

UCHWAŁA NR XLVII/415/2023
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 26 października 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) 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 - 147 043 605,47 w tym:

- bieżące - 94 440 393,96 zł,

- majątkowe - 52 603 211,51 zł.

2. Wydatki ogółem - 172 996 215,22 zł, w tym:

- bieżące - 95 044 957,80 zł,

- majątkowe - 77 951 257,42 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. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Zmienia się Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok: stan środków na początek roku – 103 067,20 zł, dochody: - 2 638 932,80 zł, wydatki -2 742 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 7.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. 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 XLVII/415/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 26 października 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
bieżące							
bieżące razem:				99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	57 000,00	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	57 000,00	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	57 000,00	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 529 401,58	0,00	427 100,05	2 956 501,63

		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	2 509 401,58	0,00	338 830,00	2 848 231,58
	80115	Technika	20 000,00	0,00	75 000,00	95 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 509 401,58	0,00	352 100,05	2 861 501,63
		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	2 509 401,58	0,00	338 830,00	2 848 231,58
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 270,05	13 270,05
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 294 507,58	0,00	338 830,00	1 633 337,58
852		Pomoc społeczna	7 807 000,00	-170 000,00	395 646,00	8 032 646,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 807 000,00	-170 000,00	395 646,00	8 032 646,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 925 000,00	-170 000,00	0,00	5 755 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 859 000,00	0,00	395 646,00	2 254 646,00
bieżące razem:			85 383 578,56	-170 000,00	879 746,05	86 093 324,61
		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	5 285 793,01	0,00	338 830,00	5 624 623,01

majątkowe						
majątkowe razem:			52 603 211,51	0,00	0,00	52 603 211,51
		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	651 780,00	0,00	0,00	651 780,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00
			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	3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
			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	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 400,00	-59 449,14	0,00	272 950,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 400,00	-59 449,14	0,00	272 950,86
			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	332 400,00	-59 449,14	0,00	272 950,86
710			Działalność usługowa	941 300,00	0,00	7 450,00	948 750,00

			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	264 300,00	0,00	6 759,00	271 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 300,00	0,00	6 759,00	271 059,00
	71015		Nadzór budowlany	677 000,00	0,00	691,00	677 691,00
			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	677 000,00	0,00	691,00	677 691,00
750			Administracja publiczna	73 400,00	0,00	3 364,00	76 764,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 400,00	0,00	3 364,00	76 764,00
			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	73 400,00	0,00	3 364,00	76 764,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 239 108,00	0,00	9 000,00	6 248 108,00
			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	5 989 108,00	0,00	9 000,00	5 998 108,00
			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	5 989 108,00	0,00	9 000,00	5 998 108,00
758			Różne rozliczenia	136 037,48	0,00	18 825,01	154 862,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 037,48	0,00	18 825,01	154 862,49

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 163,00	0,00	18 825,01	135 988,01
852			Pomoc społeczna	18 900,00	-9 000,00	0,00	9 900,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	-9 000,00	0,00	9 900,00
			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	18 900,00	-9 000,00	0,00	9 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 018,00	0,00	58 661,00	359 679,00
			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	282 538,00	0,00	58 661,00	341 199,00
			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	282 000,00	0,00	58 661,00	340 661,00
bieżące razem:				8 226 118,48	-75 349,14	97 300,01	8 248 069,35
			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:				146 311 908,55	-245 349,14	977 046,06	147 043 605,47
			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	5 937 573,01	0,00	338 830,00	6 276 403,01

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/415/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 26 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	95 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95 000,00	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:		
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	58 015 384,00	14 895 356,00	14 895 356,00	0,00	14 895 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 120 028,00	43 120 028,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-566 400,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 400,00	-416 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 598 984,00	14 745 356,00	14 745 356,00	0,00	14 745 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 853 628,00	42 853 628,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	57 985 384,00	14 865 356,00	14 865 356,00	0,00	14 865 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 120 028,00	43 120 028,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-566 400,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 400,00	-416 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 568 984,00	14 715 356,00	14 715 356,00	0,00	14 715 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 853 628,00	42 853 628,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 739 678,00	1 739 678,00	1 739 678,00	0,00	1 739 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	13 000,00	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
				po zmianach	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	4 000,00	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
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 234 393,35	32 595 593,35	27 840 042,45	24 492 035,27	3 348 007,18	832 691,90	737 825,00	3 185 034,00	0,00	0,00	638 800,00	638 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 300,00	-36 300,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	764 800,05	691 300,05	311 070,05	238 170,05	72 900,00	0,00	41 100,00	339 130,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 962 893,40	33 250 593,40	28 115 112,50	24 694 205,32	3 420 907,18	832 691,90	778 925,00	3 523 864,00	0,00	0,00	712 300,00	712 300,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	14 721 804,35	14 113 804,35	13 722 505,04	12 323 983,04	1 398 522,00	0,00	391 299,31	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	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
				zwiększenie	312 400,00	278 900,00	248 900,00	176 000,00	72 900,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 034 204,35	14 392 704,35	13 971 405,04	12 499 983,04	1 471 422,00	0,00	421 299,31	0,00	0,00	0,00	641 500,00	641 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	248 849,00	248 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 849,00	278 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 934 837,63	1 934 837,63	1 934 837,63	1 934 837,63	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 963 837,63	1 963 837,63	1 963 837,63	1 963 837,63	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	267 214,19	267 214,19	267 214,19	267 214,19	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	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
				po zmianach	267 714,19	267 714,19	267 714,19	267 714,19	0,00	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	51 050,00	51 050,00	51 050,00	0,00	51 050,00	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 550,00	115 550,00	115 550,00	0,00	115 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	73 527,00	73 527,00	73 527,00	0,00	73 527,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 927,00	78 927,00	78 927,00	0,00	78 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107 045,00	107 045,00	107 045,00	0,00	107 045,00	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	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	110 045,00	110 045,00	110 045,00	0,00	110 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 403 095,95	8 403 095,95	8 403 095,95	8 403 095,95	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	146 500,00	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 549 595,95	8 549 595,95	8 549 595,95	8 549 595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00	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
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 362 170,10	1 362 170,10	1 323 251,06	1 218 452,06	104 799,00	0,00	38 919,04	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	1 382 170,10	1 382 170,10	1 343 251,06	1 238 452,06	104 799,00	0,00	38 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	844 758,00	844 758,00	844 758,00	844 758,00	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	864 758,00	864 758,00	864 758,00	864 758,00	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	10 146 460,53	10 146 460,53	9 879 469,92	8 816 704,01	1 062 765,91	0,00	266 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 210 460,53	10 170 460,53	9 903 469,92	8 840 704,01	1 062 765,91	0,00	266 990,61	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 637 644,00	1 637 644,00	1 637 644,00	1 637 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	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
				po zmianach	1 621 644,00	1 621 644,00	1 621 644,00	1 621 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 148 838,70	5 148 838,70	5 148 838,70	5 148 838,70	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 188 838,70	5 188 838,70	5 188 838,70	5 188 838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	187 096,00	187 096,00	175 217,00	153 355,00	21 862,00	0,00	11 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 096,00	167 096,00	155 217,00	133 355,00	21 862,00	0,00	11 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	112 883,00	112 883,00	112 883,00	112 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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	6 921,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	69 014,00	69 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	68 914,00	68 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	14 618,00	14 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 618,00	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	13 667,00	13 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 285,00	28 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	przed zmianą	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 241 147,00	8 154 507,00	8 123 477,00	5 933 405,00	2 190 072,00	0,00	31 030,00	0,00	0,00	0,00	86 640,00	86 640,00	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	268 646,00	268 646,00	268 646,00	268 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 509 793,00	8 423 153,00	8 392 123,00	6 202 051,00	2 190 072,00	0,00	31 030,00	0,00	0,00	0,00	86 640,00	86 640,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 820 000,00	7 733 360,00	7 703 360,00	5 547 605,00	2 155 755,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	86 640,00	86 640,00	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	225 646,00	225 646,00	225 646,00	225 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 045 646,00	7 959 006,00	7 929 006,00	5 773 251,00	2 155 755,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	86 640,00	86 640,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 364 000,00	4 364 000,00	4 364 000,00	4 364 000,00	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	157 542,00	157 542,00	157 542,00	157 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 521 542,00	4 521 542,00	4 521 542,00	4 521 542,00	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	753 000,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00	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	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 500,00	810 500,00	810 500,00	810 500,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	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 podmioty zatrudniające	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 404,00	13 404,00	13 404,00	13 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	46 312,00	46 312,00	46 312,00	46 312,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 012,00	50 012,00	50 012,00	50 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	420 847,00	420 847,00	419 817,00	385 800,00	34 017,00	0,00	1 030,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 847,00	463 847,00	462 817,00	428 800,00	34 017,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	299 400,00	299 400,00	299 400,00	299 400,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 400,00	334 400,00	334 400,00	334 400,00	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	50 690,00	50 690,00	50 690,00	50 690,00	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	8 000,00	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
				po zmianach	58 690,00	58 690,00	58 690,00	58 690,00	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	7 854 928,47	7 854 928,47	3 824 929,27	3 335 651,27	489 278,00	3 761 535,20	268 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189 000,00	144 000,00	144 000,00	74 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	30 800,00	0,00
				po zmianach	7 969 928,47	7 924 928,47	3 894 929,27	3 335 651,27	559 278,00	3 761 535,20	268 464,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	30 800,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 271 089,50	1 271 089,50	1 258 778,50	1 138 709,50	120 069,00	0,00	12 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 271 089,50	1 271 089,50	1 258 778,50	1 138 709,50	120 069,00	0,00	12 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-351,00	-351,00	-351,00	-351,00	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	5 649,00	5 649,00	5 649,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	824 000,00	824 000,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 598,00	-9 598,00	-9 598,00	-9 598,00	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	814 402,00	814 402,00	814 402,00	814 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 051,00	-4 051,00	-4 051,00	-4 051,00	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	51 949,00	51 949,00	51 949,00	51 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 647 303,77	2 647 303,77	2 566 150,77	2 196 941,77	369 209,00	0,00	81 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 000,00	130 000,00	130 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	30 800,00	0,00
				po zmianach	2 762 303,77	2 717 303,77	2 636 150,77	2 196 941,77	439 209,00	0,00	81 153,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	30 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	614 771,00	614 771,00	614 771,00	614 771,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 771,00	674 771,00	674 771,00	674 771,00	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	21 240,00	21 240,00	21 240,00	0,00	21 240,00	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	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

			po zmianach	61 240,00	61 240,00	61 240,00	0,00	61 240,00	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	94 520,00	94 520,00	94 520,00	0,00	94 520,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 520,00	124 520,00	124 520,00	0,00	124 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 111 750,00	1 111 750,00	1 111 750,00	1 111 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	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
				po zmianach	1 051 750,00	1 051 750,00	1 051 750,00	1 051 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 210 585,00	2 210 585,00	1 180 585,00	220 000,00	960 585,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-163 000,00	-163 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-63 000,00	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	2 067 585,00	2 067 585,00	1 100 585,00	240 000,00	860 585,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 533 585,00	1 533 585,00	580 585,00	220 000,00	360 585,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	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	1 490 585,00	1 490 585,00	600 585,00	240 000,00	360 585,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	86 600,00	86 600,00	86 600,00	86 600,00	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	106 600,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	677 000,00	677 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	577 000,00	577 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	599 400,00	599 400,00	599 400,00	0,00	599 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	499 400,00	499 400,00	499 400,00	0,00	499 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	163 958 274,30	85 859 116,88	70 926 042,20	43 849 127,02	27 076 915,18	5 294 227,10	2 726 119,00	6 402 728,58	300 000,00	210 000,00	78 099 157,42	78 099 157,42	926 889,42	0,00
				zmniejszenie	-839 700,00	-423 300,00	-360 000,00	-110 000,00	-250 000,00	0,00	-63 000,00	-300,00	0,00	0,00	-416 400,00	-416 400,00	0,00	0,00

	zwiększenie	1 549 446,05	1 280 946,05	900 716,05	700 816,05	199 900,00	0,00	41 100,00	339 130,00	0,00	0,00	268 500,00	268 500,00	30 800,00	0,00	0,00
	po zmianach	164 668 020,35	86 716 762,93	71 466 758,25	44 439 943,07	27 026 815,18	5 294 227,10	2 704 219,00	6 741 558,58	300 000,00	210 000,00	77 951 257,42	77 951 257,42	957 689,42	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	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
020			Leśnictwo	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	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	02001		Gospodarka leśna	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	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	332 400,00	332 400,00	332 400,00	184 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 449,14	-63 449,14	-63 449,14	-45 531,44	-17 917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	272 950,86	272 950,86	272 950,86	138 668,56	134 282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	332 400,00	332 400,00	332 400,00	184 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 449,14	-63 449,14	-63 449,14	-45 531,44	-17 917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	272 950,86	272 950,86	272 950,86	138 668,56	134 282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	140 842,57	140 842,57	140 842,57	140 842,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 742,71	-34 742,71	-34 742,71	-34 742,71	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	106 099,86	106 099,86	106 099,86	106 099,86	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	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	301 018,00	301 018,00	280 538,00	191 850,00	88 688,00	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	58 661,00	58 661,00	58 661,00	4 000,00	54 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	359 679,00	359 679,00	339 199,00	195 850,00	143 349,00	0,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	282 538,00	282 538,00	280 538,00	191 850,00	88 688,00	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	58 661,00	58 661,00	58 661,00	4 000,00	54 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	341 199,00	341 199,00	339 199,00	195 850,00	143 349,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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			
		zwiększenie	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			
		po zmianach	30 000,00	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			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
		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				
		zwiększenie	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	6 661,00	6 661,00	6 661,00	0,00	6 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 130,00	71 130,00	71 130,00	0,00	71 130,00	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					
		zwiększenie	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	122 630,00	122 630,00	122 630,00	0,00	122 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:	przed zmianą	8 207 244,00	8 207 244,00	7 968 053,00	6 941 990,85	1 026 062,15	64 020,00	175 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-148 939,14	-148 939,14	-148 939,14	-121 045,44	-27 893,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie	170 890,01	170 890,01	170 890,01	96 922,35	73 967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	po zmianach	8 229 194,87	8 229 194,87	7 990 003,87	6 917 867,76	1 072 136,11	64 020,00	175 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/415/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 26 października 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	10 895 543	8 510 736	2 384 807	1 787		A.	0	Zarząd Dróg Powiatowych w

			Kobylin Borzymy - Czajki				744		B.	597 063	Wysokiem Mazowieckiem
									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	9 549 264	2 398 910	7 150 354	5 318 927		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	3 100 002		3 100 002	3 100 002		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem
									B.		

			powiatowych						C.		Mazowieckiem
10	600	60014	Zakup dwóch posypywarek ciągnikowych	150 000		150 000	150 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
11	720	72095	Zakupy inwestycyjne do projektu "Nowoczesne e-usługi dla Powiatu Wysokomazowieckiego"	766 800		766 800	115 020	651 780	A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
12	750	75020	Zakupy inwestycyjne do projektu "Cyfrowy Powiat"	160 089,42		160 089,42		160 089,42	A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
13	750	75020	Budowa budynku administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem	30 297 760	14 760	30 283 000	5 283 000		A.	25 000 000	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
14	750	75020	Zakupy inwestycyjne	225 000		225 000	225 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
15	801	80115	Modernizacja Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie – Etap I	631 000		631 000	327 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem
									B.		

									C.	304 000	Mazowieckiem
16	801	80115	Zakupy inwestycyjne - Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - OZE i Efektywność Energetyczna - Pracownia odnawialnych źródeł energii na realizację przedsięwzięcia pod nazwą - Ekologiczny Staszic	10 500		10 500			A.		Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.	10 500	
17	801	80120	Budowa biska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym w Wysokiem Mazowieckiem	40 000		40 000	40 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
18	801	80195	Rozbudowa budynku na adaptację części pomieszczeń poddasza na internat	12 300		12 300	12 300		A.		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie
									B.		
									C.		
19	801	80195	Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej	18 500		18 500	18 500		A.		Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
20	853	85311	Wydatki na zakupy inwestycyjne	90 000		90 000	90 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		

21	854	85410	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ZSR w Krzyżewie	45 000		45 000	45 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
22	852	85202	Samochód dla Domu Pomocy Społecznej	86 640		86 640	86 640		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
									B.		
									C.		
OGÓLEM				96 957 165,42	21 734 708,00	75 222 457,42	24 417 249,00	811 869,42	A.	13 041 409	0
B.	9 637 430										
C.	27 314 500										

Przewodniczący
Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/415/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 26 października 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					
					Wydatek 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			
dział	rozdział									
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
Razem dział 150					439 672,00	9 671,00	9 671,00	0,00	0,00	430 001,00

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
Razem dział 720					3 535 688,00	530 354,00	0,00	530 354,00	0,00	3 005 334,00
1	"CYFROWY POWIAT"	750	75020	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	169 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 224,00
Razem dział 750					169 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 224,00
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	174 278,00	18 058,00	18 058,00	0,00	0,00	156 220,00
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 Staszycu"	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	260 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 460,00
12	UDA-RPPD.03.03.01-20-0206/18-00 "Inwestycja w przyszłość"	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckim	137 558,00	14 434,00	14 434,00	0,00	0,00	123 124,00
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	Erasmus + 2023-1-PL01-KA121-SCH-000129525	801	80195	Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem	271 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 394,00
18	2022-1-PL01-KA121-VET-000052775	801	801095	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	290 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 436,00
19	"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
20	"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

21	"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
22	"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
Razem dział 801					3 523 864,00	120 295,00	120 295,00	0,00	0,00	3 403 569,00
21	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ZSR w Krzyżewie	854	85410	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00
Razem dział 854					30 800,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00
<u>Suma plan wydatków na 2023</u>					<u>7 699 248,00</u>	<u>660 320,00</u>	<u>129 966,00</u>	<u>561 154,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 008 128,00</u>

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/415/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 26 października 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Kwota planowanej dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – realizacja projektu „ Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”	25 000		
2	851	85111	Dotacja dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na finansowanie zadania „Dostosowanie infrastruktury serwerowej do obowiązujących przepisów prawa poprzez wymianę infrastruktury serwerowej wraz z wyposażeniem zapasowej serwerowni oraz uruchomieniem systemu do replikacji danych pomiędzy nową, a już istniejącą serwerownią Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem”	1 600 000		
3	853	85311	Zakład Aktywności Zawodowej w Krzyżewie		250 000	
4	921	92116	Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem	23 500		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 648 500	250 000	x
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	755	75515	Organizacje udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020		
2	801	80134	Podmioty prowadzące szkoły niepubliczne	2 691,90	830 000	
3.	801	80195	Partnerzy projektu „Sztuczna inteligencja i internet rzeczy jako narzędzia motywujące dziewczęta do wyboru kierunków kształcenia związanych z nauką, technologią, inżynierią i matematyką” realizowanego w ramach programu ERASMUS+ A14 Females przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	357 507		
5.	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	292 500		
6.	853	85395	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadnia z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000		
7.	854	85419	Podmioty prowadzące Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze	21 535,20	3 740 000	
8.	921	92195	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadnia z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000		

9.	921	92120	Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niezaliczane do sektora finansów publicznych, których celem jest opieka nad zabytkami, posiadającymi tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, finansującym prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.	1 096 800		
10.	926	92695	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 944 054,10	4 570 000	x
OGÓLEM				3 592 554,10	4 820 000	x
Łączna kwota planowanych dotacji				8 412 554,10		

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/415/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 26 października 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH
RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem	801	80120	36 503,30	147 496,70	184 000	0
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	801	80120	0	35 000	35 000	0
3	Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem	801	80120		139 000	139 000	
4	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	801	80140	0	235 000	235 000	0
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	854	85410	0	1 543 000	1 543 000	0
6	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	854	85410	0	100 000	100 000	0
7	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	854	85410	66 563,90	439 436,10	506 000	0
	RAZEM			103 067,20	2638 932,80	2 742 000	0

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/415/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 26 października 2023 r.

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w dziale 010– Rolnictwo i leśnictwo – zadania zlecone - polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków o 3 900,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.669.2023.KG w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Zmiany w dziale 020– Leśnictwo – zadania zlecone - polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków o 3 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.664.2023.AW w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

3. Zmiany w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zadania zlecone - polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków o 59 449,14 zł w związku z decyzjami Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.631.2023.JK, oraz nr FB-II.3111.59.2023.JK w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

4. Zmiany w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zadania zlecone - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 4 000,00 zł w związku dostosowaniem planu do występujących potrzeb w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

5. Zmiany w dziale 710 – Działalność usługowa – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 6 759,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.591.2023.KG w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

6. Zmiany w dziale 710 – Działalność usługowa – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 691,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.570.2023.JK w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem.

7. Zmiany w dziale 710 – Działalność usługowa – zadania zlecone – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 1 800,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – według złożonego wniosku – zabezpieczenie środków na opłatę czynszu na garaż w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem.

8. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna – zadania zlecone - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 6 000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

9. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 3 364,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.591.2023.KG w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

10. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zadania zlecone - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 80 545,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach – według złożonego wniosku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

11. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 9 000,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.658.2023.WS w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.

12. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna – zadania zlecone - polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków o 9 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.635.2023.AW w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

13. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 50 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.516.2023.JK w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

14. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 8 661,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.591.2023.KG w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

15. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu dochodów o 18 825,01,00 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.

16. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 13 305,91zł 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.

17. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 1 616,56 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 Liceum Ogólnokształcącym w Wysokiem Mazowieckiem.

18. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 1 986,88 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.

19. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 1 915,66 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 Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

20. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność – polegające na zmniejszeniu wydatków o 416 400,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

21. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 150 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – zabezpieczenie środków na zwiększone zakupy inwestycyjne – zakup dwóch posypywarek ciągnikowych – według złożonego wniosku w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

22. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna – polegające na zwiększeniu wydatków o 100 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń — według złożonego wniosku w Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

23. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 57 000,00 zł w związku z wsparciem z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem

24. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 3 000,00 zł w związku z realizacją projektu „Zaawansowany symulator robotyczny do opracowywania scenariuszy” – według złożonego wniosku – w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

25. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 271 394,00 zł w związku z realizacją projektu „Erasmus+ 2023-I-PL01-KA121-SCH-000129525” – według złożonego wniosku – w Liceum Ogólnokształcącym w Wysokiem Mazowieckiem.

26. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 13 270,05 zł w związku z przyznanymi nagrodami Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji i Nauki w niżej wymienionych jednostkach:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie – 4 303,80 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem – 8 966,25 zł.

27. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 8 400,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług oraz zakup usług remontowych – według złożonego wniosku w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

28. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 75 000,00 zł w związku z realizacją programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Edukacyjnej” – OZE i Efektywność energetyczna – Pracownia odnawialnych źródeł energii, na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Ekologiczny Staszic – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej– w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

29. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zwiększeniu wydatków o 30 000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków - zabezpieczenie środków na wypłatę wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

30. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 67 436,00 zł w związku z realizacją projektu „2022-I-PL01-KA121-VET-000052775” – według złożonego wniosku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

31. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 60 000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków - zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

32. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zwiększeniu wydatków o 200 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń- według złożonego wniosku - w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie.

33. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 16 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń- według złożonego wniosku - w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie.

34. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 23 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki inwestycyjne - Modernizacja Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie – Etap I w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

35. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 40 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki inwestycyjne - Budowa biska wielofuncyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym w Wysokiem Mazowieckiem w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

36. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna - polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków o 170 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków - mniejsza liczba mieszkańców– według złożonego wniosku - w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

37. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna - polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 324 300,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.490.2023.AW – zwiększenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

38. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna - polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 71 346,00 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.622.2023.AW – zwiększenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

39. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna - polegające na zwiększeniu wydatków o 43 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne – według złożonego wniosku – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

40. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - polegające na zwiększeniu wydatków o 70 000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków - zabezpieczenie środków na zakup usług oraz oleju opałowego –w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

41. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 14 000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – zabezpieczenie środków na wypłaty wynagrodzeń – według złożonego wniosku w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem.

42. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - polegające na zwiększeniu wydatków o 45 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki inwestycyjne - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ZSR w Krzyżewie w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

43. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 60 000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków - zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

44. Zmiany w dziale 855 – Rodzina - polegające na zmniejszeniu wydatków o 163 000,00 zł – według złożonego wniosku - w związku z mniejszymi wydatkami na zakup usług i wypłaty świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

45. Zmiany w dziale 855 – Rodzina - polegające na zwiększeniu wydatków o 20 000,00 zł – według złożonego wniosku - w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty wynagrodzeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

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

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

48. Zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwota dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w 2023 rok” polegające na uaktualnieniu.

49. Zmiany w załączniku „Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok” polegające na uaktualnieniu.

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak