

UCHWAŁA NR XLIX/435/2023
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 20 grudnia 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. 1693, 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 - 128 085 459,58 w tym:

- bieżące - 101 437 548,07 zł,
- majątkowe - 26 647 911,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki ogółem - 147 038 069,33 zł, w tym:

- bieżące - 96 410 518,91 zł,
- majątkowe - 50 627 550,42 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. W Uchwale Nr XXXIX/323/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok §13 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.000.000,00 zł.

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

§ 6. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok polegające na uaktualnieniu zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 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 XLIX/435/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 20 grudnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 800,00	0,00	65 050,00	277 850,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 800,00	0,00	65 050,00	277 850,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	0,00	60 000,00	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00

710			Działalność usługowa	600 000,00	0,00	160 000,00	760 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000,00	0,00	160 000,00	760 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	0,00	160 000,00	760 000,00
750			Administracja publiczna	1 431 500,00	-225 000,00	300 200,00	1 506 700,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	1 431 500,00	-225 000,00	300 200,00	1 506 700,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	-200 000,00	0,00	900 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00	-25 000,00	0,00	175 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	53 498 760,55	0,00	872 902,00	54 371 662,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 176 127,00	0,00	292 902,00	6 469 029,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 176 127,00	0,00	292 902,00	6 469 029,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	284 380,00	0,00	580 000,00	864 380,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	284 380,00	0,00	580 000,00	864 380,00
852			Pomoc społeczna	8 035 926,00	-72 122,00	3 127,00	7 966 931,00
			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	8 035 926,00	-72 122,00	3 127,00	7 966 931,00

			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
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 280,00	0,00	1 000,00	7 280,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 127,00	2 127,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 254 646,00	-72 122,00	0,00	2 182 524,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 880,00	0,00	94 500,00	331 380,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	24 000,00	34 000,00
			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
	0830		Wpływy z usług	10 000,00	0,00	24 000,00	34 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	70 500,00	90 500,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	70 500,00	90 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			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
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
bieżące razem:				91 887 309,81	-297 122,00	1 506 779,00	93 096 966,81
			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	6 324 598,01	0,00	0,00	6 324 598,01

majątkowe							
600			Transport i łączność	24 269 631,51	0,00	142 500,00	24 412 131,51
			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	24 269 631,51	0,00	142 500,00	24 412 131,51

			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	-1 000,00	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	-1 000,00	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 800,00	-1 096 800,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 096 800,00	-1 096 800,00	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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 096 800,00	-1 096 800,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				27 603 211,51	-1 097 800,00	142 500,00	26 647 911,51
			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							
758			Różne rozliczenia	173 803,48	0,00	16 318,00	190 121,48
			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	173 803,48	0,00	16 318,00	190 121,48

		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	154 929,00	0,00	16 318,00	171 247,00
bieżące razem:			8 225 263,26	0,00	16 318,00	8 241 581,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			127 814 784,58	-1 394 922,00	1 665 597,00	128 085 459,58
		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	6 976 378,01	0,00	0,00	6 976 378,01

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/435/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
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	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
				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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	57 539 734,00	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	42 794 378,00	42 794 378,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 720,00	-59 720,00	-59 720,00	0,00	-59 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 420,00	37 420,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 517 434,00	14 685 636,00	14 685 636,00	0,00	14 685 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 831 798,00	42 831 798,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	57 509 734,00	14 715 356,00	14 715 356,00	0,00	14 715 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 794 378,00	42 794 378,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 720,00	-59 720,00	-59 720,00	0,00	-59 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 420,00	37 420,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 487 434,00	14 655 636,00	14 655 636,00	0,00	14 655 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 831 798,00	42 831 798,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 623 078,00	11 623 078,00	11 623 078,00	0,00	11 623 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 720,00	-59 720,00	-59 720,00	0,00	-59 720,00	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	11 563 358,00	11 563 358,00	11 563 358,00	0,00	11 563 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 420,00	37 420,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	187 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 420,00	187 420,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 383 274,48	1 324 024,48	1 291 074,48	1 215 074,48	76 000,00	25 000,00	3 000,00	4 950,00	0,00	0,00	59 250,00	59 250,00	59 250,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 683 274,48	1 624 024,48	1 591 074,48	1 515 074,48	76 000,00	25 000,00	3 000,00	4 950,00	0,00	0,00	59 250,00	59 250,00	59 250,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 383 274,48	1 324 024,48	1 291 074,48	1 215 074,48	76 000,00	25 000,00	3 000,00	4 950,00	0,00	0,00	59 250,00	59 250,00	59 250,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 683 274,48	1 624 024,48	1 591 074,48	1 515 074,48	76 000,00	25 000,00	3 000,00	4 950,00	0,00	0,00	59 250,00	59 250,00	59 250,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	985 940,00	985 940,00	985 940,00	985 940,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 285 940,00	1 285 940,00	1 285 940,00	1 285 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 064 071,20	10 487 558,78	9 980 924,20	7 048 322,00	2 932 602,20	0,00	497 500,00	9 134,58	0,00	0,00	3 576 512,42	3 576 512,42	160 089,42	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-10 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	906 550,00	79 300,00	72 300,00	10 000,00	62 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	827 250,00	827 250,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 953 621,20	10 549 858,78	10 036 224,20	7 048 322,00	2 987 902,20	0,00	504 500,00	9 134,58	0,00	0,00	4 403 762,42	4 403 762,42	160 089,42	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 457 501,20	7 880 988,78	7 796 854,20	6 287 222,00	1 509 632,20	0,00	75 000,00	9 134,58	0,00	0,00	3 576 512,42	3 576 512,42	160 089,42	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-10 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	876 550,00	49 300,00	42 300,00	10 000,00	32 300,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	827 250,00	827 250,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 317 051,20	7 913 288,78	7 822 154,20	6 287 222,00	1 534 932,20	0,00	82 000,00	9 134,58	0,00	0,00	4 403 762,42	4 403 762,42	160 089,42	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	833 474,00	833 474,00	833 474,00	833 474,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	843 474,00	843 474,00	843 474,00	843 474,00	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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	307 300,00	307 300,00	307 300,00	0,00	307 300,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	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	470 067,20	470 067,20	470 067,20	0,00	470 067,20	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	480 067,20	480 067,20	480 067,20	0,00	480 067,20	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	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	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	117 238,00	117 238,00	117 238,00	0,00	117 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	11 912,00	11 912,00	11 912,00	0,00	11 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161,00	-161,00	-161,00	0,00	-161,00	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	11 751,00	11 751,00	11 751,00	0,00	11 751,00	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	9 536 847,95	9 536 847,95	9 536 847,95	9 536 847,95	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 591 847,95	9 591 847,95	9 591 847,95	9 591 847,95	0,00	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	1 422 730,10	1 422 730,10	1 386 695,06	1 273 412,06	113 283,00	0,00	36 035,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 960,00	17 960,00	17 960,00	15 010,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 440 690,10	1 440 690,10	1 404 655,06	1 288 422,06	116 233,00	0,00	36 035,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	173 362,78	173 362,78	173 362,78	173 362,78	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	5 607,00	5 607,00	5 607,00	5 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 969,78	178 969,78	178 969,78	178 969,78	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	45 110,00	45 110,00	45 110,00	0,00	45 110,00	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	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 060,00	48 060,00	48 060,00	0,00	48 060,00	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	908 358,00	908 358,00	908 358,00	908 358,00	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	9 403,00	9 403,00	9 403,00	9 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	917 761,00	917 761,00	917 761,00	917 761,00	0,00	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	10 811 962,53	10 771 962,53	10 505 362,92	9 478 449,01	1 026 913,91	0,00	266 599,61	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 388,00	-2 388,00	-2 388,00	0,00	-2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 759,00	85 759,00	85 170,00	82 782,00	2 388,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 895 333,53	10 855 333,53	10 588 144,92	9 561 231,01	1 026 913,91	0,00	267 188,61	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	182 958,00	182 958,00	0,00	0,00	0,00	182 958,00	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	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 547,00	183 547,00	0,00	0,00	0,00	183 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45 000,00	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	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	39 953,00	39 953,00	39 953,00	39 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 953,00	84 953,00	84 953,00	84 953,00	0,00	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	4 335,00	4 335,00	4 335,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 388,00	-2 388,00	-2 388,00	0,00	-2 388,00	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	1 947,00	1 947,00	1 947,00	0,00	1 947,00	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	111 491,00	111 491,00	111 491,00	0,00	111 491,00	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	2 388,00	2 388,00	2 388,00	0,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 879,00	113 879,00	113 879,00	0,00	113 879,00	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	5 772 257,70	5 772 257,70	5 772 257,70	5 772 257,70	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	42 829,00	42 829,00	42 829,00	42 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 815 086,70	5 815 086,70	5 815 086,70	5 815 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	105 453,00	105 453,00	93 814,00	75 414,00	18 400,00	0,00	11 639,00	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	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 488,00	105 488,00	93 849,00	75 449,00	18 400,00	0,00	11 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 223,00	14 223,00	14 223,00	14 223,00	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	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 258,00	14 258,00	14 258,00	14 258,00	0,00	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, technikach, 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	1 208 666,14	1 208 666,14	1 196 373,14	1 126 337,14	70 036,00	0,00	12 293,00	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	24 720,00	24 720,00	24 720,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 233 386,14	1 233 386,14	1 221 093,14	1 151 057,14	70 036,00	0,00	12 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	926 034,39	926 034,39	926 034,39	926 034,39	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	24 720,00	24 720,00	24 720,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	950 754,39	950 754,39	950 754,39	950 754,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 910 184,42	4 879 384,42	644 445,42	6 170,05	638 275,37	0,00	11 100,00	4 223 839,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 068,00	-7 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	85 457,00	85 457,00	78 389,00	0,00	78 389,00	0,00	78 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 988 573,42	4 957 773,42	722 834,42	6 170,05	716 664,37	0,00	11 100,00	4 223 839,00	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00		
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 262,00	40 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 043,00	-1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 043,00	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	39 219,00	39 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 125,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	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	5 975,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	249 877,00	249 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 875,00	-5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 875,00	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	244 002,00	244 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 687,00	55 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 687,00	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	4 906,00	4 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	60 593,00	60 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	382 480,79	382 480,79	382 480,79	0,00	382 480,79	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	78 389,00	78 389,00	78 389,00	0,00	78 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	460 869,79	460 869,79	460 869,79	0,00	460 869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4301		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 903 361,00	1 903 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 361,00	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	2 162,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 905 523,00	1 905 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 518 073,00	8 431 433,00	8 400 403,00	6 142 441,00	2 257 962,00	0,00	31 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 640,00	86 640,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-87 519,00	-87 519,00	-87 519,00	-80 298,00	-7 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 524,00	18 524,00	18 524,00	0,00	18 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 449 078,00	8 362 438,00	8 331 408,00	6 062 143,00	2 269 265,00	0,00	31 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 640,00	86 640,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 053 926,00	7 967 286,00	7 937 286,00	5 713 251,00	2 224 035,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 640,00	86 640,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-87 519,00	-87 519,00	-87 519,00	-80 298,00	-7 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 524,00	18 524,00	18 524,00	0,00	18 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 984 931,00	7 898 291,00	7 868 291,00	5 632 953,00	2 235 338,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 640,00	86 640,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-72 122,00	-72 122,00	-72 122,00	-72 122,00	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	4 449 420,00	4 449 420,00	4 449 420,00	4 449 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	775 500,00	775 500,00	775 500,00	775 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	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	775 090,00	775 090,00	775 090,00	775 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	przed zmianą	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 152,00	-3 152,00	-3 152,00	-3 152,00	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	84 348,00	84 348,00	84 348,00	84 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	766 287,00	766 287,00	766 287,00	0,00	766 287,00	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	10 363,00	10 363,00	10 363,00	0,00	10 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	776 650,00	776 650,00	776 650,00	0,00	776 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 161,00	8 161,00	8 161,00	0,00	8 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	323 161,00	323 161,00	323 161,00	0,00	323 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	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	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	0,00	-4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-597,00	-597,00	-597,00	0,00	-597,00	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	9 403,00	9 403,00	9 403,00	0,00	9 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-807,00	-807,00	-807,00	0,00	-807,00	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	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-515,00	-515,00	-515,00	0,00	-515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 485,00	24 485,00	24 485,00	0,00	24 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	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	-1 252,00	-1 252,00	-1 252,00	0,00	-1 252,00	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	3 748,00	3 748,00	3 748,00	0,00	3 748,00	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	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	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	13 258,00	13 258,00	13 258,00	13 258,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		zmniejszenie	-4 468,00	-4 468,00	-4 468,00	-4 468,00	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	45 544,00	45 544,00	45 544,00	45 544,00	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	2 454 896,00	2 364 896,00	1 801 796,00	1 692 665,00	109 131,00	562 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-400,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 450,00	6 450,00	5 650,00	0,00	5 650,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 459 946,00	2 369 946,00	1 806 046,00	1 692 265,00	113 781,00	562 800,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	651 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	651 800,00	561 800,00	0,00	0,00	0,00	561 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	311 800,00	311 800,00	0,00	0,00	0,00	311 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 802 896,00	1 802 896,00	1 801 796,00	1 692 665,00	109 131,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-400,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 807 146,00	1 807 146,00	1 806 046,00	1 692 265,00	113 781,00	0,00	1 100,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	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	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 516,00	10 516,00	10 516,00	0,00	10 516,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 316,00	11 316,00	11 316,00	0,00	11 316,00	0,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	7 950 599,47	7 905 599,47	3 860 570,27	3 232 751,27	627 819,00	3 776 035,20	268 994,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	30 800,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 614,00	-34 614,00	-30 614,00	-2 594,00	-28 020,00	0,00	-4 000,00	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	7 915 985,47	7 870 985,47	3 829 956,27	3 230 157,27	599 799,00	3 776 035,20	264 994,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 773 354,77	2 728 354,77	2 646 671,77	2 144 041,77	502 630,00	0,00	81 683,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	30 800,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 614,00	-34 614,00	-30 614,00	-2 594,00	-28 020,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	2 738 740,77	2 693 740,77	2 616 057,77	2 141 447,77	474 610,00	0,00	77 683,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	30 800,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	61 433,00	61 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	57 433,00	57 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 433,00	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	24 821,00	24 821,00	24 821,00	24 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-344,00	-344,00	-344,00	-344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 477,00	24 477,00	24 477,00	24 477,00	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	192 068,00	192 068,00	192 068,00	0,00	192 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	178 068,00	178 068,00	178 068,00	0,00	178 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	158 920,00	158 920,00	158 920,00	0,00	158 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	146 920,00	146 920,00	146 920,00	0,00	146 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 234,00	5 234,00	5 234,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 234,00	4 234,00	4 234,00	0,00	4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 461,00	3 461,00	3 461,00	0,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	-370,00	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	3 091,00	3 091,00	3 091,00	0,00	3 091,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 259 800,00	163 000,00	56 500,00	0,00	56 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 800,00	1 096 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 096 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 096 800,00	-1 096 800,00	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	173 000,00	173 000,00	66 500,00	0,00	66 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 096 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 800,00	1 096 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 096 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 096 800,00	-1 096 800,00	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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 096 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 800,00	1 096 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 096 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 096 800,00	-1 096 800,00	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
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	139 500,00	139 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	83 000,00	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	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	149 500,00	149 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	83 000,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
			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	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	138 462 005,55	87 602 325,13	71 613 333,45	45 797 736,07	25 815 597,38	5 327 227,10	2 705 281,00	7 446 483,58	300 000,00	210 000,00	50 859 680,42	50 859 680,42	1 016 939,42	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 308 382,00	-211 582,00	-200 513,00	-93 292,00	-107 221,00	0,00	-4 001,00	-7 068,00	0,00	0,00	0,00	-1 096 800,00	-1 096 800,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 562 739,00	698 069,00	682 612,00	492 879,00	189 733,00	800,00	7 589,00	7 068,00	0,00	0,00	864 670,00	864 670,00	0,00	0,00			
			po zmianach	138 716 362,55	88 088 812,13	72 095 432,45	46 197 323,07	25 898 109,38	5 328 027,10	2 708 869,00	7 446 483,58	300 000,00	210 000,00	50 627 550,42	50 627 550,42	1 016 939,42	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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: 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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	154 929,00	154 929,00	154 929,00	147 144,06	7 784,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 318,00	16 318,00	16 318,00	14 373,30	1 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 247,00	171 247,00	171 247,00	161 517,36	9 729,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	23 204,65	23 204,65	23 204,65	18 009,35	5 195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 960,61	3 960,61	3 960,61	2 015,91	1 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 165,26	27 165,26	27 165,26	20 025,26	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 195,30	5 195,30	5 195,30	0,00	5 195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 944,70	1 944,70	1 944,70	0,00	1 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	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	14 996,36	14 996,36	14 996,36	14 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 686,25	1 686,25	1 686,25	1 686,25	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	16 682,61	16 682,61	16 682,61	16 682,61	0,00	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	3 012,99	3 012,99	3 012,99	3 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	329,66	329,66	329,66	329,66	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	3 342,65	3 342,65	3 342,65	3 342,65	0,00	0,00	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	124 549,12	124 549,12	124 549,12	124 549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 357,39	12 357,39	12 357,39	12 357,39	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	136 906,51	136 906,51	136 906,51	136 906,51	0,00	0,00	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	104 289,66	104 289,66	104 289,66	104 289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 336,50	10 336,50	10 336,50	10 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 626,16	114 626,16	114 626,16	114 626,16	0,00	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	20 259,46	20 259,46	20 259,46	20 259,46	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	2 020,89	2 020,89	2 020,89	2 020,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 280,35	22 280,35	22 280,35	22 280,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 206 388,78	8 206 388,78	7 979 033,65	6 867 008,26	1 112 025,39	64 020,00	163 335,13	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	16 318,00	16 318,00	16 318,00	14 373,30	1 944,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 222 706,78	8 222 706,78	7 995 351,65	6 881 381,56	1 113 970,09	64 020,00	163 335,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/435/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 20 grudnia 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	11 619 601	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	3 040 752		3 040 752	3 040 752		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
10	600	60014	Zakup dwóch posypywarek	127 920		127 920	127 920		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w

			ciągnikowych						B.		Wysokiem Mazowieckiem
									C.		
11	600	60014	Myjka mobilna zimnowodna	12 500		12 500	12 500		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
12	600	60014	Lekka płyta do badań dynamicznych	13 000		13 000	13 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
13	600	60014	Sonda dynamiczna lekka (pneumatyczna) do badań zagęszczania przy przepustach i nasypach	34 000		34 000	34 000		A.		Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
14	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.		
15	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.		
16	750	75020	Budowa budynku administracji publicznej -	31 097 760	14 760	3 991 423	3 991		A.		Starostwo Powiatowe

			Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem				423		B.		w Wysokiem Mazowieckiem
									C.	0	
17	750	75020	Zakupy inwestycyjne	252 250		252 250	252 250		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
18	801	80115	Modernizacja Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie – Etap I	631 000		631 000	327 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.	304 000	
19	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	
20	801	80120	Budowa biska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnoszkolnym w Wysokiem Mazowieckiem	40 000		40 000	40 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
21	801	80195	Rozbudowa budynku na daptację części pomieszczeń poddasza na internat	12 300		12 300	12 300		A.		Zespół Szkół Ogólnoszkolnych i Zawodowych w Czyżewie
									B.		
									C.		
22	801	80195	Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej	18 500		18 500	18 500		A.		Zespół Szkół

									B.		Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem
									C.		
23	853	85311	Wydatki na zakupy inwestycyjne	90 000		90 000	90 000		A.		Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.		
									C.		
24	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.		
25	852	85202	Samochód dla Domu Pomocy Społecznej	86 640		86 640	86 640		A.		Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
									B.		
									C.		
OGÓLEM				106 450 845,42	21 734 708,00	48 936 300,42	23 131 092,00	811 869,42	A.	13 041 409	0
									B.	9 637 430	
									C.	2 314 500	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/435/2023
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA
2023 ROK**

1. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Krzyżewie

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
Przychody			
853	85311	Przychody ogółem w tym: Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ	4 019 630,66 250 000,00
Koszty			
853	85311	Koszty ogółem: w tym bieżące: finansowane datacją podmiotowa otrzymaną z budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZAZ	4 019 630,66 250 000,00

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/435/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 20 grudnia 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	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – realizacja projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków – dofinansowanie zadań bieżących	4 950		
3	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – realizacja projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków – dofinansowanie zadań inwestycyjnych	59 250		
4	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		
5	853	85311	Zakład Aktywności Zawodowej w Krzyżewie		250 000	
6	921	92116	Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem	23 500		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 712 700	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+ AI4 Females przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	357 507		
5.	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	311 800		
6.	853	85395	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania 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	3 754 500	

8.	921	92195	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania 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	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				866 554,10	4 584 500	x
OGÓLEM				2 579 254,10	4 834 500	x
Łączna kwota planowanych dotacji				7 413 754,10		

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/435/2023

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 20 grudnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa polegające na zmniejszeniu dochodów o 1 000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami ze sprzedaży składników majątku w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu dochodów o 16 318,00 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.

3. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 10 711,79 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.

4. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 1 645,60 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.

5. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 2 015,91 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.

6. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zadania zlecone - polegające na zwiększeniu wydatków o 1 944,70 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.

7. Zmiany w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – polegające na zwiększeniu dochodów o 65 050,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu najmu i dzierżawy w Starostwie Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

8. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność – polegające na zwiększeniu dochodów o 142 500,00 zł w związku z większymi wpływami od planowanych z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

9. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność – polegające na zmniejszeniu wydatków o 59 720,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – zmniejszenie wydatków na usługi remontowe – według złożonego wniosku – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

10. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność – polegające na zwiększeniu wydatków o 37 420,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne – według złożonego wniosku – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

11. Zmiany w dziale 710 – Działalność usługowa - polegające na zwiększeniu dochodów o 160 000,00 zł w związku z większymi wpływami na zadania z zakresu geodezji i kartografii w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

12. Zmiany w dziale 710 – Działalność usługowa - polegające na zwiększeniu wydatków o 300 000,00 zł w związku z większymi wydatkami na zadania bieżące w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem

13. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna – polegające na zmniejszeniu dochodów o 225 000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu opłat komunikacyjnych oraz wydawania praw jazdy w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

14. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna – polegające na zwiększeniu dochodów o 300 200,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu wpłat z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

15. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna – polegające na zwiększeniu wydatków o 867 250,00 zł w związku z większymi wydatkami na zakup usług, wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne oraz zakup materiałów w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

16. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna – polegające na zmniejszeniu wydatków o 17 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – mniejsze wydatki na energię i wpłaty na PPK – według złożonego wniosku – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

17. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna – polegające na zwiększeniu wydatków o 39 300,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – większe wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów – według złożonego wniosku – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

18. Zmiany w dziale 758 – Różne rozliczenia – polegające na zwiększeniu dochodów o 872 902,00 zł w tym:

- o 292 902,00 zł w związku z Decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.18.2023.12p dotyczącą zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wzrost zadań szkolnych polegających na wzroście liczby uczniów w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem,

- o 580 000,00 zł w związku z większymi od planowanych dochodami z tytułu odsetek w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

19. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 1 873,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów – według złożonego wniosku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

20. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 5 616,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na ubezpieczenia społeczne – według złożonego wniosku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

21. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 2 388,00,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług – według złożonego wniosku w Liceum Ogólnokształcącym w Wysokiem Mazowieckiem.

22. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 7 068,00 zł w związku z realizacją projektu „Edukacja j ęzykowa kadry, kompetencją przyszłości Staszica” – według złożonego wniosku – w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

23. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie polegające na zwiększeniu wydatków o 58 575,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń , zakup energii – według złożonego wniosku w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

24. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zwiększeniu wydatków o 91 472,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków - zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

25. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zwiększeniu wydatków o 34 614,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków - zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

26. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające zwiększeniu wydatków o 3 800,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii - według złożonego wniosku - w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie.

27. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające zwiększeniu wydatków o 78 389,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

28. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna - polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 15 397,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii - według złożonego wniosku - w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

29. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna - polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 3 127,00 zł w związku z dostosowaniem planu do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – zwiększone wpływy z wpłat– według złożonego wniosku – w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

30. Zmiany w dziale 852 – Pomoc społeczna - polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków o 72 122,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Nr FB-II.3.798.2023.AW – w Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.

31. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 1 400,00 zł – zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych oraz usług pozostałych – według złożonego wniosku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.

32. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – polegające na zwiększeniu wydatków o 4 250,00 zł – zabezpieczenie środków na zakup materiałów – według złożonego wniosku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.

33. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – polegające na zwiększeniu dochodów o 94 500,00 zł – w związku z większymi wpływami z tytułu usług oraz pozostałych dochodów w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

34. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – polegające na zwiększeniu wydatków o 800,00 zł – zabezpieczenie środków na zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

35. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - polegające na zmniejszeniu wydatków o 34 614,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania środków – według złożonego wniosku - zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

36. Zmiany w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków o 1 096 800,00 zł w związku z niezrealizowaniem w 2023 roku środków z Programu Odbudowy Zabytków w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

37. Zmiany w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego polegające na zwiększeniu wydatków o 10 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i usług w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem

38. Zmiany w dziale 926 – Kultura Fizyczna – polegające na zwiększeniu dochodów o 11 000,00 zł – w związku z większymi wpływami z tytułu pozostałych dochodów w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

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

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

41. Zmiany w załączniku „Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2023 rok” polegające na uaktualnieniu.

Przewodniczący Rady

Dorota Łapiak