

UCHWAŁA NR IV/25/24
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 19 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bielskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, z 2022 r. poz. 1079, z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i poz. 1089), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **13 299 791,00 zł**,
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 254 628,20 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu:

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **13 396 945,00 zł**,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **657 837,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Łączna kwota przychodów budżetu po zmianach wynosi **3 578 696,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2024 roku, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2024 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **96 536 719,52 zł**,
 - a) plan dochodów bieżących **82 086 853,52 zł**,
 - b) plan dochodów majątkowych **14 449 866,00 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem **100 115 416,08 zł**,
 - a) plan wydatków bieżących **84 539 626,08 zł**,
 - b) plan wydatków majątkowych **15 575 790,00 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie **3 578 696,56 zł** są przychody:

- 1) wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie **227 564,31 zł**,
- 2) wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie **724 713,60 zł**,
- 3) pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2 626 418,65 zł**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Leszczyński

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2024 roku

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:				288 640,00	0,00	0,00	288 640,00
			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							
600			Transport i łączność	2 204 173,00	-1 557 482,00	423 571,00	1 070 262,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 005 941,00	-1 557 482,00	423 571,00	872 030,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 201,00	3 201,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 569 482,00	-1 557 482,00	0,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	428 819,00	0,00	420 370,00	849 189,00
750			Administracja publiczna	435 142,00	0,00	28 660,00	463 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00

		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75020	Starostwa powiatowe	435 142,00	0,00	28 660,00	463 802,00
		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	193 142,00	0,00	24 500,00	217 642,00
	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	4 160,00	4 160,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 765 617,00	-550 000,00	550 000,00	17 765 617,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 420 000,00	-550 000,00	550 000,00	2 420 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	-550 000,00	0,00	20 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
852		Pomoc społeczna	8 896 762,70	-4 142,00	249 662,00	9 142 282,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 851 970,70	-4 142,00	249 662,00	9 097 490,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	40 858,00	0,00	4 142,00	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 653 684,00	0,00	240 000,00	7 893 684,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	-4 142,00	0,00	12 858,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	5 520,00	6 520,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 060,00	0,00	2 735,20	6 795,20
			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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	2 735,20	2 735,20
			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
		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	2 735,20	2 735,20
855			Rodzina	704 900,00	-51 500,00	0,00	653 400,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	328 100,00	-51 500,00	0,00	276 600,00
			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	327 500,00	-51 500,00	0,00	276 000,00
bieżące razem:				74 085 933,78	-2 163 124,00	1 254 628,20	73 177 437,98
			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	56 891,08	0,00	0,00	56 891,08
majątkowe							
600			Transport i łączność	21 372 533,00	-9 284 167,00	0,00	12 088 366,00
			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	3 705 753,00	0,00	0,00	3 705 753,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 372 533,00	-9 284 167,00	0,00	12 088 366,00
			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	3 705 753,00	0,00	0,00	3 705 753,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 160 392,00	-1 458 682,00	0,00	1 701 710,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 903 070,00	-979 215,00	0,00	1 923 855,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 533 318,00	-6 846 270,00	0,00	4 687 048,00
852			Pomoc społeczna	1 852 500,00	-1 852 500,00	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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 852 500,00	-1 852 500,00	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00	-1 852 500,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				25 486 533,00	-11 136 667,00	0,00	14 349 866,00
			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	3 705 753,00	0,00	0,00	3 705 753,00

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							
bieżące razem:				8 620 775,54	0,00	0,00	8 620 775,54
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			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
Ogółem:				108 581 882,32	-13 299 791,00	1 254 628,20	96 536 719,52
			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	3 762 644,08	0,00	0,00	3 762 644,08
bieżące razem:				82 995 349,32	-2 163 124,00	1 254 628,20	82 086 853,52
majątkowe razem:				25 586 533,00	-11 136 667,00	0,00	14 449 866,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/25/24
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 19 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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		

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Wydatki razem:	przed zmianą	307 640,00	288 640,00	288 640,00	176 640,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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	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	307 640,00	288 640,00	288 640,00	176 640,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

600			Transport i łączność	przed zmianą	29 429 693,53	7 588 914,53	7 588 914,53	0,00	7 588 914,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21 840 779,00	21 840 779,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 068 058,00	-939 260,00	-939 260,00	0,00	-939 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 128 798,00	-10 128 798,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 365 216,53	6 649 654,53	6 649 654,53	0,00	6 649 654,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715 562,00	11 715 562,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	29 213 274,53	7 372 495,53	7 372 495,53	0,00	7 372 495,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21 840 779,00	21 840 779,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 068 058,00	-939 260,00	-939 260,00	0,00	-939 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 128 798,00	-10 128 798,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 148 797,53	6 433 235,53	6 433 235,53	0,00	6 433 235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715 562,00	11 715 562,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 805 405,53	4 805 405,53	4 805 405,53	0,00	4 805 405,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-939 260,00	-939 260,00	-939 260,00	0,00	-939 260,00	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	3 866 145,53	3 866 145,53	3 866 145,53	0,00	3 866 145,53	0,00	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	9 555 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 941,00	9 555 941,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 245 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 245 538,00	-3 245 538,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 310 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 403,00	6 310 403,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	751 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 520,00	751 520,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 990,00	-36 990,00	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	714 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 530,00	714 530,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	11 533 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 533 318,00	11 533 318,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 846 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 846 270,00	-6 846 270,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 687 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 048,00	4 687 048,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 494 915,00	1 398 915,00	1 398 915,00	3 900,00	1 395 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 961,00	-34 961,00	-34 961,00	0,00	-34 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 961,00	34 961,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 494 915,00	1 363 954,00	1 363 954,00	3 900,00	1 360 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 961,00	1 130 961,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 491 015,00	1 395 015,00	1 395 015,00	0,00	1 395 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 961,00	-34 961,00	-34 961,00	0,00	-34 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 961,00	34 961,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 491 015,00	1 360 054,00	1 360 054,00	0,00	1 360 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 961,00	1 130 961,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 961,00	-34 961,00	-34 961,00	0,00	-34 961,00	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	815 039,00	815 039,00	815 039,00	0,00	815 039,00	0,00	0,00	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	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	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	34 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 961,00	34 961,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 130 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 961,00	1 130 961,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 372 918,00	15 327 918,00	14 914 018,00	12 359 930,00	2 554 088,00	0,00	413 900,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	81 536,00	81 536,00	81 536,00	76 200,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 454 454,00	15 409 454,00	14 995 554,00	12 436 130,00	2 559 424,00	0,00	413 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 250 707,00	14 205 707,00	14 153 207,00	12 359 930,00	1 793 277,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	81 536,00	81 536,00	81 536,00	76 200,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 332 243,00	14 287 243,00	14 234 743,00	12 436 130,00	1 798 613,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 922 289,00	9 922 289,00	9 922 289,00	9 922 289,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 960 289,00	9 960 289,00	9 960 289,00	9 960 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	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:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 566 037,00	1 566 037,00	1 566 037,00	1 566 037,00	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	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 602 237,00	1 602 237,00	1 602 237,00	1 602 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	341 237,00	341 237,00	341 237,00	0,00	341 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 413,00	342 413,00	342 413,00	0,00	342 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 660,00	49 660,00	49 660,00	0,00	49 660,00	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	51 524,00	51 524,00	51 524,00	51 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 524,00	53 524,00	53 524,00	53 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 748 382,70	9 726 382,70	9 715 589,70	8 141 965,70	1 573 624,00	0,00	10 793,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 023 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-726,00	-1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 022 000,00	-2 022 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	272 233,00	222 233,00	221 374,00	81 000,00	140 374,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 996 815,70	9 946 815,70	9 935 163,70	8 222 239,70	1 712 924,00	0,00	11 652,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 873 970,70	8 851 970,70	8 843 460,70	7 378 164,70	1 465 296,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 022 000,00	-2 022 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	245 520,00	195 520,00	195 520,00	65 000,00	130 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 097 490,70	9 047 490,70	9 038 980,70	7 443 164,70	1 595 816,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 874 640,00	5 874 640,00	5 874 640,00	5 874 640,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 904 640,00	5 904 640,00	5 904 640,00	5 904 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 008 000,70	1 008 000,70	1 008 000,70	1 008 000,70	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	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	0,00
				po zmianach	1 043 000,70	1 043 000,70	1 043 000,70	1 043 000,70	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 520,00	504 520,00	504 520,00	0,00	504 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	Wniesienie 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	104 601,00	104 601,00	104 601,00	0,00	104 601,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 601,00	117 601,00	117 601,00	0,00	117 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 500,00	-169 500,00	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
		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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 500,00	1 852 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 852 500,00	-1 852 500,00	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
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	869 319,00	869 319,00	867 036,00	763 801,00	103 235,00	0,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-726,00	-1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 713,00	26 713,00	25 854,00	16 000,00	9 854,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	894 232,00	894 232,00	891 090,00	779 075,00	112 015,00	0,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 283,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283,00	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	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 142,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	596 653,00	596 653,00	596 653,00	596 653,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	611 653,00	611 653,00	611 653,00	611 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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:								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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	41 450,00	41 450,00	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-726,00	-726,00	-726,00	-726,00	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	40 724,00	40 724,00	40 724,00	40 724,00	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	109 933,00	109 933,00	109 933,00	109 933,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 933,00	110 933,00	110 933,00	110 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 614,00	7 614,00	7 614,00	0,00	7 614,00	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	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 834,00	9 834,00	9 834,00	0,00	9 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 897,00	60 897,00	60 897,00	0,00	60 897,00	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	7 634,00	7 634,00	7 634,00	0,00	7 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 531,00	68 531,00	68 531,00	0,00	68 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 498,00	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 074,00	-1 074,00	-1 074,00	0,00	-1 074,00	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	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	2 424,00	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	3 332 587,00	3 332 587,00	3 045 917,00	2 732 656,00	313 261,00	281 604,00	5 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 252,00	-52 252,00	-52 252,00	-36 640,00	-15 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 830,00	69 830,00	69 830,00	69 125,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 350 165,00	3 350 165,00	3 063 495,00	2 765 141,00	298 354,00	281 604,00	5 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 011 983,00	3 011 983,00	3 006 917,00	2 693 656,00	313 261,00	0,00	5 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 252,00	-52 252,00	-52 252,00	-36 640,00	-15 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 830,00	69 830,00	69 830,00	69 125,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 029 561,00	3 029 561,00	3 024 495,00	2 726 141,00	298 354,00	0,00	5 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 063 516,00	2 063 516,00	2 063 516,00	2 063 516,00	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	
				zwiększenie	69 125,00	69 125,00	69 125,00	69 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 132 641,00	2 132 641,00	2 132 641,00	2 132 641,00	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	165 714,00	165 714,00	165 714,00	165 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 464,00	-8 464,00	-8 464,00	-8 464,00	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	157 250,00	157 250,00	157 250,00	157 250,00	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	394 487,00	394 487,00	394 487,00	394 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	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	376 652,00	376 652,00	376 652,00	376 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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:								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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	46 139,00	46 139,00	46 139,00	46 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 341,00	-10 341,00	-10 341,00	-10 341,00	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	35 798,00	35 798,00	35 798,00	35 798,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 856,00	53 856,00	53 856,00	0,00	53 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 040,00	-3 040,00	-3 040,00	0,00	-3 040,00	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	50 816,00	50 816,00	50 816,00	0,00	50 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 418,00	-4 418,00	-4 418,00	0,00	-4 418,00	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	762,00	762,00	762,00	0,00	762,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 154,00	-1 154,00	-1 154,00	0,00	-1 154,00	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	4 646,00	4 646,00	4 646,00	0,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	73 925,00	73 925,00	73 925,00	0,00	73 925,00	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	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 630,00	74 630,00	74 630,00	0,00	74 630,00	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	2 492 155,00	2 492 155,00	2 077 155,00	1 661 421,00	415 734,00	413 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-684,00	-684,00	-684,00	0,00	-684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 419,00	3 419,00	3 419,00	0,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 494 890,00	2 494 890,00	2 079 890,00	1 661 421,00	418 469,00	413 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-684,00	-684,00	-684,00	0,00	-684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 419,00	3 419,00	3 419,00	0,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 833,00	8 833,00	8 833,00	0,00	8 833,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 419,00	3 419,00	3 419,00	0,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 069,00	4 069,00	4 069,00	0,00	4 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-684,00	-684,00	-684,00	0,00	-684,00	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	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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:				
																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		
855			Rodzina	przed zmianą	2 245 834,00	2 245 834,00	1 353 519,00	519 720,00	833 799,00	0,00	892 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 913,00	-24 913,00	-24 913,00	0,00	-24 913,00	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	2 220 921,00	2 220 921,00	1 328 606,00	519 720,00	808 886,00	0,00	892 315,00	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	985 240,00	985 240,00	866 784,00	213 738,00	653 046,00	0,00	118 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 913,00	-24 913,00	-24 913,00	0,00	-24 913,00	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	960 327,00	960 327,00	841 871,00	213 738,00	628 133,00	0,00	118 456,00	0,00	0,00	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	595 860,00	595 860,00	595 860,00	0,00	595 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 913,00	-24 913,00	-24 913,00	0,00	-24 913,00	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	570 947,00	570 947,00	570 947,00	0,00	570 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	775 706,00	775 706,00	775 706,00	0,00	775 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-192 277,00	-192 277,00	-192 277,00	0,00	-192 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	192 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 277,00	192 277,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	775 706,00	583 429,00	583 429,00	0,00	583 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 277,00	192 277,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	465 706,00	465 706,00	465 706,00	0,00	465 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-192 277,00	-192 277,00	-192 277,00	0,00	-192 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	192 277,00	0,00	0,00	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	465 706,00	273 429,00	273 429,00	0,00	273 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 277,00	192 277,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	465 706,00	465 706,00	465 706,00	0,00	465 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-192 277,00	-192 277,00	-192 277,00	0,00	-192 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	273 429,00	273 429,00	273 429,00	0,00	273 429,00	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	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	192 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 277,00	192 277,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 277,00	192 277,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	103 826 302,62	76 499 533,62	74 040 475,23	52 554 354,70	21 486 120,53	806 304,00	1 368 299,00	284 455,39	0,00	0,00	27 326 769,00	27 326 769,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 396 945,00	-1 246 147,00	-1 246 147,00	-37 366,00	-1 208 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 150 798,00	-12 150 798,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	657 837,00	377 018,00	376 159,00	226 325,00	149 834,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 819,00	280 819,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 087 194,62	75 630 404,62	73 170 487,23	52 743 313,70	20 427 173,53	806 304,00	1 369 158,00	284 455,39	0,00	0,00	15 456 790,00	15 456 790,00	0,00	0,00		
Rodzaj zadania: Zlecone																				
Wydatki razem:				przed zmianą	8 720 581,46	8 620 581,46	8 356 013,46	7 658 800,65	697 212,81	68 244,00	196 324,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	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	8 720 581,46	8 620 581,46	8 356 013,46	7 658 800,65	697 212,81	68 244,00	196 324,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	

Razem

Wydatki razem:	przed zmianą	112 854 524,08	85 408 755,08	82 685 128,69	60 389 795,35	22 295 333,34	874 548,00	1 564 623,00	284 455,39	0,00	0,00	27 445 769,00	27 445 769,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-13 396 945,00	-1 246 147,00	-1 246 147,00	-37 366,00	-1 208 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 150 798,00	-12 150 798,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	657 837,00	377 018,00	376 159,00	226 325,00	149 834,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	280 819,00	280 819,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	100 115 416,08	84 539 626,08	81 815 140,69	60 578 754,35	21 236 386,34	874 548,00	1 565 482,00	284 455,39	0,00	0,00	15 575 790,00	15 575 790,00	0,00	0,00	0,00	

Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2024 rok, po zmianach

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 578 696,56
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	724 713,60
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	227 564,31
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 626 418,65
Rozchody ogółem:			0,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2023 r.
Ustawa o pomocy społecznej (art. 62) i dochodów z opłat za pobyt w domu opieki społecznej	2 543,07
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (art. 16 ust. 4 i 7) i dochodów z opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i dworców	0,00
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	722 170,53

Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2024 roku, po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do 2023 r. włącznie	Planowane wydatki budżetowe				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							Rok budżetowy 2024 (9+10+11)	z tego:					
								dochody własne jst	środki pochodz. z innych źródeł*	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A.			ZADANIA KONTYNUOWANE		21 667 130,00	2 772 107,00	10 526 585,00	1 326 528,00	A 0,00	B 1 286 938,00	C 7 913 119,00	0,00	x
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		20 387 122,00	2 772 107,00	9 246 577,00	1 019 236,00	A 0,00	B 1 286 938,00	C 6 940 403,00	0,00	x
1	600	60014	Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B odc. o dł. ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B w str. m. Mulawicze dł. ok. 2,2 km	2022-2025	7 200 000,00	4 920,00	1 170 265,00	177 879,00	A.				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	177 878,00			
									C.	814 508,00			
2	600	60014	Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp - Rudka długości ok. 3,5 km	2022-2024	4 120 160,00	227 017,00	3 893 143,00	20 603,00	A.				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.				
									C.	3 872 540,00			
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B, 1679B, 1684B Podbiele - Dubiażyn	2023-2024	3 564 970,00	2 380 441,00	1 184 529,00	0,00	A.				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	749 173,00			
									C.	435 356,00			
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (etap II)	2023-2024	1 437 475,00	16 950,00	1 420 525,00	401 351,00	A.				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	188 459,00			
									C.	830 715,00			
5	600	60014	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1577B m. Osówka	2023-2024	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	A.				Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.
									B.	50 000,00			
									C.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
6	600	60014	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1613B Mięgisze - w kierunku granicy powiatu	2023-2024	47 478,00	4 920,00	42 558,00	21 279,00	A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.							
									B.	21 279,00								
									C.									
7	600	60014	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1575B Stołowacz - Mulawicze wraz z przebudową mostu	2023-2024	217 518,00	17 220,00	200 298,00	100 149,00	A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.							
									B.	100 149,00								
									C.									
8	801	80120	Przebudowa części budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim wraz z zakupem autobusu szkolnego	2023-2024	1 073 732,00	30 750,00	1 042 982,00	55 698,00	A.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.							
									B.									
									C.	987 284,00								
9	852	85202	Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	2022-2025	2 625 789,00	89 889,00	0,00	0,00	A.		DPS w Brańsku / Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.							
									B.									
									C.	0,00								
	900	90095													192 277,00	192 277,00	A.	
																	B.	
																	C.	
II.			ZAKUPY INWESTYCYJNE		1 280 008,00	0,00	1 280 008,00	307 292,00	A.	0,00	0,00	x						
								B.	0,00									
								C.	972 716,00									
1	801	80120	Zakup autobusu i wyposażenia w ramach zadania Przebudowa części budynku II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim wraz z zakupem autobusu szkolnego	2023-2024	1 280 008,00	0,00	1 280 008,00	307 292,00	A.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.							
									B.									
									C.	972 716,00								
B.			ZADANIA NOWOROZPOCZYNE		25 240 059,00	0,00	5 026 624,00	2 287 997,00	A.	100 000,00	0,00	x						
								B.	936 917,00									
								C.	1 701 710,00									
I.			ZADANIA INWESTYCYJNE		24 430 529,00	0,00	4 217 094,00	1 478 467,00	A.	100 000,00	0,00	x						
								B.	936 917,00									
								C.	1 701 710,00									
1	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1581B Wyski - Filipy etap II odcinek Kowale - Filipy (łącznie z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogę)	2024-2026	6 159 137,00	0,00	2 059 713,00	426 943,00	A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.							
									B.	426 942,00								
									C.	1 205 828,00								
2	600	60014	Przebudowa ulicy Chmielnej w Bielsku Podlaskim od skrzyżowania z ulicą Batorego do skrzyżowania z ulicą Rumiankową	2024-2025	1 519 964,00	0,00	820 000,00	170 000,00	A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.							
									B.	170 000,00								
									C.	480 000,00								
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B do m. Ignatki oraz drogi powiatowej Nr 1579B k/m Pulsze	2024-2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	A.		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.							
									B.	0,00								
									C.	0,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
4	600	60014	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1611B Widowo - Łoknica wraz z przebudową/remontem mostu	2024-2025	590 000,00	0,00	79 950,00	39 975,00	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
									B.	39 975,00			
									C.				
5	700	70005	Przebudowa istniejącej sali konferencyjnej na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 4	2024	622 000,00	0,00	622 000,00	622 000,00	A.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
									B.				
									C.				
6	700	70005	Przebudowa schodów w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 46 w Bielsku Podlaskim	2024	208 961,00	0,00	208 961,00	208 961,00	A.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
									B.				
									C.				
7	754	75411	Sporządzenie dokumentacji projektowej do realizacji zadania pod nazwą: Budowa budynku garażowo-technicznego z myjnią i systemem separacji zanieczyszczeń	2024	100 000,00	0,00	100 000,00		A.	100 000,00		KPPSP w Bielsku Podl.	
									B.				
									C.				
8	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły - Podbiele	2024-2026	5 650 000,00	0,00	6 470,00	2 588,00	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
									B.	0,00			
									C.	3 882,00			
9	700	70005	Przebudowa istniejącego utwardzenia terenu, budowa ciągów komunikacyjnych, chodników i miejsc postojowych, ogrodzenia oraz montaż szlabanów, w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania na terenach zewnętrznych nieruchomości przy ul. Widowskiej 1 w Bielsku Podlaskim w części dedykowanej m.in. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego, Powiatowemu Zarządowi Dróg i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej"	2024	300 000,00	0,00	300 000,00		A.			Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
									B.	300 000,00			
									C.				
10	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele - Gredele Kolonia - do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B	2024-2025	3 280 467,00	0,00	20 000,00	8 000,00	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
									B.	0,00			
									C.	12 000,00			
II			ZAKUPY INWESTYCYJNE		809 530,00	0,00	809 530,00	809 530,00	0,00	0,00	x		
1	600	60014	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	2024	551 520,00	0,00	551 520,00	551 520,00	A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
									B.				
									C.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	750	75020	Zakup oprogramowania Xopero One SAS do tworzenia kopii bezpieczeństwa na 50 komputerów + serwery	2024	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	A.		Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl.	
									B.			
									C.			
3	600	60014	Zakup solarki	2024	92 900,00	0,00	92 900,00	92 900,00	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
									B			
									C			
4	600	60014	Zakup wykaszarki łańcuchowej do krzaków	2024	70 110,00	0,00	70 110,00	70 110,00	A		Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podl.	
									B			
									C			
5	852	85202	Wanna podnoszona WPC 220BM	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	A		DPS w Brańsku	
									B			
									C			
			Ogółem		46 907 189,00	2 772 107,00	15 553 209,00	3 614 525,00	A	100 000,00	0,00	x
									B	2 223 855,00		
									C	9 614 829,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła, w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład

** Środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów o dofinansowanie

Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2024 rok, po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych* na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim	801	80102		0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
				0690		500,00		
				0750		2 000,00		
				0830		95 000,00		
				0920		500,00		
				0960		17 000,00		
				0970		1 000,00		
				2400			100,00	
				4210			16 900,00	
				4270			1 000,00	
4300			98 000,00					
2	I LO w Bielsku Podlaskim	801	80120		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
				0920		500,00		
				0970		1 000,00		
				4210			1 000,00	
				4300			500,00	
3	II LO z BJN w Bielsku Podlaskim	801	80120		0,00	300,00	300,00	0,00
				0610		250,00		
				0690		45,00		
				0920		5,00		
				4210			200,00	
				4300			100,00	
4	Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim	801	80115		0,00	66 300,00	66 300,00	0,00
				0610		500,00	0,00	
				0690		500,00	0,00	
				0750		200,00	0,00	
				0920		100,00	0,00	
				0960		50 000,00	0,00	
				0970		15 000,00	0,00	
				3240		0,00	46 000,00	
				4210		0,00	16 000,00	
				4240		0,00	2 600,00	
				4300		0,00	1 700,00	
5	Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim	801	80115		0,00	185 300,00	185 300,00	0,00
				0610		200,00		
				0690		100,00		
				0750		5 000,00		
				0840		140 000,00		
				2460		40 000,00		
				2400			100,00	
				4210			120 200,00	
				4240			5 000,00	
				4270			20 000,00	
				4300			30 000,00	
4430			10 000,00					

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych* na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		854	85410		0,00	437 000,00	437 000,00	0,00
				0830		435 000,00		
				0920		2 000,00		
				2400			100,00	
				4210			38 060,00	
				4220			374 000,00	
				4260			4 000,00	
				4300			20 000,00	
				4360			840,00	
	Ogółem				0,00	806 400,00	806 400,00	0,00

* stan środków pieniężnych

Objaśnienia
do uchwały Nr IV/25/24
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 19 września 2024 r.

1. Dochody własne

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu finansowego dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 3 201,00 zł – wypłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie (ciągnik) (wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.11.2024 z dnia 03.09.2024 r.).
- 2) Dział 600, rozdział 60014 – zmniejszenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 10 421 279,00 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 1 557 482,00 zł na zadanie remontowe pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy – Szmurły”,
 - b) zwiększenie dotacji z innych jst na bieżące zadania drogowe o kwotę 420 370,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki na zadanie remontowe pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski – Parcewo i mostu położonego w jej ciągu” - środki Gminy Bielsk Podlaski – o kwotę 10.370 zł,
 - zwiększa się wydatki na zadanie remontowe pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1670B Orla – Krywiatycze” - środki Gminy Orla – 410.000 zł,
 - c) zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 1 458 682,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się środki na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły – Podbiele” o kwotę 1.470.682 zł,
 - zwiększa się środki na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele – Gredele Kolonia – do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B” o kwotę 12.000 zł,
 - d) zmniejszenie dotacji z innych jst na majątkowe zadania drogowe o kwotę 979 215 zł, w tym:
 - zwiększa się środki Gminy Wyszki na zadanie pn.: „Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B odc. dł. ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B w str. m. Mulawicze dł. ok. 2,2 km” o kwotę 37.878 zł,
 - zmniejsza się środki Gminy Wyszki na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B do m. Ignatki oraz drogi powiatowej Nr 1579B k/m Pulsze” o kwotę 140.000 zł,
 - zmniejsza się środki Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły – Podbiele” o kwotę 511.522 zł,
 - zmniejsza się środki Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn.: „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1611B Widowo – Łoknica wraz z przebudową/remontem mostu” o kwotę 255.025 zł,
 - zmniejsza się środki Gminy Bielsk Podlaski na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B, 1679B, 1684B Podbiele - Dubiażyn” o kwotę 710 zł,

- zmniejsza się środki Gminy Brańsk na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (etap II)” o kwotę 109.836 zł,
- e) zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 6 846 270,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się środki na zadanie pn.: „Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B odc. dł. ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B w str. m. Mulawicze dł. ok. 2,2 km” o kwotę 2.985.492 zł,
 - zmniejsza się środki na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B do m. Ignatki oraz drogi powiatowej Nr 1579B k/m Pulsze” o kwotę 3.800.000 zł,
 - zmniejsza się środki na zadanie pn.: „Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp – Rudka długości ok. 3,5 km” o kwotę 60.778 zł.
- 3) Dział 750, rozdział 75020 – zwiększenie planu finansowego dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 24 500,00 zł – zmiana wyniku z zatrudnienia większej liczby pracowników sezonowych w ramach robót publicznych, co wiąże się ze zwiększeniem kwoty zwrotu wynagrodzeń przez Urząd Pracy (wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.11.2024 z dnia 03.09.2024 r.).
- 4) Dział 750, rozdział 75020 – zwiększenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 4 160,00 zł pochodzącą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników z przeznaczeniem na kurs na prawo jazdy kat. C+E z egzaminem i niezbędnymi badaniami lekarskimi (Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim).
- 5) Dział 756, rozdział 75618 – przeniesienie między §§ w planie finansowym dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim kwoty 550 000,00 zł – w zakresie dochodów z tytułu zajęcia pasa, – zgodnie ze zmianami objaśnień do § 062 w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wprowadzonych rozporządzeniem zmieniającym z dnia 15 lipca 2024 r. (Dz. U. z 2024 poz. 1096) (wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.11.2024 z dnia 03.09.2024 r.).
- 6) Dział 852, rozdział 85202 – zwiększenie planu finansowego dochodów Domu Pomocy Społecznej w Brańsku o kwotę 245 520,00 zł, w tym:
 - a) § 0750 – dochody za najmu – zwiększenie o kwotę 4 142,00 zł,
 - b) § 0830 – odpłatność mieszkańców za pobyt - zwiększenie o kwotę 240 000,00 zł,
 - c) § 0960 - darowizny na organizację spotkania mieszkańców „Biesiada Filmowa” - zwiększenie o kwotę 5 520,00 zł,
 - d) § 0920 - Odsetki - zmniejszenie o kwotę 4 142,00 zł,(wniosek Domu Pomocy Społecznej w Brańsku znak FKN.3010.4.2024 z dnia 30.07.2024 r.).
- 7) Dział 852, rozdział 85202 – zmniejszenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 1 852 500,00 zł pochodzącą z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.
- 8) Dział 854, rozdział 85446 – zwiększenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 2 735,20 zł pochodzącą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia

ustawicznego pracodawcy i pracowników z przeznaczeniem na studia podyplomowe (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim).

- 9) Dział 855, rozdział 85510 – zmniejszenie planu finansowego dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim o kwotę 51 500,00 zł w związku z mniejszą ilością zwrotów przez gminy kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu bielskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim znak Fn.3011.23.2024 z dnia 10.09.2024r.).

2. Wydatki na zadania własne

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 11 068 058,00 zł, w tym:

- a) zakup usług remontowych – zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 939.260 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1654B Bielsk Podlaski – Parcewo i mostu położonego w jej ciągu” o kwotę 20.741 zł, w tym:

- środki własne – o kwotę 10.371 zł
- środki Gminy Bielsk Podlaski – o kwotę 10.370 zł

Zmiana związana jest ze zwiększeniem zakresu wykonanych robót drogowych na moście, które są niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania.

- zmniejsza się wydatki na zadanie remontowe pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1697B Olendy – Szmurły” o kwotę 1.780.001 zł, w tym:

- środki własne – o kwotę 222.519 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – o kwotę 1.557.482 zł.

Zmiana jest związana z późnym rozstrzygnięciem procedur przetargowych (koniec września 2024), co wiąże się z późnym podpisaniem umowy z wykonawcą i przesunięciem wykonania prac remontowych na rok 2025.

- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1670B Orla – Krywiatycze” na kwotę łączną 820.000 zł, w tym:

- środki własne – 410.000 zł
- środki Gminy Orla – 410.000 zł

- b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się o łączną kwotę 3.245.538 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki na zadanie pn.: „Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B odc. dł. ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B w str. m. Muławicze dł. ok. 2,2 km” j.n.:

- środki własnych – o kwotę 37.879 zł,
- środki Gminy Wyszki – o kwotę 37.878 zł.

Zmniejszeniu ulegają łączne koszty finansowe zadania o kwotę 454.920 zł (do kwoty 7.200.000 zł). Jest to wynikiem korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie zadania.

Zmiany są podyktowane koniecznością dostosowania wydatków do podpisanych umów oraz harmonogramów wykonania inwestycji. Zakres większości prac zostanie wykonany w roku 2025.

- zmniejsza się wydatki na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B do m. Ignatki oraz drogi powiatowej Nr 1579B k/m Pulsze” o kwotę 280.000 zł (do kwoty 0 zł), w tym:

- środki własne – o kwotę 140.000 zł,
- środki Gminy Wyszki – o kwotę 140.000 zł.

Zmniejszeniu ulegają łączne koszty finansowe zadania o kwotę 2.160.000 zł (do kwoty 6.000.000 zł). Jest to wynikiem korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie zadania.

Zmiany są podyktowane koniecznością dostosowania wydatków do podpisanych umów oraz harmonogramów wykonania inwestycji. Zakres większości prac zostanie wykonany w roku 2025.

- zmniejsza się wydatki na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B Kozły – Podbiele” o kwotę 2.491.138 zł, w tym:

- środki własne – o kwotę 508.934 zł,
- środki Gminy Bielsk Podlaski – o kwotę 511.522 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – o kwotę 1.470.682 zł.

Zmniejszeniu ulegają łączne koszty finansowe zadania o kwotę 1.842.822 zł (do kwoty 5.650.000 zł). Jest to wynikiem korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie zadania.

Zmiany są podyktowane koniecznością dostosowania wydatków do podpisanych umów oraz harmonogramów wykonania inwestycji. Zakres większości prac zostanie wykonany w roku 2025.

- zmniejsza się wydatki na zadanie pn.: „Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1611B Widowo – Łoknica wraz z przebudową/remontem mostu” o kwotę 510.050 zł, w tym:

- środki własne – o kwotę 255.025 zł
- środki Gminy Bielsk Podlaski – o kwotę 255.025 zł.

Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2024-2025 z uwagi na bardzo szeroki zakres prac projektowych, których wykonanie nie będzie możliwe w roku 2024 (długie procedury urzędowe).

- w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu państwa w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wprowadza się nowe zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1686B Gredele – Gredele Kolonia – do skrzyżowania z drogą gminną Nr 108273B” na kwotę 20.000 zł, w tym:

- środki własne – 8.000 zł,
- środki z budżetu państwa (RFRD) – 12.000 zł.

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2024 – 2025. Zadanie będzie realizowane przy współudziale Gminy Orla oraz w ramach środków RFRD. Łączne koszty finansowe zadania wyniosą 3.280.467 zł. Planowana kwota wydatków w roku 2024 – 20.000 zł.

- zmniejsza się plan wydatków środków własnych na zadanie pn.: „Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp – Rudka długości ok. 3,5 km” o kwotę 59.397 zł.

- zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1683B, 1679B, 1684B Podbiele - Dubiażyn” o kwotę 710 zł celem dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków, w tym:

- środki Gminy Bielsk Podlaski – o kwotę 710 zł (do kwoty 749.173 zł).

Jednocześnie zmniejszeniu ulegają łączne koszty finansowe zadania o kwotę 710 zł (do kwoty 3.564.970 zł).

- zmieniają się proporcje w finansowaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn (etap II)”, w tym:

- środki własne powiatu – zwiększa się o kwotę 109.836 zł
- środki Gminy Brańsk – zmniejsza się o kwotę 109.836 zł

- c) wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zmniejsza się o kwotę 6.846.270 zł, w tym:
- zmniejsza się wydatki na zadanie pn.: „Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1582B odc. dł. ok. 0,3 km i drogi powiatowej Nr 1575B od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1576B w str. m. Muławicze dł. ok. 2,2 km” o kwotę 2.985.492 zł,
Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania wydatków do podpisanych umów oraz harmonogramów wykonania inwestycji. Zakres większości prac zostanie wykonany w roku 2025.
 - zmniejsza się wydatki na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1578B do m. Ignatki oraz drogi powiatowej Nr 1579B k/m Pulsze” o kwotę 3.800.000 zł.
Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania wydatków do podpisanych umów oraz harmonogramów wykonania inwestycji. Zakres większości prac zostanie wykonany w roku 2025.
 - zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn.: „Remont i przebudowa drogi powiatowej Nr 1697B odcinek Karp – Rudka długości ok. 3,5 km” o kwotę 60.778 zł celem dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków oraz do wysokości przyznanej promesy.
- d) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 36.990 zł – dostosowując plan wydatków do faktycznie poniesionych, w tym:
- a) zakup solarki – zmniejsza się o kwotę 7.100 zł,
 - b) zakup wykaszarki łańcuchowej do krzaków – zmniejsza się o kwotę 29.890 zł.
- (wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.9.2024 z dnia 03.09.2024 r.).
- 2) Dział 600, rozdział 60014 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 3 581,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na zwrot niewykorzystanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, otrzymanego w 2023 roku na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1698 B Spieszyn (Etap II)” realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim, umowa nr 41P/RFRD/2023 (wniosek Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z dnia 13.09.2024 r.).
 - 3) Dział 700, rozdział 70005 – przeniesienie między §§ w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim kwoty 34 961,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadania pn. „Przebudowa schodów w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 46 w Bielsku Podlaskim” (wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak GM.3026.17.2024 z dnia 02.09.2024 r.).
 - 4) Dział 750, rozdział 75020 – zwiększenie planu finansowego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 81 536,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK oraz kurs na prawo jazdy kat. C+E z egzaminem i niezbędnymi badaniami lekarskimi dofinansowany z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników w kwocie 4 160,00 zł (wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.9.2024 z dnia 03.09.2024 r.).
 - 5) Dział 852, rozdział 85202 – zwiększenie planu finansowego wydatków Domu Pomocy Społecznej w Brańsku o kwotę 245 520,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, zakup opału

i potrzebnego wyposażenia, zakup żywności dla mieszkańców, badania okresowe i wstępne pracowników, szkolenia pracowników z BHP oraz w związku ze wzrostem cen usług dozoru i przeglądów budynków i urządzeń, przy jednoczesnym przeniesieniu między §§ kwoty 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej wanny wraz z montażem w remontowanej łazience ogólnodostępnej dla mieszkańców (wniosek Domu Pomocy Społecznej w Brańsku znak FKN.3010.5.2024 z dnia 30.07.2024 r. oraz znak FKN.3010.7.2024 z dnia 13.09.2024 r.).

- 6) Dział 852, rozdział 85218, dział 855, rozdział 85510 – przeniesienie między działami, rozdziałami i §§ w planie finansowym wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim kwoty 26 713,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup materiałów i usług (wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim znak Fn.3011.23.2024 z dnia 10.09.2024r.).
- 7) Dział 852, rozdział 85202 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 2 022 000,00 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie o kwotę 1 852 500,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” (przesunięcie terminu realizacji zadania na 2025 rok),
 - b) zmniejszenie o kwotę 169 500,00 zł – środki własne na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”,
(wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak GM.3026.20.2024 z dnia 17.09.2024 r.).
- 8) Dział 853, rozdział 85333 – przeniesienie między §§ w planie finansowym wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim kwoty 52 252,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwotę 17 578,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim znak KF.311.1.5.2024 z dnia 27.08.2024 r.).
- 9) Dział 854, rozdział 85446 – przeniesienie między §§ w planie finansowym wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim kwoty 684,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2 735,00 zł z przeznaczeniem na studia podyplomowe dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników w kwocie 2 735,20 zł (wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.64.2024 z dnia 26.08.2024 r.).
- 10) Dział 900, rozdział 90095 – przeniesienie między §§ w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim kwoty 192 277,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła i energii elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” (źródłem finansowania są środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) (wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak GM.3026.20.2024 z dnia 17.09.2024 r.).

W załączniku Nr 3 do uchwały „Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2024 r., po zmianach” dokonuje się następujących zmian:

1. w pozycji „Przychody ogółem” zmniejsza się o kwotę 693 945,20 zł,
2. w pozycji „3. Nadwyżki z lat ubiegłych” zmniejsza się o kwotę 693 945,20 zł.

W załączniku Nr 4 do uchwały „Limity na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2024 roku, po zmianach” dokonuje się zmian w pkt. A.I.1-4,9, B.I.3,4,6,8,10, B.II.3,4.

W załączniku Nr 5 do uchwały „Plan dochodów i wydatków dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych (art. 223 u.f.p.) na 2024 rok, po zmianach” dokonuje się zmian w pkt. 1.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Leszczyński