,00                             | 6 387 867,48                          | 6 387 867,48  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |                         | przed zmianą 8 792 239,00  | 8 792 239,00    | 8 387 739,00                  | 7 266 838,00                              | 1 120 901,00   | 350 000,00                 | 54 500,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |                         | zmniejszenie -5 600,00     | -5 600,00       | -5 600,00                     | -1 600,00                                 | -4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |                         | zwiększenie 5 600,00       | 5 600,00        | 5 600,00                      | 1 600,00                                  | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |                         | po zmianach 8 792 239,00   | 8 792 239,00    | 8 387 739,00                  | 7 266 838,00                              | 1 120 901,00   | 350 000,00                 | 54 500,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |                         | przed zmianą 13 755,00     | 13 755,00       | 13 755,00                     | 13 755,00                                 | 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 1 000,00       | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 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 14 755,00      | 14 755,00       | 14 755,00                     | 14 755,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |                         | przed zmianą 89 300,00     | 89 300,00       | 89 300,00                     | 0,00                                      | 89 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |                         | zmniejszenie -4 000,00     | -4 000,00       | -4 000,00                     | 0,00                                      | -4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 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 85 300,00      | 85 300,00       | 85 300,00                     | 0,00                                      | 85 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |                         | przed zmianą 2 700,00      | 2 700,00        | 2 700,00                      | 0,00                                      | 2 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |                         | zmniejszenie 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |                         | zwiększenie 1 000,00       | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |                         | po zmianach 3 700,00       | 3 700,00        | 3 700,00                      | 0,00                                      | 3 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |                         | przed zmianą 13 500,00     | 13 500,00       | 13 500,00                     | 0,00                                      | 13 500,00  | 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 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |                         | po zmianach 16 500,00      | 16 500,00       | 16 500,00                     | 0,00                                      | 16 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |                         | przed zmianą 3 200,00      | 3 200,00        | 3 200,00                      | 3 200,00                                  | 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 600,00         | 600,00          | 600,00                        | 600,00                                    | 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 3 800,00       | 3 800,00        | 3 800,00                      | 3 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |                         | przed zmianą 4 792 157,00  | 4 792 157,00    | 4 792 157,00                  | 4 792 157,00                              | 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 -1 600,00     | -1 600,00       | -1 600,00                     | -1 600,00                                 | 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                                |
|           |          |                 |                         | po zmianach 4 790 557,00   | 4 790 557,00    | 4 790 557,00                  | 4 790 557,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan | Z tego:                   |                               |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |              |                                  |  |                                  |                                     |
|-----------|----------|-----------------|---|------|---------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|
|           |          |                 |   |      | Wydatki bieżące           | z tego:                       |   | z tego:  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |              |                                  |  |                                  |                                     |
|           |          |                 |   |      |                           | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście do spółek prawa handlowego |
| 1         | 2        | 3               | 4   | 5    | 6                         | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16           | 17                               | 18   | 19                               |                                     |
|           | 80195    |                 | Pozostała działalność                                 |      | przed zmianą 7 110 365,54 | 722 498,06                    | 388 000,00                                | 186 164,00   | 201 836,00                 | 0,00                                  | 1 000,00   | 333 498,06        | 0,00                                  | 0,00          | 6 387 867,48 | 6 387 867,48                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | zmniejszenie -1 000,00    | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | -1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | zwiększenie 1 000,00      | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | po zmianach 7 110 365,54  | 722 498,06                    | 388 000,00                                | 185 164,00   | 202 836,00                 | 0,00                                  | 1 000,00   | 333 498,06        | 0,00                                  | 0,00          | 6 387 867,48 | 6 387 867,48                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                        |      | przed zmianą 66 930,00    | 66 930,00                     | 66 930,00                                 | 0,00   | 66 930,00                  | 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 1 000,00      | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | po zmianach 67 930,00     | 67 930,00                     | 67 930,00                                 | 0,00   | 67 930,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     |      | przed zmianą 86 944,00    | 86 944,00                     | 86 944,00                                 | 86 944,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | zmniejszenie -1 000,00    | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | -1 000,00  | 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 85 944,00     | 85 944,00                     | 85 944,00                                 | 85 944,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           | 852      |                 | Pomoc społeczna                                       |      | przed zmianą 8 091 303,40 | 6 898 223,40                  | 6 887 223,40                              | 5 661 623,40   | 1 225 600,00               | 0,00                                  | 11 000,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 1 193 080,00 | 1 193 080,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | zmniejszenie -50 000,00   | -50 000,00                    | -50 000,00                                | -50 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | zwiększenie 93 777,96     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 93 777,96    | 93 777,96                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | po zmianach 8 135 081,36  | 6 848 223,40                  | 6 837 223,40                              | 5 611 623,40   | 1 225 600,00               | 0,00                                  | 11 000,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 1 286 857,96 | 1 286 857,96                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                      |      | przed zmianą 1 054 604,10 | 1 054 604,10                  | 1 051 604,10                              | 938 054,10   | 113 550,00                 | 0,00                                  | 3 000,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | zmniejszenie -50 000,00   | -50 000,00                    | -50 000,00                                | -50 000,00   | 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 1 004 604,10  | 1 004 604,10                  | 1 001 604,10                              | 888 054,10   | 113 550,00                 | 0,00                                  | 3 000,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |      | przed zmianą 702 050,00   | 702 050,00                    | 702 050,00                                | 702 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | zmniejszenie -50 000,00   | -50 000,00                    | -50 000,00                                | -50 000,00   | 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 652 050,00    | 652 050,00                    | 652 050,00                                | 652 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 | Pozostała działalność                                 |      | przed zmianą 1 171 080,00 | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 1 168 080,00 | 1 168 080,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | zmniejszenie 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | zwiększenie 93 777,96     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 93 777,96    | 93 777,96                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | po zmianach 1 264 857,96  | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 1 261 857,96 | 1 261 857,96                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            |      | przed zmianą 1 168 080,00 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 1 168 080,00 | 1 168 080,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | zmniejszenie 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | zwiększenie 93 777,96     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 93 777,96    | 93 777,96                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | po zmianach 1 261 857,96  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 1 261 857,96 | 1 261 857,96                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                         |      | przed zmianą 6 516 810,06 | 6 516 810,06                  | 6 239 233,38                              | 5 702 879,38   | 536 354,00                 | 0,00                                  | 82 000,00  | 195 576,68        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | zmniejszenie -159 000,00  | -159 000,00                   | -159 000,00                               | -157 000,00  | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | zwiększenie 159 000,00    | 159 000,00                    | 159 000,00                                | 157 000,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | po zmianach 6 516 810,06  | 6 516 810,06                  | 6 239 233,38                              | 5 702 879,38   | 536 354,00                 | 0,00                                  | 82 000,00  | 195 576,68        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                 |      | przed zmianą 4 407 715,00 | 4 407 715,00                  | 4 406 715,00                              | 4 048 604,00   | 358 111,00                 | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | zmniejszenie -122 000,00  | -122 000,00                   | -122 000,00                               | -122 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | zwiększenie 122 000,00    | 122 000,00                    | 122 000,00                                | 122 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | po zmianach 4 407 715,00  | 4 407 715,00                  | 4 406 715,00                              | 4 048 604,00   | 358 111,00                 | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |      | przed zmianą 458 000,00   | 458 000,00                    | 458 000,00                                | 458 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | zmniejszenie 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | zwiększenie 110 000,00    | 110 000,00                    | 110 000,00                                | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | po zmianach 568 000,00    | 568 000,00                    | 568 000,00                                | 568 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |      | przed zmianą 58 000,00    | 58 000,00                     | 58 000,00                                 | 58 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | zmniejszenie 0,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | zwiększenie 12 000,00     | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |
|           |          |                 |   |      | po zmianach 70 000,00     | 70 000,00                     | 70 000,00                                 | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                |



Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan  | Z tego:   |   |   |  |                              |  |  |                              |                                  |                                       |                              |                                  |   |                                  |
|-----------|----------|-----------------|--|---|---|---|---|--|------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
|           |          |                 |  |   | Wydatki bieżące   | z tego:   |   | z tego:  |                              |  |  | Wydatki majątkowe            | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                               |                              |                                  |   |                                  |
|           |          |                 |  |   |   | wydatki jednostek budżetowych                           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące   | świadczenia na rzecz osób fizycznych;        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                              |                                  | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu                | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1         | 2        | 3               | 4  | 5   | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                           | 11   | 12   | 13                           | 14                               | 15                                    | 16                           | 17                               | 18  | 19                               |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | przed zmianą 2 700 000,00<br>zmniejszenie -122 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 2 578 000,00     | 2 700 000,00<br>-122 000,00<br>0,00<br>2 578 000,00     | 2 700 000,00<br>-122 000,00<br>0,00<br>2 578 000,00     | 2 700 000,00<br>-122 000,00<br>0,00<br>2 578 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
|           | 85406    |                 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą 1 561 923,00<br>zmniejszenie -37 000,00<br>zwiększenie 37 000,00<br>po zmianach 1 561 923,00 | 1 561 923,00<br>-37 000,00<br>37 000,00<br>1 561 923,00 | 1 560 923,00<br>-37 000,00<br>37 000,00<br>1 560 923,00 | 1 407 374,00<br>-35 000,00<br>35 000,00<br>1 407 374,00 | 153 549,00<br>-2 000,00<br>2 000,00<br>153 549,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 000,00<br>0,00<br>0,00<br>1 000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | przed zmianą 160 000,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 35 000,00<br>po zmianach 195 000,00           | 160 000,00<br>0,00<br>35 000,00<br>195 000,00           | 160 000,00<br>0,00<br>35 000,00<br>195 000,00           | 160 000,00<br>0,00<br>35 000,00<br>195 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | przed zmianą 16 000,00<br>zmniejszenie -2 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 14 000,00             | 16 000,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>14 000,00             | 16 000,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>14 000,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 16 000,00<br>-2 000,00<br>0,00<br>14 000,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą 23 000,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 1 500,00<br>po zmianach 24 500,00              | 23 000,00<br>0,00<br>1 500,00<br>24 500,00              | 23 000,00<br>0,00<br>1 500,00<br>24 500,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 23 000,00<br>0,00<br>1 500,00<br>24 500,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe   | przed zmianą 750,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 500,00<br>po zmianach 1 250,00                    | 750,00<br>0,00<br>500,00<br>1 250,00                    | 750,00<br>0,00<br>500,00<br>1 250,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 750,00<br>0,00<br>500,00<br>1 250,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | przed zmianą 953 700,00<br>zmniejszenie -35 000,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 918 700,00          | 953 700,00<br>-35 000,00<br>0,00<br>918 700,00          | 953 700,00<br>-35 000,00<br>0,00<br>918 700,00          | 953 700,00<br>-35 000,00<br>0,00<br>918 700,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
|           | 855      |                 | Rodzina  | przed zmianą 3 439 204,00<br>zmniejszenie -2 246,00<br>zwiększenie 2 246,00<br>po zmianach 3 439 204,00   | 3 439 204,00<br>-2 246,00<br>2 246,00<br>3 439 204,00   | 3 439 204,00<br>-2 246,00<br>2 246,00<br>3 439 204,00   | 2 364 204,00<br>0,00<br>2 246,00<br>1 934 104,00        | 430 100,00<br>-2 246,00<br>2 246,00<br>430 100,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 075 000,00<br>0,00<br>0,00<br>1 075 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
|           |          | 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | przed zmianą 1 785 017,90<br>zmniejszenie -2 246,00<br>zwiększenie 2 246,00<br>po zmianach 1 785 017,90   | 1 785 017,90<br>-2 246,00<br>2 246,00<br>1 785 017,90   | 1 712 017,90<br>-2 246,00<br>2 246,00<br>1 712 017,90   | 1 384 017,90<br>0,00<br>2 246,00<br>1 384 017,90        | 328 000,00<br>-2 246,00<br>2 246,00<br>328 000,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 73 000,00<br>0,00<br>0,00<br>73 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
|           |          | 4230            | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych              | przed zmianą 4 000,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 1 000,00<br>po zmianach 5 000,00                | 4 000,00<br>0,00<br>1 000,00<br>5 000,00                | 4 000,00<br>0,00<br>1 000,00<br>5 000,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 4 000,00<br>0,00<br>1 000,00<br>5 000,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych  | przed zmianą 1 460,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 246,00<br>po zmianach 1 706,00                  | 1 460,00<br>0,00<br>246,00<br>1 706,00                  | 1 460,00<br>0,00<br>246,00<br>1 706,00                  | 0,00<br>0,00<br>246,00<br>0,00                          | 1 460,00<br>0,00<br>246,00<br>1 706,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych  | przed zmianą 3 500,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 1 000,00<br>po zmianach 4 500,00                | 3 500,00<br>0,00<br>1 000,00<br>4 500,00                | 3 500,00<br>0,00<br>1 000,00<br>4 500,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 3 500,00<br>0,00<br>1 000,00<br>4 500,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:               |                                     |   |  |                                  |   |   |  |               |   |                      |  |  |  |             |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|---------------|---|----------------------|--|--|--|-------------|
|           |          |                 |   |              | Wydatki<br>bieżące    | z tego:                             |   | z tego:  |                                  |   |   | z tego:  |               |   | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                |  |             |
|           |          |                 |   |              |                       | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3. |                      |  | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |             |
| 1         | 2        | 3               | 4   | 5            | 6                     | 7                                   | 8   | 9  | 10                               | 11  | 12  | 13   | 14            | 15  | 16                   | 17                                     | 18                                     | 19   |             |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                     | przed zmianą | 74 784,00             | 74 784,00                           | 74 784,00                                       | 0,00   | 74 784,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -2 246,00             | -2 246,00                           | -2 246,00                                       | 0,00   | -2 246,00                        | 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  | 72 538,00             | 72 538,00                           | 72 538,00                                       | 0,00   | 72 538,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |
| 900       |          |                 | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska                | przed zmianą | 236 476,59            | 236 476,59                          | 228 674,65                                      | 57 830,00  | 170 844,65                       | 0,00  | 0,00  | 7 801,94                                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -1 471,39             | -1 471,39                           | -1 471,39                                       | -1 171,39  | -300,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 1 471,39              | 1 471,39                            | 1 471,39  | 1 172,39   | 299,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 236 476,59            | 236 476,59                          | 228 674,65                                      | 57 831,00  | 170 843,65                       | 0,00  | 0,00  | 7 801,94                                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |
| 90095     |          |                 | Pozostała działalność                                       | przed zmianą | 236 476,59            | 236 476,59                          | 228 674,65                                      | 57 830,00  | 170 844,65                       | 0,00  | 0,00  | 7 801,94                                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -1 471,39             | -1 471,39                           | -1 471,39                                       | -1 171,39  | -300,00                          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | 1 471,39              | 1 471,39                            | 1 471,39  | 1 172,39   | 299,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 236 476,59            | 236 476,59                          | 228 674,65                                      | 57 831,00  | 170 843,65                       | 0,00  | 0,00  | 7 801,94                                       | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                       | przed zmianą | 1 508,00              | 1 508,00                            | 1 508,00  | 1 508,00   | 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  | 1 024,70              | 1 024,70                            | 1 024,70  | 1 024,70   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 2 532,70              | 2 532,70                            | 2 532,70  | 2 532,70   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | przed zmianą | 220,00                | 220,00                              | 220,00  | 220,00   | 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  | 147,69                | 147,69                              | 147,69  | 147,69   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 367,69                | 367,69                              | 367,69  | 367,69   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | przed zmianą | 49 702,00             | 49 702,00                           | 49 702,00                                       | 49 702,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -1 171,39             | -1 171,39                           | -1 171,39                                       | -1 171,39  | 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  | 48 530,61             | 48 530,61                           | 48 530,61                                       | 48 530,61  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                           | przed zmianą | 36 822,94             | 36 822,94                           | 36 822,94                                       | 0,00   | 36 822,94                        | 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  | 299,00                | 299,00                              | 299,00  | 0,00   | 299,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |
|           |          |                 |   | po zmianach  | 37 121,94             | 37 121,94                           | 37 121,94                                       | 0,00   | 37 121,94                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                     | przed zmianą | 134 021,71            | 134 021,71                          | 134 021,71                                      | 0,00   | 134 021,71                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | -300,00               | -300,00                             | -300,00   | 0,00   | -300,00                          | 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  | 133 721,71            | 133 721,71                          | 133 721,71                                      | 0,00   | 133 721,71                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |
|           |          |                 | <b>Wydatki razem:</b>                                       | przed zmianą | <b>158 615 457,08</b> | <b>59 084 029,15</b>                | <b>52 620 936,60</b>                            | <b>40 048 834,86</b>   | <b>12 572 101,74</b>             | <b>1 090 992,00</b>                         | <b>1 925 778,00</b>   | <b>2 493 486,68</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>952 835,87</b>   | <b>99 531 427,93</b> | <b>99 531 427,93</b>                   | <b>32 712 000,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|           |          |                 |   | zmniejszenie | <b>-470 918,35</b>    | <b>-470 918,35</b>                  | <b>-459 595,35</b>                              | <b>-215 271,39</b>   | <b>-244 323,96</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>-11 323,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|           |          |                 |   | zwiększenie  | <b>470 918,35</b>     | <b>377 140,39</b>                   | <b>377 140,39</b>                               | <b>299 772,39</b>  | <b>77 368,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>93 777,96</b>     | <b>93 777,96</b>                       | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|           |          |                 |   | po zmianach  | <b>158 615 457,08</b> | <b>58 990 251,19</b>                | <b>52 538 481,64</b>                            | <b>40 133 335,86</b>   | <b>12 405 145,78</b>             | <b>1 090 992,00</b>                         | <b>1 914 455,00</b>   | <b>2 493 486,68</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>952 835,87</b>   | <b>99 625 205,89</b> | <b>99 625 205,89</b>                   | <b>32 712 000,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan | Z tego:            |                                     |   |  |                                  |   |   |  |               |   |                      |  |  |  |  |
|-----------|----------|-----------------|-------|------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|---------------|---|----------------------|--|--|--|--|
|           |          |                 |       |      | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   | z tego:  |                                  |   |   | z tego:  |               |   | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                |  |  |
|           |          |                 |       |      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3. |                      |  | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |
| 1         | 2        | 3               | 4     | 5    | 6                  | 7                                   | 8   | 9  | 10                               | 11  | 12  | 13   | 14            | 15  | 16                   | 17                                     | 18                                     | 19   |  |

Rodzaj zadania: **Zleczone**

| Dzi<br>ał             | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                     | Plan         | Z tego:              |                                     |   |  |                                  |   |   |  |                      |  |               |  |  |  |  |             |      |      |      |
|-----------------------|----------|-----------------|---|--------------|----------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|----------------------|--|---------------|--|--|--|--|-------------|------|------|------|
|                       |          |                 |   |              | Wydatki<br>bieżące   | z tego:                             |   |  | z tego:                          |   |   |  | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:       |  |  |  |  |             |      |      |      |
|                       |          |                 |   |              |                      | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      |  | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2<br>i 3. | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |             |      |      |      |
| 1                     | 2        | 3               | 4   | 5            | 6                    | 7                                   | 8   | 9  | 10                               | 11  | 12  | 13   | 14                   | 15                                     | 16            | 17                                     | 18   | 19                                     |  |             |      |      |      |
| 700                   |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                   | przed zmianą | 293 401,94           | 293 401,94                          | 293 401,94                                      | 125 351,94   | 168 050,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   |             |      |      |      |
|                       |          |                 |   | zmniejszenie | -4 000,00            | -4 000,00                           | -4 000,00                                       | 0,00   | -4 000,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 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 | 0,00 |      |
|                       |          |                 |   | po zmianach  | 289 401,94           | 289 401,94                          | 289 401,94                                      | 125 351,94   | 164 050,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 70005                 |          |                 | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami | przed zmianą | 293 401,94           | 293 401,94                          | 293 401,94                                      | 125 351,94   | 168 050,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |      |      |      |
|                       |          |                 |   | zmniejszenie | -4 000,00            | -4 000,00                           | -4 000,00                                       | 0,00   | -4 000,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 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 | 0,00 |      |
|                       |          |                 |   | po zmianach  | 289 401,94           | 289 401,94                          | 289 401,94                                      | 125 351,94   | 164 050,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300                  |          |                 | Zakup usług pozostałych                   | przed zmianą | 156 769,00           | 156 769,00                          | 156 769,00                                      | 0,00   | 156 769,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        |      |      |      |
|                       |          |                 |   | zmniejszenie | -4 000,00            | -4 000,00                           | -4 000,00                                       | 0,00   | -4 000,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 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 | 0,00 |      |
|                       |          |                 |   | po zmianach  | 152 769,00           | 152 769,00                          | 152 769,00                                      | 0,00   | 152 769,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852                   |          |                 | Pomoc społeczna                           | przed zmianą | 1 993 606,76         | 1 993 606,76                        | 1 930 882,76                                    | 1 404 643,00   | 526 239,76                       | 0,00  | 62 724,00   | 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 | 0,00 |      |
|                       |          |                 |   | zwiększenie  | 8 700,00             | 8 700,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 8 700,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |                 |   | po zmianach  | 2 002 306,76         | 2 002 306,76                        | 1 930 882,76                                    | 1 404 643,00   | 526 239,76                       | 0,00  | 71 424,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85231                 |          |                 | Pomoc dla cudzoziemców                    | przed zmianą | 59 724,00            | 59 724,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 59 724,00   | 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 | 0,00 |      |
|                       |          |                 |   | zwiększenie  | 8 700,00             | 8 700,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 8 700,00  | 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  | 68 424,00            | 68 424,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 68 424,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110                  |          |                 | Świadczenia społeczne                     | przed zmianą | 59 724,00            | 59 724,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 59 724,00   | 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 | 0,00 |      |
|                       |          |                 |   | zwiększenie  | 8 700,00             | 8 700,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 8 700,00  | 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  | 68 424,00            | 68 424,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 68 424,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |                 |   | przed zmianą | <b>13 003 699,80</b> | <b>13 003 699,80</b>                | <b>12 633 705,48</b>                            | <b>10 892 081,65</b>   | <b>1 741 623,83</b>              | <b>68 245,32</b>                            | <b>301 749,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |      |      |      |
|                       |          |                 |   | zmniejszenie | <b>-4 000,00</b>     | <b>-4 000,00</b>                    | <b>-4 000,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>-4 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |      |      |      |
|                       |          |                 |   | zwiększenie  | <b>8 700,00</b>      | <b>8 700,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>8 700,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |      |      |      |
|                       |          |                 |   | po zmianach  | <b>13 008 399,80</b> | <b>13 008 399,80</b>                | <b>12 629 705,48</b>                            | <b>10 892 081,65</b>   | <b>1 737 623,83</b>              | <b>68 245,32</b>                            | <b>310 449,00</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |      |      |      |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 19/29/2024  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 3 października 2024 r.

### **Objaśnienia**

1. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.585.2024.DD) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 8.700 zł z przeznaczeniem na realizację programów integracyjnych pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji.

2. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.112.2024.JK) zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 4.000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w związku z powstałymi oszczędnościami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.

3. Przesunięto środki na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu, remont, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością lokalu zajmowanego przez organizację pozarządową” o kwotę 93.777,96 zł (43.777,96 zł z rezerwy ogólnej, 50.000 z rozdz. 85218).

4. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, II LO, PCPR, KP PSP, ZDP, PPP, SOSzW.