

Uchwała Nr IX/43/2024 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zmian w budżecie na 2024r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **33.025.595,30 zł** i zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **1.750.165,80 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **33.222.275,30 zł** i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.946.845,80 zł** zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2024 r” do Uchwały Nr XLIII/335/2023 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” do Uchwały Nr XLIII/335/2023 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok po zmianach zawiera załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia do budżetu zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 129.108.055,27 zł, w tym dochody bieżące: 75.883.022,71 zł, dochody majątkowe: 53.225.032,56 zł,

2. Wydatki ogółem - 140.310.332,99 zł, w tym wydatki bieżące: 75.011.902,63 zł, wydatki majątkowe: 65.298.430,36 zł,

3. Deficyt budżetowy w kwocie 11.202.277,72 zł zostanie pokryty:

- kredytem bankowym – 5.335.500 zł

- wolnymi środkami (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy) – 660.594,84 zł,

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 5.206.182,88 zł

4. Przychody – 12.298.034,72 zł,

5. Rozchody – 1.095.757 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Jan Korcz

Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 621 000,00	-746 095,30	0,00	874 904,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 621 000,00	-746 095,30	0,00	874 904,70
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 621 000,00	-746 095,30	0,00	874 904,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 621 000,00	-746 095,30	0,00	874 904,70
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 031 000,00	-474 298,15	0,00	556 701,85
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	590 000,00	-271 797,15	0,00	318 202,85

			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
758			Różne rozliczenia	35 121 322,00	0,00	1 713 164,00	36 834 486,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 668 500,00	1 668 500,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 668 500,00	1 668 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	475 578,00	0,00	44 664,00	520 242,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	475 578,00	0,00	44 664,00	520 242,00
852			Pomoc społeczna	5 956 105,62	0,00	24 224,80	5 980 330,42
	85202		Domy pomocy społecznej	5 852 119,30	0,00	24 224,80	5 876 344,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	0,00	2 500,00	23 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 160,00	1 160,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 964,80	3 964,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00
bieżące razem:				60 728 225,19	-746 095,30	1 737 388,80	61 719 518,69
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				2 874 004,68	-746 095,30	0,00	2 127 909,38
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 273 000,00	-32 273 000,00	0,00	0,00

	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	32 273 000,00	-32 273 000,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 535 000,00	-20 535 000,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 738 000,00	-11 738 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				85 498 032,56	-32 273 000,00	0,00	53 225 032,56
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				32 712 000,00	-32 273 000,00	0,00	439 000,00

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
bieżące							
020			Leśnictwo	12 945,00	-6 500,00	0,00	6 445,00
	02001		Gospodarka leśna	12 945,00	-6 500,00	0,00	6 445,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 945,00	-6 500,00	0,00	6 445,00
710			Działalność usługowa	1 003 840,21	0,00	2 337,00	1 006 177,21
	71015		Nadzór budowlany	676 210,00	0,00	2 337,00	678 547,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 210,00	0,00	2 337,00	678 547,00
852			Pomoc społeczna	2 002 306,76	0,00	10 440,00	2 012 746,76
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	68 424,00	0,00	10 440,00	78 864,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 424,00	0,00	10 440,00	78 864,00
bieżące razem:				14 157 227,02	-6 500,00	12 777,00	14 163 504,02
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				160 383 484,77	-33 025 595,30	1 750 165,80	129 108 055,27
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				35 586 004,68	-33 019 095,30	0,00	2 566 909,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długów	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;							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	Wnie sieni e wkła dów do spółek prawa hand lowe go
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	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 33 019 095,30	- 746 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 746 095,30	0,00	0,00	- 32 273 000,00	- 32 273 000,00	- 32 273 000,00	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	1 127 639,70	1 127 639,70	252 735,00	228 535,00	24 200,00	0,00	0,00	874 904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010 05			Prace geodezyjne-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 110 139,70	1 110 139,70	235 235,00	228 535,00	6 700,00	0,00	0,00	874 904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 08			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	556 701,85	556 701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 09			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	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		

				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	318 202,85	318 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 535 000,00	20 535 000,00	20 535 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 20 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 535 000,00	- 20 535 000,00	- 20 535 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			60 58	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
				przed zmianą	11 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738 000,00	11 738 000,00	11 738 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 11 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 738 000,00	- 11 738 000,00	- 11 738 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
7 0 0			Gospodarka	przed zmianą	317 898,73	287 898,73	287 898,73	72 139,28	215 759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

			mieszkania	zmniejszenie	- 25 395,00	- 25 395,00	- 25 395,00	0,00	- 25 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 598,73	262 598,73	262 598,73	72 139,28	190 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	317 898,73	287 898,73	287 898,73	72 139,28	215 759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	- 25 395,00	- 25 395,00	- 25 395,00	0,00	- 25 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 598,73	262 598,73	262 598,73	72 139,28	190 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95,00	-95,00	-95,00	0,00	-95,00	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	97 905,00	97 905,00	97 905,00	0,00	97 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
		44 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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

			lokale i pomieszczenia garażowe	zwiększenie	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			lokale i pomieszczenia garażowe	po zmianach	2 595,00	2 595,00	2 595,00	0,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 25 300,00	- 25 300,00	- 25 300,00	0,00	- 25 300,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	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**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sieni wkładów do spółek prawa handlowego		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
											mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					ust. 1 pkt 2 i 3,		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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
				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	25 300,00	25 300,00	25 300,00	11 300,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 258 610,00	1 258 610,00	1 258 510,00	700 860,00	557 650,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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
				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	25 300,00	25 300,00	25 300,00	11 300,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	798 260,00	798 260,00	798 160,00	700 860,00	97 300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	89 675,00	89 675,00	89 675,00	89 675,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	98 375,00	98 375,00	98 375,00	98 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0			Administracja publiczna	przed zmianą	12 903 291,77	12 022 968,63	11 702 997,63	9 177 017,80	2 525 979,83	0,00	319 971,00	0,00	0,00	0,00	880 323,14	880 323,14	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	180 000,00	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	0,00
							po zmianach	13 133 291,77	12 252 968,63	11 932 997,63	9 357 017,80	2 575 979,83	0,00	319 971,00	0,00	0,00	0,00	880 323,14	880 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00

750 20	Starostwa powiatow e	przed zmian ą	10 419 241,1 0	10 40 4 600, 10	10 36 8 600, 10	9 126 075,80	1 242 524,3 0	0,00	36 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 64 1,00	14 64 1,00	0,00	0,0 0	0,00	
		zmniej szenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		zwięk szenie	180 00 0,00	180 0 00,00	180 0 00,00	180 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		po zmian ach	10 599 241,1 0	10 58 4 600, 10	10 54 8 600, 10	9 306 075,80	1 242 524,3 0	0,00	36 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 64 1,00	14 64 1,00	0,00	0,0 0	0,00	
40 10	Wynagrod zenia osobowe pracownik ów	przed zmian ą	7 167 229,00	7 167 229,0 0	7 167 229,0 0	7 167 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		zmniej szenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		zwięk szenie	100 00 0,00	100 0 00,00	100 0 00,00	100 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		po zmian ach	7 267 229,00	7 267 229,0 0	7 267 229,0 0	7 267 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
41 10	Składki na ubezpiecz enia spoteczne	przed zmian ą	1 190 463,00	1 190 463,0 0	1 190 463,0 0	1 190 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		zmniej szenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		zwięk szenie	80 000 ,00	80 00 0,00	80 00 0,00	80 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		po zmian ach	1 270 463,00	1 270 463,0 0	1 270 463,0 0	1 270 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
750 95	Pozostała działalność	przed zmian ą	1 786 356,67	920 6 74,53	920 6 74,53	0,00	920 6 74,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 6 82,14	865 6 82,14	0,00	0,0 0	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		up a			bieżąc e	wydat ki jedno stek budże towyc h	wynag rodze nia i składki od nich nalicza ne	wydat ki zwią zane z realiz acją ich statut owyc h zadań ;	dotac je na zada nia bieżą ce	świad czeni a na rzecz osób fizycz nych;	wyda tki na progr amy finan sowa ne z udzia łem środk ów, o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyp łaty z tytu łu poręc zeń i gwa ran cji	obst uga dług u	mająt kowe	inwes tycje i zakup y inwes tycyjn e	na progra my finanso wane z udzia łem środkó w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zak up i obję cie akcji i udzia łów w	Wnie sieni e wkła dów do spółek praw a hand lowe go
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	754 95		Pozostała działalność	przed zmian ą	9 700, 00	9 700, 00	9 700, 00	0,00	9 700, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniej szenie	- 105,00	- 105,00	- 105,00	0,00	- 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwięk szenie	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmian ach	9 700, 00	9 700, 00	9 700, 00	0,00	9 700, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałó w i	przed zmian ą	4 741, 00	4 741, 00	4 741, 00	0,00	4 741, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenie	zmniejszenie	-105,00	-105,00	-105,00	0,00	-105,00	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	4 636,00	4 636,00	4 636,00	0,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	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	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	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	24 418 712,54	18 030 845,06	16 791 847,00	14 471 798,00	2 320 049,00	811 500,00	54 000,00	373 498,06	0,00	0,00	6 387 867,48	6 387 867,48	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	-16 500,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 120 065,00	1 120 065,00	1 120 065,00	1 001 065,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 511 277,54	19 123 410,06	17 884 412,00	15 456 363,00	2 428 049,00	811 500,00	54 000,00	373 498,06	0,00	0,00	6 387 867,48	6 387 867,48	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	7 226 331,00	7 226 331,00	7 222 331,00	6 388 012,00	834 319,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	515 193,00	515 193,00	515 193,00	512 193,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 741 524,00	7 741 524,00	7 737 524,00	6 900 205,00	837 319,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	708 305,00	708 305,00	708 305,00	708 305,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823 305,00	823 305,00	823 305,00	823 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	755 143,00	755 143,00	755 143,00	755 143,00	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	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	895 143,00	895 143,00	895 143,00	895 143,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	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

				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	132 674,00	132 674,00	132 674,00	132 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	17 193,00	17 193,00	17 193,00	17 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	149 867,00	149 867,00	149 867,00	149 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 297 500,00	4 297 500,00	4 297 500,00	4 297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	4 537 500,00	4 537 500,00	4 537 500,00	4 537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801 20		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 017 437,00	9 017 437,00	8 625 937,00	7 447 436,00	1 178 501,00	341 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zmniejszenie	- 12 542,00	- 12 542,00	- 12 542,00	2 542,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zwiększenie	604 872,00	604 872,00	604 872,00	488 872,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	9 609 767,00	9 609 767,00	9 218 267,00	7 933 766,00	1 284 501,00	341 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		40	10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 020 500,00	1 020 500,00	1 020 500,00	1 020 500,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 057 500,00	1 057 500,00	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga dług u	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sieni e wkła dów do spółek prawa hand lowe go	
																			w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

		40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	62 186,00	62 186,00	62 186,00	62 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40		zmniejszenie	- 525,00	- 525,00	- 525,00	- 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40		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
		40		po zmianach	61 661,00	61 661,00	61 661,00	61 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	943 000,00	943 000,00	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41		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
		41		zwiększenie	174 500,00	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41		po zmianach	1 117 500,00	1 117 500,00	1 117 500,00	1 117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41		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
		41		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41		po zmianach	119 500,00	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Wynagrodzenia	przed zmianą	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

			bezosobowe	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 255,00	16 255,00	16 255,00	16 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	128 800,00	128 800,00	128 800,00	0,00	128 800,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 800,00	134 800,00	134 800,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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	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
		42	Zakup energii	przed zmianą	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 296,00	101 296,00	101 296,00	0,00	101 296,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	113 296,00	113 296,00	113 296,00	0,00	113 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	452 098,00	452 098,00	452 098,00	0,00	452 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	- 10 000,00	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	442 098,00	442 098,00	442 098,00	0,00	442 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	28 367,00	28 367,00	28 367,00	28 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	9 872,00	9 872,00	9 872,00	9 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	38 239,00	38 239,00	38 239,00	38 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		47	90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 965 557,00	4 965 557,00	4 965 557,00	4 965 557,00	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	262 500,00	262 500,00	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 228 057,00	5 228 057,00	5 228 057,00	5 228 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48	00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	293 871,00	293 871,00	293 871,00	293 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 2 017,00	- 2 017,00	- 2 017,00	- 2 017,00	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	291 854,00	291 854,00	291 854,00	291 854,00	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**

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwa	obstuga długów	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutu							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sieni e wkła dów do spółek praw

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								owyc h zadań ;			środk ów, o który ch mow a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	ran cji				w, o który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		a hand lowe go
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801 52		Realizacja zadań wymagają cych stosowani a specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjac h, klasach dotychcza sowego gimnazju m prowadzo nych w szkołach	przed zmian ą	290 07 9,00	290 0 79,00	290 0 79,00	269 68 6,00	20 39 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniej szenie	- 14 958 ,00	- 14 95 8,00	- 14 95 8,00	- 13 958 ,00	- 1 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwięk szenie	0,00	0,00	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 zmian ach	275 12 1,00	275 1 21,00	275 1 21,00	255 72 8,00	19 39 3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																
		4110	Składki na ubezpiecz	przed zmianą	26 114,00	26 114,00	26 114,00	26 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			enia społeczne	zmniejszenie	- 2 035,00	- 2 035,00	- 2 035,00	- 2 035,00	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	24 079,00	24 079,00	24 079,00	24 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	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	- 300,00	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	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	- 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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	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
				przed zmianą	176 404,00	176 404,00	176 404,00	176 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	176 404,00	176 404,00	176 404,00	176 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nauczyciel i	zmniejszenie	- 10 700,00	- 10 700,00	- 10 700,00	- 10 700,00	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	
				po zmianach	165 704,00	165 704,00	165 704,00	165 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	22 753,00	22 753,00	22 753,00	22 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 923,00	- 923,00	- 923,00	- 923,00	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	
				po zmianach	21 830,00	21 830,00	21 830,00	21 830,00	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	8 200 613,58	6 913 755,62	6 902 755,62	5 675 155,62	1 227 600,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 286 857,96	1 286 857,96	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 58 125,00	- 58 125,00	- 58 125,00	- 57 720,00	- 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 349,80	82 349,80	82 349,80	0,00	82 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 224 838,38	6 937 980,42	6 926 980,42	5 617 435,62	1 309 544,80	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 857,96	1 286 857,96	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 852 119,30	5 827 119,30	5 819 119,30	4 721 569,30	1 097 550,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	- 57 720,00	- 57 720,00	- 57 720,00	- 57 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 944,80	81 944,80	81 944,80	0,00	81 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 876 344,10	5 851 344,10	5 843 344,10	4 663 849,30	1 179 494,80	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	- 1 920,00	- 1 920,00	- 1 920,00	- 1 920,00	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	48 080,00	48 080,00	48 080,00	48 080,00	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																

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sieni e wkła dów do spółek prawa hand		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								zadań ;			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		lowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	292 776,00	292 776,00	292 776,00	0,00	292 776,00	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	34 220,00	34 220,00	34 220,00	0,00	34 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 996,00	326 996,00	326 996,00	0,00	326 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	przed zmianą	292 838,00	292 838,00	292 838,00	0,00	292 838,00	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	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 738,00	320 738,00	320 738,00	0,00	320 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących	przed zmianą	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
				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

			członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	19 824,80	19 824,80	19 824,80	0,00	19 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 824,80	22 824,80	22 824,80	0,00	22 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47 10		zmniejszenie	- 55 800,00	- 55 800,00	- 55 800,00	- 55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
		852 20		zmniejszenie	- 280,00	- 280,00	- 280,00	0,00	- 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
			Zakup energii	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60		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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	11 420,00	11 420,00	11 420,00	0,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 140,00	11 140,00	11 140,00	0,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
					zmniejszenie	-125,00	-125,00	-125,00	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	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	1 264 857,96	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	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	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 125,00	- 125,00	- 125,00	0,00	- 125,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 185 222,30	3 185 222,30	2 782 346,30	2 581 955,00	200 391,30	160 992,00	241 884,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	9 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 222 222,30	3 222 222,30	2 819 346,30	2 591 455,00	227 891,30	160 992,00	241 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853				przed zmianą	2 765 611,30	2 765 611,30	2 765 371,30	2 569 880,00	195 491,30	0,00	240,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	9 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 802 611,30	2 802 611,30	2 802 371,30	2 579 380,00	222 991,30	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długów	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	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	Wnie sieni e wkła dów do spółek prawa hand lowe go	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	349 280,00	349 280,00	349 280,00	349 280,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 280,00	357 280,00	357 280,00	357 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		41	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup energii	przed zmianą	55 474,00	55 474,00	55 474,00	0,00	55 474,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 474,00	65 474,00	65 474,00	0,00	65 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług	przed zmianą	37 410,00	37 410,00	37 410,00	0,00	37 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pozostałych	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 410,00	52 410,00	52 410,00	0,00	52 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 492 451,06	6 492 451,06	6 214 874,38	5 663 483,38	551 391,00	0,00	82 000,00	195 576,68	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	353 599,00	353 599,00	353 599,00	307 827,00	45 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 846 050,06	6 846 050,06	6 568 473,38	5 971 310,38	597 163,00	0,00	82 000,00	195 576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 423 419,00	4 423 419,00	4 422 419,00	4 064 308,00	358 111,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 227,00	210 227,00	210 227,00	186 227,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	4 633 646,00	4 633 646,00	4 632 646,00	4 250 535,00	382 111,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	411 426,00	411 426,00	411 426,00	411 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	431 426,00	431 426,00	431 426,00	431 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
						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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	593 000,00	593 000,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
						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
						po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	19 344,00	19 344,00	19 344,00	0,00	19 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	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
		00		zwiększenie	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
				po zmianach	23 344,00	23 344,00	23 344,00	0,00	23 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga dług u	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sieni e wkła dów do spółek prawa hand lowe go
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

		47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	222 550,00	222 550,00	222 550,00	222 550,00	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	16 227,00	16 227,00	16 227,00	16 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 777,00	238 777,00	238 777,00	238 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 578 000,00	2 578 000,00	2 578 000,00	2 578 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 703 000,00	2 703 000,00	2 703 000,00	2 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854 06		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 582 460,00	1 582 460,00	1 581 460,00	1 412 874,00	168 586,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 372,00	143 372,00	143 372,00	121 600,00	21 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 725 832,00	1 725 832,00	1 724 832,00	1 534 474,00	190 358,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpiecz	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			enia spoteczne	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	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
				po zmianach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup energii	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	43	50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 251,00	10 251,00	10 251,00	0,00	10 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	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	11 623,00	11 623,00	11 623,00	0,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	924 200,00	924 200,00	924 200,00	924 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 024 200,00	1 024 200,00	1 024 200,00	1 024 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5	5	Rodzina	przed zmianą	3 734 303,98	3 734 303,98	2 409 303,98	1 972 203,98	437 100,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 655,00	33 655,00	33 655,00	28 827,00	4 828,00	0,00	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	3 734 303,98	3 734 303,98	2 410 556,98	1 973 187,98	437 369,00	0,00	1 323 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 946 706,50	1 946 706,50	694 706,50	587 606,50	107 100,00	0,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 31 301,00	- 31 301,00	- 30 048,00	- 27 843,00	- 2 205,00	0,00	- 1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 301,00	31 301,00	31 301,00	28 827,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 946 706,50	1 946 706,50	695 959,50	588 590,50	107 369,00	0,00	1 250 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 1 253,00	- 1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 253,00	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	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy finans	wypłaty z tytułu	obstuga długów	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżet	wynagrodzenia i składki	wydatki związane z	inwestycje i zakupy inwest							w tym: na programy finanso	zakup i objęcie akcji	Wnie sieni e wkła dów	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	279 736,00	279 736,00	279 736,00	279 736,00	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	26 697,00	26 697,00	26 697,00	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 433,00	306 433,00	306 433,00	306 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	69 043,00	69 043,00	69 043,00	69 043,00	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	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	71 173,00	71 173,00	71 173,00	71 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 308,50	6 308,50	6 308,50	6 308,50	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	- 646,00	- 646,00	- 646,00	- 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 662,50	5 662,50	5 662,50	5 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	215 160,00	215 160,00	215 160,00	215 160,00	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	- 26 697,00	- 26 697,00	- 26 697,00	- 26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 463,00	188 463,00	188 463,00	188 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 295,00	- 295,00	- 295,00	0,00	- 295,00	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	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	1 474,00	1 474,00	1 474,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 974,00	16 974,00	16 974,00	0,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 277,00	- 277,00	- 277,00	0,00	- 277,00	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	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	7 187,00	7 187,00	7 187,00	0,00	7 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 602,00	- 602,00	- 602,00	0,00	- 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 585,00	6 585,00	6 585,00	0,00	6 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 357,00	- 357,00	- 357,00	0,00	- 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 674,00	- 674,00	- 674,00	0,00	- 674,00	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

			usługi cywilnej	po zmianach	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	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**

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga dług u	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	inwestycje i zakupy	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	Wnie sieni e wkła dów do spółek prawa hand lowego	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
											ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	855 10		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 787 597,48	1 787 597,48	1 714 597,48	1 384 597,48	330 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 354,00	- 2 354,00	- 2 354,00	0,00	- 2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 354,00	2 354,00	2 354,00	0,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 787 597,48	1 787 597,48	1 714 597,48	1 384 597,48	330 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 20	Zakup środków żywności	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 686,00	65 686,00	65 686,00	0,00	65 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 656,00	- 656,00	- 656,00	0,00	- 656,00	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

9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe go	przed zmian ą	1 547 315,91	90 00 0,00	20 00 0,00	0,00	20 00 0,00	70 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 315,9 1	1 457 315,9 1	0,00	0,0 0	0,00			
				zmniej szenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
				zwięk szenie	5 850, 00	5 850, 00	5 850, 00	850,00	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	0,0 0	0,00
				po zmian ach	1 553 165,91	95 85 0,00	25 85 0,00	850,00	25 00 0,00	70 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 315,9 1	1 457 315,9 1	0,00	0,0 0	0,00	
921 05			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmian ą	80 000 ,00	80 00 0,00	20 00 0,00	0,00	20 00 0,00	60 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00			
				zmniej szenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00		
				zwięk szenie	5 850, 00	5 850, 00	5 850, 00	850,00	5 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
				po zmian ach	85 850 ,00	85 85 0,00	25 85 0,00	850,00	25 00 0,00	60 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
41 70			Wynagrod zenia bezoso bowe	przed zmian ą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00			
				zmniej szenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00		
				zwięk szenie	850,00	850,0 0	850,0 0	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
				po zmian ach	850,00	850,0 0	850,0 0	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
42 10		Zakup materiał w i	przed zmian ą	10 000 ,00	10 00 0,00	10 00 0,00	0,00	10 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00				

			wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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
				po zmianach	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
			4300	Zakup usług pozostałych															
				przed zmianą	52 000,00	52 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 850,00	- 8 850,00	- 8 850,00	0,00	- 8 850,00	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
				po zmianach	46 150,00	46 150,00	19 150,00	0,00	19 150,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna															

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi	Rozdział	§ / gr	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki	z tego:						Wydatki	z tego:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		upa			bieżące	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sieni e wkła dów do spółek prawa hand lowe go
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 850,00	- 8 850,00	- 8 850,00	0,00	- 8 850,00	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
				po zmianach	46 150,00	46 150,00	19 150,00	0,00	19 150,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	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
				po zmianach	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
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 850,00	- 8 850,00	- 8 850,00	0,00	- 8 850,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157 428 794,75	59 857 364,39	52 960 594,84	40 591 679,06	12 368 915,78	1 298 492,00	2 114 955,00	2 533 486,68	0,00	949 835,87	97 571 430,36	97 571 430,36	32 712 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 33 172 725,30	- 899 725,30	- 152 377,00	- 102 063,00	- 50 314,00	0,00	- 1 253,00	- 746 095,30	0,00	0,00	- 32 273 000,00	- 32 273 000,00	- 32 273 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 891 018,80	1 891 018,80	1 891 018,80	1 539 369,00	351 649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 147 088,25	60 848 657,89	54 699 236,64	42 028 985,06	12 670 251,58	1 298 492,00	2 113 702,00	1 787 391,38	0,00	949 835,87	65 298 430,36	65 298 430,36	439 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

		§ /	Nazwa	Plan	Z tego:														

Dziół	Rozdział	grupa			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkła dów do spółek prawa hand lowego		
							wynag rodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
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	497 000,00	497 000,00	497 000,00	171 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 43 050,00	- 43 050,00	- 43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	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
				po zmianach	497 000,00	497 000,00	497 000,00	214 050,00	282 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-	przed zmianą	497 000,00	497 000,00	497 000,00	171 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			urządzeni owe na potrzeby rolnictwa	zmniejszenie	- 43 050 ,00	- 43 05 0,00	- 43 05 0,00	0,00	- 43 05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 050 ,00	43 05 0,00	43 05 0,00	43 050 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmian ach	497 00 0,00	497 0 00,00	497 0 00,00	214 05 0,00	282 9 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmian ą	130 63 9,00	130 6 39,00	130 6 39,00	130 63 9,00	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
		40 10	Wynagrod zenia osobowe pracownik ów	zwiększenie	36 040 ,00	36 04 0,00	36 04 0,00	36 040 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmian ach	166 67 9,00	166 6 79,00	166 6 79,00	166 67 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmian ą	24 456 ,00	24 45 6,00	24 45 6,00	24 456 ,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	6 127, 00	6 127, 00	6 127, 00	6 127, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmian ach	30 583 ,00	30 58 3,00	30 58 3,00	30 583 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmian ą	3 505, 00	3 505, 00	3 505, 00	3 505, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	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

			Solidarność ciowy	zwiększenie	883,00	883,00	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 388,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długów	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług	przed zmianą	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			pozostałych	zmniejszenie	- 43 050,00	- 43 050,00	- 43 050,00	0,00	- 43 050,00	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	282 950,00	282 950,00	282 950,00	0,00	282 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	przed zmianą	12 945,00	12 945,00	12 945,00	0,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 6 500,00	- 6 500,00	- 6 500,00	0,00	- 6 500,00	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	0,00
				po zmianach	6 445,00	6 445,00	6 445,00	0,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	12 945,00	12 945,00	12 945,00	0,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 6 500,00	- 6 500,00	- 6 500,00	0,00	- 6 500,00	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	0,00
				po zmianach	6 445,00	6 445,00	6 445,00	0,00	6 445,00	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	przed zmianą	12 945,00	12 945,00	12 945,00	0,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			pozostałych	zmniejszenie	- 6 500,00	- 6 500,00	- 6 500,00	0,00	- 6 500,00	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	6 445,00	6 445,00	6 445,00	0,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	0	Działalność usługowa	przed zmianą	1 003 840,21	1 003 840,21	1 003 240,21	783 334,71	219 905,50	0,00	600,00	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	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 006 177,21	1 006 177,21	1 005 577,21	783 334,71	222 242,50	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	10	Nadzór budowlany	przed zmianą	676 210,00	676 210,00	675 610,00	629 290,00	46 320,00	0,00	600,00	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	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	678 547,00	678 547,00	677 947,00	629 290,00	48 657,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10		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	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 337,00	10 337,00	10 337,00	0,00	10 337,00	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	2 002 306,76	2 002 306,76	1 930 882,76	1 414 077,00	516 805,76	0,00	71 424,00	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	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 012 746,76	2 012 746,76	1 930 882,76	1 414 077,00	516 805,76	0,00	81 864,00	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	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	
				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	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 864,00	78 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 864,00	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	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	
				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	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	78 864,00	78 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	14 156 967,74	14 156 967,74	13 777 997,42	11 120 467,65	2 657 529,77	68 245,32	310 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 49 550,00	- 49 550,00	- 49 550,00	0,00	- 49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 827,00	55 827,00	45 387,00	43 050,00	2 337,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 163 244,74	14 163 244,74	13 777 384,42	11 163 517,65	2 610 316,77	68 245,32	321 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/43/2024

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 25 listopada 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Drogi powiatowe	56 851 036,69	51 188 325,87	1 613 035,51	3 677 165,42	45 898 124,94	-	
			w tym:							
			Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce	11 580 506,99	6 859 624,30	177 264,45	803 253,50	5 879 106,35		ZDP
			(dr.nr 2323B) - II etap					-		

			Droga Nr 2323B Hajnówka ul. Górna (pas kolejowy)	941 828,13				A			ZDP
								B			
			Droga nr 1626B na odcinku od DP Nr 1619B w kierunku	45 900,00	45 900,00		45 900,00	B	-		ZDP
			wsi Koweła - dokumentacja								
			Droga Nr 1640B Krynica - Krzywiec	450 000,00	450 000,00	225 000,00		B	225 000,00		ZDP
			Droga Nr 1637B od miejscowości Michnówka do drogi nr 1635B	150 000,00	150 000,00	75 000,00		B	75 000,00		ZDP
			Droga Nr 1481B w miejscowości Puchły - granica powiatu	170 000,00	170 000,00		85 000,00	B	85 000,00		ZDP
			Droga Nr 1478B w miejscowości Soce	120 000,00	120 000,00		60 000,00	B	60 000,00		ZDP

			Droga Nr 1626B w miejscowości Rzepiska	60 000,00	60 000,00		30 000,00	B	30 000,00		ZDP
			Droga Nr 1667B Piaski-Witowo	373 136,35	373 136,35		173 136,35	B	200 000,00		ZDP
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1648B na odcinku ul.Lipowa w Hajnówce - Lipiny (dokumentacja)	150 000,00	150 000,00		75 000,00	B	75 000,00		ZDP
			Droga Nr 1629B, 1632B, 1634B, 1769B, 1779B, 1780B,	22 879 317,8 5	22 879 317, 85		572 031,70	A	21 735 304, 45		ZDP
			1652B, 1625B, 1624B, 1626B, 1672B, 1623B, 2329B,					B	571 981,70		
			1670B, 1653B, 1648B, 1775B								
			Droga Nr 1673B, 1643B, 1639B, 1642B, 1602B, 1604B,	8 425 000,00	8 425 000,0 0		217 500,00	A	7 990 000,0 0		ZDP

			2117B, 1481B, 1630B, 1748B, 1744B, 1742B, 1743B, 1676B, 1611B					B	217 500,00		
								A			ZDP
								B	-		
			Droga Nr 1602B w miejscowości Czyże	4 439 014,38	4 439 014,3 8	887 802,88		A	2 663 408,6 2		ZDP
								B	887 802,88		
			Droga Nr 1620B Nowoberezowo - Kuraszewo,	4 079 911,54	4 079 911,5 4			A	3 998 313,3 1		ZDP
			droga Nr 1618B, droga Nr 1742B					B	81 598,23		
			Droga Nr 1780B ul. Długa Czeremcha	1 170 166,02	1 170 166,0 2	190 636,62		A	788 892,79		ZDP
								B	190 636,61		
			Droga Nr 1620B Kuraszewo - chodnik	143 580,00	143 580,00			A	114 864,00		ZDP
								B	28 716,00		

	.01 0	.010 05	Scalanie gruntów Tarnopol	8 155 305,00	-			A		Starostwo Powiatow e
	.01 0	.010 05	Scalanie gruntów Eliaszuki	29 915 431,0 0	-			A		Starostwo Powiatow e
	.01 0	.010 05	Scalanie gruntów Dubicze Cerkiewne	28 490 600,0 0	-			A		Starostwo Powiatow e
	.01 0	.010 05	Scalanie gruntów Nowiny - Usnarszczyzna	3 575 105,00	-			A		Starostwo Powiatow e
3.	852	8520 2	Środki trwałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00				DPS
4.	801	8019 5	Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcą cego im. M. Sklodowskiej- Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia	8 090 169,02	4 108 334,5 8		1 608 334, 58	A	2 500 000,0 0	Starostwo Powiatow e

5.	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego, piłkochwyłów, trybun, i bieżni z elementami małej architektury przy ZSZ	2 159 532,90	2 159 532,90	179 532,90	-	A	1 980 000,00	Starostwo Powiatowe
6.	600	60014	Zakup sprzętu	307 500,00	307 500,00	307 500,00				ZDP
7.	921	92120	Zabytki	2 466 195,26	1 457 315,91	64 344,17	-	A	1 392 971,74	Starostwo Powiatowe
8.	852	85295	Ocieplenie fundamentów	118 080,00	118 080,00	118 080,00				ŚDS
9.	700	70005	wykup gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Starostwo Powiatowe
10.	801	80195	Program funkcjonalno-użytkowy dla ZSzZ	120 000,00	120 000,00	120 000,00				ZSZ

11.	720	72095	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Hajnowskim	439 000,00	439 000,00			A	74 630,00	364 370,00	Starostwo Powiatowe
12.	750	75020	Zakup kurtyny powietrznej	14 641,00	14 641,00	9 760,77		B	4 880,23		Starostwo Powiatowe
13.	852	85295	Projekt termomodernizacji ŚDS	50 000,00	50 000,00		50 000,00				ŚDS
14	852	85295	Przebudowa dachu, remont, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lokalu zajmowanego przez organizację pozarządową	1 093 777,96	1 093 777,96	93 777,96		A	1 000 000,00		Starostwo Powiatowe
15	900	90095	Budowa węzła ciepłego w budynkach SOSzW	150 600,00	150 600,00	150 600,00					SOSzW

16	851	8511 1	Dotacja na wydatki majątkowe "Wsparcie SP ZOZ w obliczu kryzysu migracyjnego": modernizacja lądowiska, agregat prądowórczy, system zarządzania temperaturą, ambulans sanitarny, ramię C, stół operacyjny	3 170 640,00	3 170 640,00			A	3 170 640,00		SP ZOZ
Ogółem				151 847 569,83	64 432 748,22	2 711 631,31	5 335 500,00		56 021 246,91	364 370,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od

wojewody
, MEN,
UKFiS, ...)
B. Środki i
dotacje
otrzymane
od
innych jst
oraz
innych
jednostek
zaliczanych
do
sektora
finansów
publicznych

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i Funduszu Norweskiego

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 rok													
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE									
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		58 198 151,00	21 081 877,00	37 116 274,00	439 000,00	74 630,00	-	-	74 630,00	364 370,00	-	-	-	364 370,00				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		

1 · 1	Prior ytet:													
	Dział anie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
	Nazw a proje ktu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
	Raze m wyda tki:		01005	1 612 9 48,00	586 629	1 026 3 19,00								
z tego: 2024 r.		01005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 · 2	Progr am:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Prior ytet:													
	Dział anie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
	Nazw a proje ktu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
Raze m wyda tki:		01005	2 538 6 61,00	923 311 ,00	1 615 3 50,00									
z tego:		01005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2024																
r.																
1 · 3	Progr am:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Prior ytet:															
	Dział anie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów														
	Nazw a proje ktu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie														
	Raze m wyda tki:		24 970 340,00	9 081 9 57,00	15 888 383,00											
	z tego: 2024 r.	01005	-	-	-	-	-				-	-				-
1 · 4	Progr am:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Prior ytet:															
	Dział anie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów														
	Nazw a proje ktu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie														
	Raze m wyda tki:															
	z tego: 2024 r.															

	Razem wydatki:		25 200 000,00	9 165 2 40,00	16 034 760,00										
	z tego: 2024 r.	01005	-	-	-	-	-				-	-			-
1 . 5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Nowiny-Usnarszczyzna gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem wydatki:		3 437 2 02,00	1 250 1 10,00	2 187 0 92,00										
	z tego: 2024 r.	01005	-	-	-	-	-				-	-			-
	Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet:	Priorytet II - zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Działanie 2.2 - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													

1 · 6	Nazwa projektu:	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Hajnowskim													
	Razem wydatki:		72095	439 000,00	74 630,00	364 370,00									
	z tego: 2024 r.		72095	439 000,00	74 630,00	364 370,00	439 000,00	74 630,00			74 630,00	364 370,00			364 370,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		4 758 176,92	1 336 032,00	3 422 144,92	1 787 391,38	387 901,85	-	-	387 901,85	1 399 489,53	-	-	1 399 489,53
2 · 1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Razem		01005	335 729,00	122 105	213 624,00									

	wydatki:																
	z tego: 2024 r.	01005	-	-	-	-	-				-	-				-	
2 · 2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie															
	Razem wydatki:	01005	348 750,00	138 247,00	210 503,00												
	z tego: 2024 r.	01005	-	-	-	-	-					-	-				-
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Priorytet:																	
Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów																

2 · 3	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne gm. Narewka pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
	Razem wydatki:		01005	943 021,00	342 979,00	600 042,00								
	z tego: 2024 r.		01005	310 826,70	113 047,68	197 779,02	310 826,70	113 047,68			113 047,68	197 779,02		197 779,02
2 · 4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów												
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze gm. Dubicze Cerkiewne pow. Hajnowski, woj. Podlaskie												
	Razem wydatki:		01005	1 382 000,00	502 633,00	879 367,00								
	z tego: 2024 r.		01005	564 078,00	205 155,17	358 922,83	564 078,00	205 155,17			205 155,17	358 922,83		358 922,83
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												

2 . 5	Prior ytet:														
	Dzia łanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazw a proje ktu:	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Nowiny-Usnarszczyzna gm. Narew pow. Hajnowski, woj. Podlaskie													
	Raze m wyda tki:		01005	380 000 ,00	126 836 ,00	253 164 ,00									
	z tego: 2024 r.		01005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 . 6	Progr am:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Prior ytet:														
	Dzia łanie:	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów													
	Nazw a proje ktu:	Hajnowka OdNowa - zielona transformacja													
Raze m		80195 ,9009 5	307 852 ,00	46 178, 00	261 674 ,00										

	wydatki:														
	z tego: 2024 r.	80195,90095	84 300,00	12 645,00	71 655,00	84 300,00	12 645,00			12 645,00	71 655,00				71 655,00
2 . 7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Nr umowy 2023-1-PL01- KA121-VET-0001247 41 realizuje ZSZ													
	Razem wydatki:	80195,00	257 000,00		257 000,00										
z tego: 2024 r.	80195,00	257 000,00	-	257 000,00	257 000,00	-				-	257 000,00				257 000,00
Program:	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)														

2 . 8	Prior ytet:	Priorytet II - zaawansowane usługi cyfrowe													
	Dział anie:	Działanie 2.2 - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazw a proje ktu:	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Hajnowskim													
	Raze m wyda tki:			335 610 ,00	57 054, 00	278 556 ,00									
	z tego: 2024 r.	72095		335 610 ,00	57 054, 00	278 556 ,00	335 61 0,00	57 05 4,00			57 05 4,00	278 55 6,00			278 55 6,00
2 . 9	Progr am:														
	Prior ytet:														
	Dział anie:														
	Nazw a proje ktu:	Aktywni w edukacji ponadn arodow ej Nr umowy 2023-1- PL01- realizuj e SOSzW													

	KA122-SCH-000114474													
Razem wydatki:		85495	195 576,68		195 576,68									
z tego: 2024 r.		85495	195 576,68	-	195 576,68	195 576,68	-			-	195 576,68			195 576,68
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
2 . 7	ERASMUS+ Nr umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000124878													
Nazwa projektu:	realizuje ZSz (2024/2025)													
Razem wydatki:		80195	272 638,24		272 638,24									

z tego: 2024 r.		80195	40 000, 00	-	40 000, 00	40 000, 00	-			-	40 000, 00				40 000, 00
Ogółem (1+2)	x		62 956 327,92	22 417 909,00	40 538 418,92	2 226 3 91,38	462 5 31,85	-	-	462 5 31,85	1 763 8 59,53	-	-	-	1 763 8 59,53

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

1. W związku z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów o podziale środków uzupełniających w 2024 roku dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 1.668.500 zł.

2. W związku z brakami w planie wydatków, zwiększono środki na wydatki o kwotę 1.668.500 zł w następujących jednostkach organizacyjnych:

- I Liceum Ogólnokształcące - 269.500 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z DNJB - 298.000 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 142.000 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 194.000 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych - 498.000 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 37.000 zł,
- Starostwo Powiatowe w Hajnówce – 230.000 zł.

3. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.757.2024.DD) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10.440 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2024 roku 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.

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.745.2024.JK) zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.337 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2024 roku z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe oraz wydatki bieżące dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

5. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.765.2024.MN) oraz w związku z wnioskiem Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 33.019.095,30 zł na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w dz. 010 rolnictwo i łowiectwo roz. 01005 w związku z nadwyżką środków powstałych na skutek opóźnień w realizacji umowy na wykonanie projektów budowlanych na przebudowę dróg oraz unieważnienia organizowanych przetargów, a także z uwagi na zaoferowaną cenę znacznie przekraczającą szacunkowe i kosztorysowe wartości zamówienia.

6. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (FB-II.3111.746.2024.AW) zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 6.500 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2024 roku w związku z powstałymi oszczędnościami środków finansowych w ramach gospodarki leśnej (roz. 02001).

7. W związku z pismem PUW GK-II.3127.40.2024.WR zmieniono wydatkowanie dotacji w kwocie 43.050 zł przyznanej na 2024 r. z wymiany gruntów oraz działek na obsługę zadań związanych ze scalaniem gruntów i zagospodarowaniem poscaleniowym.

8. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów (Pismo ST3.4752.13.2024.p) zapisano dochody i wydatki w kwocie 44.664 zł pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (ZSzZ – 17.193 zł, PPP – 1.372 zł, II LO z DNJB – 7.029 zł, SOSzW – 16.227 zł, I LO – 2.843 zł).

9. Zwiększono plan dochodów i wydatków Domu Pomocy Społecznej o kwotę 24.224,80 zł.

10. Dokonano uaktualnień w załączniku Nr 3 plan wydatków majątkowych min. zrezygnowano z wydatków majątkowych na scalenia w roku bieżącym.

11. Dokonano uaktualnień w ramach projektów scaleniowych w załączniku nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej”.

12. Dokonano zmian w ramach planu finansowego w następujących jednostkach: Starostwo Powiatowe, DPS, PCPR, II LO.