

**UCHWAŁA NR XLIV/391/2023  
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO**

z dnia 7 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok**

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet wynosi:

1. Dochody ogółem - 143 099 624,00 zł, w tym:

- bieżące - 93 828 992,49 zł,
- majątkowe - 49 270 631,51 zł.

2. Wydatki ogółem - 169 052 233,75 zł, w tym:

- bieżące - 94 268 456,75 zł,
- majątkowe - 74 783 777,00 zł.

§ 4. Zmienia się zadania inwestycyjne powiatu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/391/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 7 czerwca 2023 r.

### ZMIANY W PLANIE DCHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 2023 ROK

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>99 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	2 382 986,58	0,00	38 127,00	2 421 113,58
			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	2 382 986,58	0,00	38 127,00	2 421 113,58
	80195		Pozostała działalność	2 382 986,58	0,00	38 127,00	2 421 113,58
			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	2 382 986,58	0,00	38 127,00	2 421 113,58
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	997 518,00	0,00	24 260,00	1 021 778,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 961,00	0,00	13 867,00	111 828,00

851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 425,00	4 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	4 425,00	4 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 425,00	4 425,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 620,00	0,00	2 260,00	236 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	2 260,00	2 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	60,00	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>85 874 697,01</b>	<b>0,00</b>	<b>44 812,00</b>	<b>85 919 509,01</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 811 158,01	0,00	38 127,00	5 849 285,01

majątkowe							
600			Transport i łączność	24 196 587,51	0,00	73 044,00	24 269 631,51
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 196 587,51	0,00	73 044,00	24 269 631,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 564 386,00	0,00	73 044,00	9 637 430,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>49 197 587,51</b>	<b>0,00</b>	<b>73 044,00</b>	<b>49 270 631,51</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 843 244,00	0,00	33 535,00	5 876 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 643 244,00	0,00	33 535,00	5 676 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 643 244,00	0,00	33 535,00	5 676 779,00
758			Różne rozliczenia	76 199,48	0,00	13 432,00	89 631,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 199,48	0,00	13 432,00	89 631,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 325,00	0,00	13 432,00	70 757,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 749,00	0,00	269,00	301 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 269,00	0,00	269,00	282 538,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269,00	0,00	269,00	538,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>7 763 247,48</b>	<b>0,00</b>	<b>47 236,00</b>	<b>7 810 483,48</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>142 934 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 092,00</b>	<b>143 099 624,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 811 158,01	0,00	38 127,00	5 849 285,01

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 2023 ROK**Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	90 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	58 262 940,00	15 195 356,00	15 195 356,00	0,00	15 195 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 067 584,00	43 067 584,00	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	23 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 044,00	23 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 285 984,00	15 195 356,00	15 195 356,00	0,00	15 195 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 090 628,00	43 090 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	58 232 940,00	15 165 356,00	15 165 356,00	0,00	15 165 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 067 584,00	43 067 584,00	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	23 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 044,00	23 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 255 984,00	15 165 356,00	15 165 356,00	0,00	15 165 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 090 628,00	43 090 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	41 067 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 067 584,00	41 067 584,00	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	23 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 044,00	23 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 090 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 090 628,00	41 090 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 300 200,00	1 300 200,00	1 272 200,00	1 164 200,00	108 000,00	25 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	18 874,48	18 874,48	18 874,48	18 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 319 074,48	1 319 074,48	1 291 074,48	1 183 074,48	108 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 300 200,00	1 300 200,00	1 272 200,00	1 164 200,00	108 000,00	25 000,00	3 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	18 874,48	18 874,48	18 874,48	18 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 319 074,48	1 319 074,48	1 291 074,48	1 183 074,48	108 000,00	25 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	910 200,00	910 200,00	910 200,00	910 200,00	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		
				zwiększenie	15 740,00	15 740,00	15 740,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	925 940,00	925 940,00	925 940,00	925 940,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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		
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	162 700,00	162 700,00	162 700,00	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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		
				zwiększenie	434,48	434,48	434,48	434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 434,48	24 434,48	24 434,48	24 434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
				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	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
				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		
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
				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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 223 585,27	31 919 585,27	27 587 537,27	24 463 345,00	3 124 192,27	830 000,00	443 429,00	3 058 619,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 004 702,05	-700 702,05	-685 057,05	-645 656,05	-39 401,00	0,00	-14 145,00	-1 500,00	0,00	0,00	-304 000,00	-304 000,00	0,00		
				zwiększenie	1 042 829,05	738 829,05	699 202,05	640 850,14	58 351,91	0,00	0,00	39 627,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00		
				po zmianach	32 261 712,27	31 957 712,27	27 601 682,27	24 458 539,09	3 143 143,18	830 000,00	429 284,00	3 096 746,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00		
80115			Technika	przed zmianą	14 006 003,00	14 006 003,00	13 791 820,00	12 479 574,00	1 312 246,00	0,00	214 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			zmniejszenie	-353 863,05	-353 863,05	-353 863,05	-328 863,05	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	333 280,00	29 280,00	29 280,00	4 280,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 985 419,95	13 681 419,95	13 467 236,95	12 154 990,95	1 312 246,00	0,00	214 183,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	357 310,00	357 310,00	357 310,00	0,00	357 310,00	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	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	382 310,00	382 310,00	382 310,00	0,00	382 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 527,00	70 527,00	70 527,00	0,00	70 527,00	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		
			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		
			po zmianach	60 527,00	60 527,00	60 527,00	0,00	60 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 876,00	116 876,00	116 876,00	0,00	116 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	101 876,00	101 876,00	101 876,00	0,00	101 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	27 158,00	27 158,00	27 158,00	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			
			zwiększenie	4 280,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	31 438,00	31 438,00	31 438,00	31 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 481 139,00	8 481 139,00	8 481 139,00	8 481 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-324 583,05	-324 583,05	-324 583,05	-324 583,05	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				
			po zmianach	8 156 555,95	8 156 555,95	8 156 555,95	8 156 555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	673 885,00	673 885,00	673 885,00	673 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 280,00	-4 280,00	-4 280,00	-4 280,00	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				
			po zmianach	669 605,00	669 605,00	669 605,00	669 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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				
			zwiększenie	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00				
			po zmianach	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 231 934,00	10 231 934,00	10 075 985,00	9 188 544,00	887 441,00	0,00	155 949,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-297 701,96	-297 701,96	-297 701,96	-297 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	64 151,91	64 151,91	64 151,91	30 800,00	33 351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 998 383,95	9 998 383,95	9 842 434,95	8 921 642,04	920 792,91	0,00	155 949,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 287 800,00	1 287 800,00	1 287 800,00	1 287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-46 950,11	-46 950,11	-46 950,11	-46 950,11	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				
			po zmianach	1 240 849,89	1 240 849,89	1 240 849,89	1 240 849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	197 400,00	197 400,00	197 400,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 691,55	-6 691,55	-6 691,55	-6 691,55	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				
			po zmianach	190 708,45	190 708,45	190 708,45	190 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



				000,00													
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	45 128,00	45 128,00	0,00	45 128,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 128,00	75 128,00	0,00	75 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	300 730,00	300 730,00	0,00	300 730,00	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
				zwiększenie	3 351,91	3 351,91	3 351,91	0,00	3 351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 081,91	304 081,91	304 081,91	0,00	304 081,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	20 480,00	20 480,00	20 480,00	0,00	20 480,00	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
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 280,00	21 280,00	21 280,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 474 899,00	5 474 899,00	5 474 899,00	5 474 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-244 060,30	-244 060,30	-244 060,30	-244 060,30	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
				po zmianach	5 230 838,70	5 230 838,70	5 230 838,70	5 230 838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	1 018 400,00	1 018 400,00	1 010 100,00	918 200,00	91 900,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 091,04	-19 091,04	-19 091,04	-19 091,04	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
				po zmianach	999 308,96	999 308,96	991 008,96	899 108,96	91 900,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	552 300,00	552 300,00	552 300,00	552 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 091,04	-19 091,04	-19 091,04	-19 091,04	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
				po zmianach	533 208,96	533 208,96	533 208,96	533 208,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	663 221,00	663 221,00	637 759,00	536 381,00	101 378,00	0,00	25 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 546,00	-28 546,00	-14 401,00	0,00	-14 401,00	0,00	-14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	605 770,14	605 770,14	605 770,14	605 770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240 445,14	1 240 445,14	1 229 128,14	1 142 151,14	86 977,00	0,00	11 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 462,00	25 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 145,00	-14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 145,00	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
				po zmianach	11 317,00	11 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	80 280,00	80 280,00	80 280,00	80 280,00	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

			zwiększenie	34 850,11	34 850,11	34 850,11	34 850,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 130,11	115 130,11	115 130,11	115 130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 890,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00	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	5 414,64	5 414,64	5 414,64	5 414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 304,64	17 304,64	17 304,64	17 304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 610,00	21 610,00	21 610,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 417,00	-3 417,00	-3 417,00	0,00	-3 417,00	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	18 193,00	18 193,00	18 193,00	0,00	18 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	33 970,00	33 970,00	33 970,00	0,00	33 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-149,00	-149,00	-149,00	0,00	-149,00	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	33 821,00	33 821,00	33 821,00	0,00	33 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 678,00	10 678,00	10 678,00	0,00	10 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 736,00	-5 736,00	-5 736,00	0,00	-5 736,00	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	4 942,00	4 942,00	4 942,00	0,00	4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 158,00	18 158,00	18 158,00	0,00	18 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 099,00	-3 099,00	-3 099,00	0,00	-3 099,00	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	15 059,00	15 059,00	15 059,00	0,00	15 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	371 389,00	371 389,00	371 389,00	371 389,00	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	565 505,39	565 505,39	565 505,39	565 505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	936 894,39	936 894,39	936 894,39	936 894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 856 637,37	3 852 637,37	494 018,37	4 000,00	490 018,37	0,00	0,00	3 058 619,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-305 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-304 000,00	-304 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 627,00	39 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 590 764,37	3 590 764,37	494 018,37	4 000,00	490 018,37	0,00	0,00	3 096 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 174,00	35 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 360,00	38 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 912,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 211,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 123,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	63 744,00	63 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 343,00	-1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 343,00	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	62 401,00	62 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i	przed zmianą	7 466,00	7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			książek	zmniejszenie	-157,00	-157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 309,00	7 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	386 872,00	386 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 872,00	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	22 417,00	22 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	409 289,00	409 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 189,00	28 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 189,00	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	12 813,00	12 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 002,00	41 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304 000,00	-304 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 431 636,00	2 361 636,00	1 789 536,00	1 700 100,00	89 436,00	571 000,00	1 100,00	1 789 536,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 260,00	12 260,00	12 260,00	2 260,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 463 896,00	2 373 896,00	1 801 796,00	1 702 360,00	99 436,00	571 000,00	1 100,00	1 789 536,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	640 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 790 636,00	1 790 636,00	1 789 536,00	1 700 100,00	89 436,00	0,00	1 100,00	1 789 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 260,00	12 260,00	12 260,00	2 260,00	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	1 802 896,00	1 802 896,00	1 801 796,00	1 702 360,00	99 436,00	0,00	1 100,00	1 789 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 302 750,00	1 302 750,00	1 302 750,00	1 302 750,00	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	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 305 010,00	1 305 010,00	1 305 010,00	1 305 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	33 842,00	33 842,00	33 842,00	0,00	33 842,00	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	43 842,00	43 842,00	43 842,00	0,00	43 842,00	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	7 717 430,00	7 717 430,00	3 807 327,00	3 407 536,00	399 791,00	3 740 000,00	170 103,00	7 717 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132,00	-132,00	-132,00	0,00	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 717 430,00	7 717 430,00	3 807 327,00	3 407 536,00	399 791,00	3 740 000,00	170 103,00	7 717 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 250 400,00	1 250 400,00	1 249 600,00	1 132 500,00	117 100,00	0,00	800,00	1 250 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-132,00	-132,00	-132,00	0,00	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			po zmianach	45 000,00	45 000,00	20 080,00	12 203,32	7 876,68	0,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	28 500,00	16 000,00	12 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 420,00	-8 420,00	-8 420,00	-3 796,68	-4 623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	20 080,00	12 203,32	7 876,68	0,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	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	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 920,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 246,60	-1 246,60	-1 246,60	-1 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 753,40	1 753,40	1 753,40	1 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,08	-150,08	-150,08	-150,08	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	249,92	249,92	249,92	249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 123,32	-3 123,32	-3 123,32	0,00	-3 123,32	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	4 376,68	4 376,68	4 376,68	0,00	4 376,68	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 843 244,00	5 843 244,00	5 725 244,00	5 287 875,00	437 369,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 446,00	-8 446,00	-8 446,00	0,00	-8 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 981,00	41 981,00	41 981,00	35 981,00	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	5 876 779,00	5 876 779,00	5 758 779,00	5 323 856,00	434 923,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 643 244,00	5 643 244,00	5 525 244,00	5 287 875,00	237 369,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 446,00	-8 446,00	-8 446,00	0,00	-8 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 981,00	41 981,00	41 981,00	35 981,00	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	5 676 779,00	5 676 779,00	5 558 779,00	5 323 856,00	234 923,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	3 863 205,00	3 863 205,00	3 863 205,00	3 863 205,00	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	1 977,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 865 182,00	3 865 182,00	3 865 182,00	3 865 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	92 687,00	92 687,00	92 687,00	92 687,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 747,00	92 747,00	92 747,00	92 747,00	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	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	873 275,00	873 275,00	873 275,00	873 275,00	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	31 498,00	31 498,00	31 498,00	31 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	904 773,00	904 773,00	904 773,00	904 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 446,00	-3 446,00	-3 446,00	0,00	-3 446,00	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	20 554,00	20 554,00	20 554,00	0,00	20 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 500,00	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
				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
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 325,00	57 325,00	57 325,00	53 440,53	3 884,47	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	13 432,00	13 432,00	13 432,00	13 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 757,00	70 757,00	70 757,00	66 872,53	3 884,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	4 689,99	4 689,99	4 689,99	3 395,16	1 294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 872,77	1 872,77	1 872,77	1 872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 562,76	6 562,76	6 562,76	5 267,93	1 294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 839,95	2 839,95	2 839,95	2 839,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 566,52	1 566,52	1 566,52	1 566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 406,47	4 406,47	4 406,47	4 406,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	555,21	555,21	555,21	555,21	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	306,25	306,25	306,25	306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	861,46	861,46	861,46	861,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	6 238,84	6 238,84	6 238,84	3 649,20	2 589,64	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	936,39	936,39	936,39	936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 175,23	7 175,23	7 175,23	4 585,59	2 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 052,45	3 052,45	3 052,45	3 052,45	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	783,26	783,26	783,26	783,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	3 835,71	3 835,71	3 835,71	3 835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	596,75	596,75	596,75	596,75	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	153,13	153,13	153,13	153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	749,88	749,88	749,88	749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	46 396,17	46 396,17	46 396,17	46 396,17	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	10 622,84	10 622,84	10 622,84	10 622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 019,01	57 019,01	57 019,01	57 019,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	38 946,79	38 946,79	38 946,79	38 946,79	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	8 888,09	8 888,09	8 888,09	8 888,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 834,88	47 834,88	47 834,88	47 834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 449,38	7 449,38	7 449,38	7 449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 734,75	1 734,75	1 734,75	1 734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 184,13	9 184,13	9 184,13	9 184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	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	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	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	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	300 749,00	300 749,00	280 269,00	205 850,00	74 419,00	0,00	20 480,00	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	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 018,00	301 018,00	280 538,00	205 850,00	74 688,00	0,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	282 269,00	282 269,00	280 269,00	205 850,00	74 419,00	0,00	2 000,00	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	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 538,00	282 538,00	280 538,00	205 850,00	74 688,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	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	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	7 763 247,48	7 763 247,48	7 541 847,48	6 646 520,01	895 327,47	64 020,00	157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 740,48	-35 740,48	-35 740,48	-22 671,16	-13 069,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 527,00	68 527,00	60 107,00	49 413,00	10 694,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 796 034,00	7 796 034,00	7 566 214,00	6 673 261,85	892 952,15	64 020,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/391/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 7 czerwca 2023 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania/Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2022 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	środki wymienione w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	środki pochodzące z innych źródeł		
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2068B w miejscowości Dąbrówka Kościelna	2 200 000	0	2 200 000	200 000		A.	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	2 000 000	
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B - ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem w lok. 0+243-0+632	4 120 000	0	4 120 000	660 000		A.	2 800 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	660 000	
									C.	0	
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2063B na odcinku Sokoły - Nowe Racibory	22 735 871	6 171 196	16 564 675	5 035 393		A.	6 493 889	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	5 035 393	
									C.	0	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2042B Kobylin Borzymy - Czajki	10 895 543	8 510 736	2 384 807	1 787 744		A.	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	597 063	

									C.	0	
5	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2107B na odcinku Antonin - Winna Poświętna wraz z budową mostu w m. Winna Poświętna przez rzekę Kukawkę	8 482 379	4 603 853	3 878 526	890 503		A.	2 097 520	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	890 503	
									C.	0	
6	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2072B - ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej	9 249 264	2 398 910	6 850 354	5 018 927		A.	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	1 831 427	
									C.	0	
7	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2084B na odcinku Siennica Święchy - Dąbrowa Nowa Wieś	2 931 341	35 253	2 896 088	623 044		A.	1 650 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	623 044	
									C.		
8	600	60014	Dokumentacja geodezyjno - techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	409 176		409 176	409 176		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
9	600	60014	Dokumentacja geodezyjno - techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	3 787 002		3 787 002	3 787 002		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
10	750	75020	Zakupy inwestycyjne do projektu "Cyfrowy Powiat"	161 149	0	161 149	0	161 149	A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem
									B.		

									C.		Mazowieckiem
11	750	75020	Budowa budynku administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem	30 297 760	14 760	30 283 000	5 283 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.	25 000 000	
12	750	75020	Zakupy inwestycyjne	225 000		225 000	225 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
13	801	80115	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie	304 000		304 000	304 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
14	853	85311	Wydatki na zakupy inwestycyjne	90 000		90 000	90 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
15	852	85202	Winda zewnętrzna	200 000		200 000	200 000		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
									B.		
									C.	0	
16	852	85202	Samochód dla Domu Pomocy Społecznej	100 000		100 000	100 000		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
									B.		
									C.		

OGÓLEM	96 188 485,00	21 734 708,00	74 453 777,00	24 613 789,00	161 149	A.	13 041 409	x
						B.	9 637 430	
						C.	27 000 000	

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/391/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 7 czerwca 2023 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UE LUB INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA 2023 ROK**

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki					
		dział	rozdział		Wydatk i razem	Środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych	
						wydatki z budżetu krajowego	z tego:			
					środki z budżetu państwa	środki z budżetu powiatu	inne			
1.	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. - II edycja	150	15013	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	157 830,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	154 500,00
2.	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2. - II edycja	150	15013	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	281 842,00	6 341,00	6 341,00	0,00	0,00	275 501,00
<b>Razem dział 150</b>					<b>439 672,00</b>	<b>9 671,00</b>	<b>9 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 001,00</b>

1	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Powiatu Wysokomazowieckiego	720	72095	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	3 535 688,00	530 354,00	0,00	530 354,00	0,00	3 005 334,00
<b>Razem dział 720</b>					<b>3 535 688,00</b>	<b>530 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 005 334,00</b>
1	"CYFROWY POWIAT"	750	75020	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	169 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 224,00
<b>Razem dział 750</b>					<b>169 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 224,00</b>
1	2021-1-PL01-KA220-VET-AI4Females "Sztuczna inteligencja i internet rzeczy jako cyfrowe narzędzia motywujące dziewczęta do wyboru kierunków kształcenia związanych z nauką"	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	508 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 359,00
2	2021-1-PL01-KA121-VET-000011198 Projekt akredytowany w ramach ERASMUS+ Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

3	2022-1-PL01-KA121-VET-000067766 Projekt akredytowany w ramach programu Erasmus+ Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	246 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 840,00
4	CKZ- Kierunek przyszłość WND-RPPD.03.03.01-20-0257/19-00	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	129 278,00	13 395,00	13 395,00	0,00	0,00	115 883,00
5	2020-1-ES01-KA202-082882 ERASMUS + Akcji 2:Partnerstwa strategiczne dla projektu AI4VET	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6	2022-1-EL01-KA220-VET-000089375 w ramach programu ERASMUS+ EVTECH - "Konserwacja pojazdów elektrycznych oraz umiejętności techników samochodowych z zakresu bezpieczeństwa"	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00
7	2022-1-ES01-KA220-VET-000086350 w ramach programu ERASMUS+ ROBVET - "Zaawansowany stymulator robotyczny do opracowywania scenariuszy"	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
8	"Innowacyjne staże w Staszicu"	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckim	6 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163,00

9	POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063178 "Rozwój kompetencji językowych kadry Staszica"	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckim	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,00
10	"Edukacja językowa kadry, kompetencją przyszłości Staszica" w ramach programu Erasmus+ 2022-1-PL01-KA122-SCH-000069272	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckim	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00
11	"Akredytacja Erasmusa na lata 2021 - 2027 nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000053204	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckim	253 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 460,00
12	UDA-RPPD.03.03.01-20-0206/18-00 "Inwestycja w przyszłość"	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckim	101 270,00	10 630,00	10 630,00	0,00	0,00	90 640,00
13	"Aktywny styl życia kluczem do zdrowej przyszłości" - 12230058	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckim	46 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 960,00
14	Help me- Erasmus + 2020-1IT02-KA229-079430_2	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckim	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00



15	Erasmus + 2021-1PL01-KA122-SCH-000015285 "Międzynarodowa pomoc w rozwoju kompetencji uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem"	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem	74 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 180,00
16	"Dzień młodego pszczelarza w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie - 2023" - DR-IV/KSOW-N-13/2023	801	80195	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	38 127,00	13 867,00	13 867,00	0,00	0,00	24 260,00
17	2022-1-PL01-KA121-VET-000052775	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
18	"Nowoczesne fryzjerstwo i kosmetyka gwarancją sukcesu na rynku pracy" - RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	379 100,00	39 753,00	39 753,00	0,00	0,00	339 347,00
19	"Zdobycie nowych kompetencji w ramach ponadnarodowych mobilności" - 2021-1-PMU-4311	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	172 895,00	9 874,00	9 874,00	0,00	0,00	163 021,00
20	"Ponadnarodowe mobilności uczniów szansą na rozwój kompetencji kluczowych" - 2021-1-PMU-4068	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	169 536,00	9 683,00	9 683,00	0,00	0,00	159 853,00

21	"Profesjonalizm w działaniu, skuteczność w przyszłości"	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	143 400,00	14 626,00	14 626,00	0,00	0,00	128 774,00
<b>Razem dział 801</b>					<b>3 096 746,00</b>	<b>111 828,00</b>	<b>111 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 984 918,00</b>
<b><u>Suma plan wydatków na 2023</u></b>					<b><u>7 241 330,00</u></b>	<b><u>651 853,00</u></b>	<b><u>121 499,00</u></b>	<b><u>530 354,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>6 589 477,00</u></b>

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/391/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 7 czerwca 2023 r.

## OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu dochodów o 13 432,00,00 zł w zakresie środków z Funduszu Pomocy w związku ze zwiększeniem środków na zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na edukację w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zadania zlecone -polegające na zwiększeniu wydatków o 8 890,35 zł w zakresie środków z Funduszu Pomocy w związku ze zwiększeniem środków na zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na edukację w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

3. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 1 732,49 zł w zakresie środków z Funduszu Pomocy w związku ze zwiększeniem środków na zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na edukację w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.

4. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 2 809,16 zł w zakresie środków z Funduszu Pomocy w związku ze zwiększeniem środków na zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na edukację w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

5. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania polityki społecznej – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 269,00 zł w zakresie środków z Funduszu Pomocy w związku ze zwiększeniem środków na zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na edukację w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

6. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zadania zlecone – polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 33 535,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.197.2023.WS w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

7. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zadania zlecone – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 8 446,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków (zabezpieczenie środków na zakup energii i wynagrodzeń bezosobowych) – według złożonego wniosku - w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

8. Zmiany w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zadania zlecone – polegające na zmniejszeniu wydatków w związku z Decyzją Wojewody nr FB-II.3111.73.2023.WS, zmiana klasyfikacji budżetowej na 710 – Działalność usługowa oraz rodzaju zadań ze zleconych na zadania własne ze względu, na fakt, iż jednostka przedmiotowe zadania zrealizowała w 2022 rok ( również według sprawozdania Rb-50). Dochód jest wykazany w rozdz. 758 w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem

9. Zmiany w dziale – 752 – Obrona narodowa - zadania zlecone – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 8 420,00 zł w związku z w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w związku z realizacją zadania – kwalifikacja wojskowa w Straostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

10. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu dochodów o 73 044,00 zł w związku z aktualizacją wartości inwestycji drogowej w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

11. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zwiększeniu wydatków o 355 264,00 zł w związku z aktualizacją wartości inwestycji – według złożonego wniosku - realizowanych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

12. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność polegające na zmniejszeniu wydatków o 332 220,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków (aktualizacja wartości inwestycji) w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

13. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polegające na zwiększeniu wydatków o 20 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 10 000,00 zł i Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10 000,00 zł w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

14. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 40 556,75 zł w związku z dostosowaniem planu w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie.

15. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 91 476,55 zł w związku z dostosowaniem planu w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

16. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 326 766,25 zł w związku z dostosowaniem planu w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.

17. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 173 302,95 zł w związku z dostosowaniem planu w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

18. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 94 651,91,00 zł w związku z dostosowaniem planu w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

19. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 39 773,55 zł w związku z dostosowaniem planu w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

20. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 304 00,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej planowanej do realizacji inwestycji w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem

21. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 38 127,00 zł w związku z realizacją projektu „Dzień Młodego Pszczelarza w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie” – według złożonego wniosku - w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

22. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 1 280,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – według złożonego wniosku (zabezpieczenie środków na wypłaty pochodnych od wynagrodzeń) w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

23. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 3 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – według złożonego wniosku (zabezpieczenie środków na wypłaty pochodnych od wynagrodzeń) w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

24. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 1 500,00 zł – według złożonego wniosku - w związku z realizacją projektu „*Inwestycja w przyszłość*” w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

25. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków 3 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – według złożonego wniosku (zabezpieczenie środków na wypłaty pochodnych od wynagrodzeń) w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

26. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków 25 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – według złożonego wniosku (zabezpieczenie środków na energię) w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie.

27. Zmiany w dziale 851 – ochrona zdrowia polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 4 425,00 zł w związku z nadpłatą składek za ubiegły rok – według złożonego wniosku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.

28. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 2 260,00 zł w związku z powstałymi dochodami (wpłaty za zezwolenia na oracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) – według złożonego wniosku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.

29. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej polegające na zwiększeniu wydatków o 10 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii – według złożonego wniosku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.

30. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej polegające na zwiększeniu wydatków o 20 000,00 zł w związku koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków (aktualizacja wartości inwestycji) w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

31. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 132,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – według złożonego wniosku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem.

32. Zmiany w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2023 roku” polegające na uaktualnieniu realizowanych inwestycji.

33. Zmiany w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowan ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych na 2023 rok” polegające na uaktualnieniu realizowanych kwot projektów.

Przewodniczący Rady

**Dorota Łapiak**