

UCHWAŁA NR V/32/24
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 24 października 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 **62 432,00 zł**,
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **767 332,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 667 309,00 zł**,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **922 273,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Łączna kwota przychodów budżetu po zmianach wynosi **2 128 760,56 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 dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2024 rok, po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **97 303 684,52 zł**,
 - a) plan dochodów bieżących **82 912 991,52 zł**,
 - b) plan dochodów majątkowych **14 390 693,00 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem **99 432 445,08 zł**,
 - a) plan wydatków bieżących **83 686 835,08 zł**,
 - b) plan wydatków majątkowych **15 745 610,00 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie **2 128 760,56 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 **1 176 482,65 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 | 1 070 262,00 | -521,00 | 0,00 | 1 069 741,00 |
| | | | 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 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 6 000,00 | -521,00 | 0,00 | 5 479,00 |
| | | | 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 | 6 000,00 | -521,00 | 0,00 | 5 479,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 725 956,00 | 0,00 | 311 000,00 | 1 036 956,00 |
| | | | 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 | 725 956,00 | 0,00 | 311 000,00 | 1 036 956,00 |
| | | | 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 | | | | |
| | | 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 | 432 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 502 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 260 000,00 | 0,00 | 241 000,00 | 501 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 463 802,00 | 0,00 | 128 088,00 | 591 890,00 |
| | | | 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 | 463 802,00 | 0,00 | 128 088,00 | 591 890,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 12 000,00 | 0,00 | 37 200,00 | 49 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 217 642,00 | 0,00 | 80 500,00 | 298 142,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 160,00 | 0,00 | 10 368,00 | 14 528,00 |
| 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 | 0,00 | 47 200,00 | 17 812 817,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 47 200,00 | 2 467 200,00 |
| | | | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 30 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 55 000,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | | | kosztów upomnień | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 527 011,08 | -2 200,00 | 40 244,00 | 565 055,08 |
| | | | 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 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 19 000,00 | 0,00 | 12 500,00 | 31 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 6 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 80115 | | Technika | 164 400,00 | 0,00 | 14 314,00 | 178 714,00 |
| | | | 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 | 98 400,00 | 0,00 | 12 314,00 | 110 714,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 141 020,00 | -2 200,00 | 13 430,00 | 152 250,00 |
| | | | 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 | 38 000,00 | -2 200,00 | 0,00 | 35 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 0,00 | 12 500,00 | 32 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 0,00 | 930,00 | 5 930,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 142 282,70 | 0,00 | 70 000,00 | 9 212 282,70 |
| | | | 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 | 9 097 490,70 | 0,00 | 70 000,00 | 9 167 490,70 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 893 684,00 | 0,00 | 70 000,00 | 7 963 684,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 307 150,00 | 0,00 | 20 800,00 | 327 950,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 67 200,00 | 0,00 | 20 800,00 | 88 000,00 |
| | | | 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 | 67 200,00 | 0,00 | 20 800,00 | 88 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 795,20 | -538,00 | 0,00 | 6 257,20 |
| | | | 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 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 060,00 | -538,00 | 0,00 | 3 522,00 |
| | | | 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 | 2 560,00 | -538,00 | 0,00 | 2 022,00 |
| 855 | | | Rodzina | 696 463,00 | 0,00 | 150 000,00 | 846 463,00 |
| | | | 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 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 398 341,00 | 0,00 | 150 000,00 | 548 341,00 |
| | | | 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 | 376 800,00 | 0,00 | 150 000,00 | 526 800,00 |
| bieżące razem: | | | | 73 241 804,98 | -3 259,00 | 767 332,00 | 74 005 877,98 |
| | | | 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 | 12 088 366,00 | -58 425,00 | 0,00 | 12 029 941,00 |
| | | | 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 | 12 088 366,00 | -58 425,00 | 0,00 | 12 029 941,00 |
| | | | 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 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 70 000,00 | -58 425,00 | 0,00 | 11 575,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 961 500,00 | -748,00 | 0,00 | 1 960 752,00 |
| | | | 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 |
| | 80115 | | Technika | 1 000,00 | -748,00 | 0,00 | 252,00 |
| | | | 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 | -748,00 | 0,00 | 252,00 |
| majątkowe razem: | | | | 14 349 866,00 | -59 173,00 | 0,00 | 14 290 693,00 |
| | | | 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: | | | | 8 618 473,54 | 0,00 | 0,00 | 8 618 473,54 |
| | | | 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: | | | | 96 598 784,52 | -62 432,00 | 767 332,00 | 97 303 684,52 |
| | | | 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: | | | | 82 148 918,52 | -3 259,00 | 767 332,00 | 82 912 991,52 |
| majątkowe razem: | | | | 14 449 866,00 | -59 173,00 | 0,00 | 14 390 693,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/32/24
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 października 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: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| Rodzaj zadania: Poroz. z AR | | | | | | | | | | | | | | | | | | -10 128 788,00 | | | | |
| 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 | 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 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 798,00 | -12 798,00 | -12 798,00 | 0,00 | -12 798,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 18 402 418,53 | 6 686 856,53 | 6 636 856,53 | 0,00 | 6 636 856,53 | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 277,00 | -12 277,00 | -12 277,00 | 0,00 | -12 277,00 | 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 | 18 136 520,53 | 6 420 958,53 | 6 420 958,53 | 0,00 | 6 420 958,53 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 277,00 | -2 277,00 | -2 277,00 | 0,00 | -2 277,00 | 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 | 9 723,00 | 9 723,00 | 9 723,00 | 0,00 | 9 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60020 | | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -521,00 | -521,00 | -521,00 | 0,00 | -521,00 | 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 | 5 479,00 | 5 479,00 | 5 479,00 | 0,00 | 5 479,00 | 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: | | | | | | | | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -521,00 | -521,00 | -521,00 | 0,00 | -521,00 | 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 | 5 479,00 | 5 479,00 | 5 479,00 | 0,00 | 5 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 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 | 1 130 961,00 | 1 130 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -110 820,00 | -110 820,00 | -110 820,00 | 0,00 | -110 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 110 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 820,00 | 110 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 494 915,00 | 1 253 134,00 | 1 253 134,00 | 3 900,00 | 1 249 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 781,00 | 1 241 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 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 | 1 130 961,00 | 1 130 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -110 820,00 | -110 820,00 | -110 820,00 | 0,00 | -110 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 110 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 820,00 | 110 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 491 015,00 | 1 249 234,00 | 1 249 234,00 | 0,00 | 1 249 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 781,00 | 1 241 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 318 000,00 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -110 820,00 | -110 820,00 | -110 820,00 | 0,00 | -110 820,00 | 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 | 207 180,00 | 207 180,00 | 207 180,00 | 0,00 | 207 180,00 | 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 | 1 130 961,00 | 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 |
| | | | | 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 | 110 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 820,00 | 110 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 241 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 781,00 | 1 241 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -305 315,00 | -305 315,00 | -271 100,00 | 0,00 | -271 100,00 | 0,00 | -34 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 111 868,00 | 91 868,00 | 91 868,00 | 0,00 | 91 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 261 007,00 | 15 196 007,00 | 14 816 322,00 | 12 436 130,00 | 2 380 192,00 | 0,00 | 379 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | przed zmianą | 446 900,00 | 446 900,00 | 85 500,00 | 0,00 | 85 500,00 | 0,00 | 361 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -91 715,00 | -91 715,00 | -57 500,00 | 0,00 | -57 500,00 | 0,00 | -34 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 21 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 376 185,00 | 356 185,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 327 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 361 400,00 | 361 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -34 215,00 | -34 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 215,00 | 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 | 327 185,00 | 327 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -55 000,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | 0,00 | -55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75020 | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -213 000,00 | -213 000,00 | -213 000,00 | 0,00 | -213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 25 268,00 | 25 268,00 | 25 268,00 | 0,00 | 25 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 144 511,00 | 14 099 511,00 | 14 047 011,00 | 12 436 130,00 | 1 610 881,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 497 100,00 | 497 100,00 | 497 100,00 | 0,00 | 497 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -177 000,00 | -177 000,00 | -177 000,00 | 0,00 | -177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 320 100,00 | 320 100,00 | 320 100,00 | 0,00 | 320 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 7 400,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 26 400,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 622 620,00 | 622 620,00 | 622 620,00 | 0,00 | 622 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 592 620,00 | 592 620,00 | 592 620,00 | 0,00 | 592 620,00 | 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: | | | | 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 | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | 10 368,00 | 10 368,00 | 10 368,00 | 0,00 | 10 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 60 028,00 | 60 028,00 | 60 028,00 | 0,00 | 60 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | 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 | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | 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 | 59 400,00 | 59 400,00 | 59 400,00 | 0,00 | 59 400,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 583 311,00 | 583 311,00 | 583 311,00 | 0,00 | 583 311,00 | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 648 311,00 | 648 311,00 | 648 311,00 | 0,00 | 648 311,00 | 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 | 416 500,00 | 416 500,00 | 416 500,00 | 0,00 | 416 500,00 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 451 500,00 | 451 500,00 | 451 500,00 | 0,00 | 451 500,00 | 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 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 174 000,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 19 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 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 | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 34 379 295,39 | 32 056 305,39 | 31 706 625,00 | 27 044 166,00 | 4 662 459,00 | 21 000,00 | 44 225,00 | 284 455,39 | 0,00 | 0,00 | 2 322 990,00 | 2 322 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 135 260,00 | -1 135 260,00 | -1 124 991,00 | -988 291,00 | -136 700,00 | 0,00 | -10 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 439 491,00 | 415 491,00 | 415 491,00 | 370 715,00 | 44 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 683 526,39 | 31 336 536,39 | 30 997 125,00 | 26 426 590,00 | 4 570 535,00 | 21 000,00 | 33 956,00 | 284 455,39 | 0,00 | 0,00 | 2 346 990,00 | 2 346 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 6 106 928,00 | 6 106 928,00 | 6 104 928,00 | 5 457 074,00 | 647 854,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -27 841,00 | -27 841,00 | -27 841,00 | -25 485,00 | -2 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 132 210,00 | 132 210,00 | 132 210,00 | 132 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 211 297,00 | 6 211 297,00 | 6 209 297,00 | 5 563 799,00 | 645 498,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 553 427,00 | 553 427,00 | 553 427,00 | 553 427,00 | 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 | 52 050,00 | 52 050,00 | 52 050,00 | 52 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 605 477,00 | 605 477,00 | 605 477,00 | 605 477,00 | 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 | 757 840,00 | 757 840,00 | 757 840,00 | 757 840,00 | 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 | 53 360,00 | 53 360,00 | 53 360,00 | 53 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 811 200,00 | 811 200,00 | 811 200,00 | 811 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 105 465,00 | 105 465,00 | 105 465,00 | 105 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -18 655,00 | -18 655,00 | -18 655,00 | -18 655,00 | 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 | 86 810,00 | 86 810,00 | 86 810,00 | 86 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -1 830,00 | -1 830,00 | -1 830,00 | -1 830,00 | 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 | 13 170,00 | 13 170,00 | 13 170,00 | 13 170,00 | 0,00 | 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 | 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 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 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 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 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 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 2 000,00 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | -280,00 | -280,00 | -280,00 | 0,00 | -280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 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 | 214 154,00 | 214 154,00 | 214 154,00 | 0,00 | 214 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 376,00 | -1 376,00 | -1 376,00 | 0,00 | -1 376,00 | 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 | 212 778,00 | 212 778,00 | 212 778,00 | 0,00 | 212 778,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -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 |
| | | | | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 3 732 052,00 | 3 732 052,00 | 3 732 052,00 | 3 732 052,00 | 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 | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 758 852,00 | 3 758 852,00 | 3 758 852,00 | 3 758 852,00 | 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 | 11 666 138,00 | 11 666 138,00 | 11 652 538,00 | 9 903 500,00 | 1 749 038,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -450 500,00 | -450 500,00 | -450 500,00 | -346 000,00 | -104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 128 195,00 | 128 195,00 | 128 195,00 | 111 000,00 | 17 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 343 833,00 | 11 343 833,00 | 11 330 233,00 | 9 668 500,00 | 1 661 733,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 214 833,00 | 1 214 833,00 | 1 214 833,00 | 1 214 833,00 | 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 | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 323 833,00 | 1 323 833,00 | 1 323 833,00 | 1 323 833,00 | 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 | 1 410 168,00 | 1 410 168,00 | 1 410 168,00 | 1 410 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 370 168,00 | 1 370 168,00 | 1 370 168,00 | 1 370 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 194 377,00 | 194 377,00 | 194 377,00 | 194 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -46 000,00 | -46 000,00 | -46 000,00 | -46 000,00 | 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 | 148 377,00 | 148 377,00 | 148 377,00 | 148 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 15 520,00 | 15 520,00 | 15 520,00 | 15 520,00 | 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 | 17 520,00 | 17 520,00 | 17 520,00 | 17 520,00 | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 510 500,00 | 510 500,00 | 510 500,00 | 0,00 | 510 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 410 500,00 | 410 500,00 | 410 500,00 | 0,00 | 410 500,00 | 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 | 138 250,00 | 138 250,00 | 138 250,00 | 0,00 | 138 250,00 | 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 | 151 250,00 | 151 250,00 | 151 250,00 | 0,00 | 151 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | 0,00 | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 0,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 455,00 | 20 455,00 | 20 455,00 | 0,00 | 20 455,00 | 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 | 432 178,00 | 432 178,00 | 432 178,00 | 0,00 | 432 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 | 427 678,00 | 427 678,00 | 427 678,00 | 0,00 | 427 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 240,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | 0,00 | 2 240,00 | 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 | 6 578 105,00 | 6 578 105,00 | 6 578 105,00 | 0,00 | 6 578 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -260 000,00 | -260 000,00 | -260 000,00 | 0,00 | -260 000,00 | 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 | 6 318 105,00 | 6 318 105,00 | 6 318 105,00 | 0,00 | 6 318 105,00 | 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 | 12 185 426,00 | 9 862 436,00 | 9 839 051,00 | 8 461 027,00 | 1 378 024,00 | 0,00 | 23 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 322 990,00 | 2 322 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -547 219,00 | -547 219,00 | -536 950,00 | -509 806,00 | -27 144,00 | 0,00 | -10 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 656 107,00 | 9 333 117,00 | 9 320 001,00 | 7 951 221,00 | 1 368 780,00 | 0,00 | 13 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 322 990,00 | 2 322 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 23 385,00 | 23 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 269,00 | -10 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 269,00 | 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 | 13 116,00 | 13 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 880 641,00 | 880 641,00 | 880 641,00 | 880 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 800,00 | -9 800,00 | -9 800,00 | -9 800,00 | 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 | 870 841,00 | 870 841,00 | 870 841,00 | 870 841,00 | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 199 250,00 | 1 199 250,00 | 1 199 250,00 | 1 199 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -110 700,00 | -110 700,00 | -110 700,00 | -110 700,00 | 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 | 1 088 550,00 | 1 088 550,00 | 1 088 550,00 | 1 088 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 158 009,00 | 158 009,00 | 158 009,00 | 158 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -45 600,00 | -45 600,00 | -45 600,00 | -45 600,00 | 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 | 112 409,00 | 112 409,00 | 112 409,00 | 112 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -1 526,00 | -1 526,00 | -1 526,00 | -1 526,00 | 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 | 474,00 | 474,00 | 474,00 | 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 | 147 100,00 | 147 100,00 | 147 100,00 | 0,00 | 147 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 132 100,00 | 132 100,00 | 132 100,00 | 0,00 | 132 100,00 | 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 | 473 000,00 | 473 000,00 | 473 000,00 | 0,00 | 473 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 487 000,00 | 487 000,00 | 487 000,00 | 0,00 | 487 000,00 | 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 | 179 368,00 | 179 368,00 | 179 368,00 | 0,00 | 179 368,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 180 268,00 | 180 268,00 | 180 268,00 | 0,00 | 180 268,00 | 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 | 181 810,00 | 181 810,00 | 181 810,00 | 0,00 | 181 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 171 810,00 | 171 810,00 | 171 810,00 | 0,00 | 171 810,00 | 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 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | 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 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 091,00 | -1 091,00 | -1 091,00 | 0,00 | -1 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 909,00 | 10 909,00 | 10 909,00 | 0,00 | 10 909,00 | 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 | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 343 046,00 | 343 046,00 | 343 046,00 | 0,00 | 343 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -453,00 | -453,00 | -453,00 | 0,00 | -453,00 | 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 | 342 593,00 | 342 593,00 | 342 593,00 | 0,00 | 342 593,00 | 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 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -5 180,00 | -5 180,00 | -5 180,00 | -5 180,00 | 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 | 9 820,00 | 9 820,00 | 9 820,00 | 9 820,00 | 0,00 | 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 | 5 826 842,00 | 5 826 842,00 | 5 826 842,00 | 5 826 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -337 000,00 | -337 000,00 | -337 000,00 | -337 000,00 | 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 | 5 489 842,00 | 5 489 842,00 | 5 489 842,00 | 5 489 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | przed zmianą | 462 561,00 | 462 561,00 | 462 561,00 | 439 480,00 | 23 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 120,00 | -4 120,00 | -4 120,00 | -4 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 132 750,00 | 132 750,00 | 132 750,00 | 127 375,00 | 5 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 591 191,00 | 591 191,00 | 591 191,00 | 562 735,00 | 28 456,00 | 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 | 62 432,00 | 62 432,00 | 62 432,00 | 62 432,00 | 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 | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 80 632,00 | 80 632,00 | 80 632,00 | 80 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 8 945,00 | 8 945,00 | 8 945,00 | 8 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 120,00 | -1 120,00 | -1 120,00 | -1 120,00 | 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 | 7 825,00 | 7 825,00 | 7 825,00 | 7 825,00 | 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 | 17 081,00 | 17 081,00 | 17 081,00 | 0,00 | 17 081,00 | 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 | 5 375,00 | 5 375,00 | 5 375,00 | 0,00 | 5 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 456,00 | 22 456,00 | 22 456,00 | 0,00 | 22 456,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 365 103,00 | 365 103,00 | 365 103,00 | 365 103,00 | 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 | 109 175,00 | 109 175,00 | 109 175,00 | 109 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 474 278,00 | 474 278,00 | 474 278,00 | 474 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 82 647,00 | 82 647,00 | 82 647,00 | 0,00 | 82 647,00 | 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 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 83 322,00 | 83 322,00 | 83 322,00 | 0,00 | 83 322,00 | 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 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 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 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 47 675,00 | 47 675,00 | 47 675,00 | 0,00 | 47 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stółówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 778 546,00 | 778 546,00 | 776 346,00 | 662 545,00 | 113 801,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -105 580,00 | -105 580,00 | -105 580,00 | -102 880,00 | -2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 24 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 697 096,00 | 673 096,00 | 670 896,00 | 559 795,00 | 111 101,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 527 164,00 | 527 164,00 | 527 164,00 | 527 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -70 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 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 | 457 164,00 | 457 164,00 | 457 164,00 | 457 164,00 | 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 | 96 080,00 | 96 080,00 | 96 080,00 | 96 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -24 000,00 | -24 000,00 | -24 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 72 080,00 | 72 080,00 | 72 080,00 | 72 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 880,00 | -8 880,00 | -8 880,00 | -8 880,00 | 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 | 4 820,00 | 4 820,00 | 4 820,00 | 4 820,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 | -1 800,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -900,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | 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 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 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 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 330,00 | 2 330,00 | 2 330,00 | 2 330,00 | 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 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 882 643,39 | 882 643,39 | 592 188,00 | 208 967,00 | 383 221,00 | 6 000,00 | 0,00 | 284 455,39 | 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 | 3 631,00 | 3 631,00 | 3 631,00 | 0,00 | 3 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 886 274,39 | 886 274,39 | 595 819,00 | 208 967,00 | 386 852,00 | 6 000,00 | 0,00 | 284 455,39 | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 375 721,00 | 375 721,00 | 375 721,00 | 0,00 | 375 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 631,00 | 3 631,00 | 3 631,00 | 0,00 | 3 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 379 352,00 | 379 352,00 | 379 352,00 | 0,00 | 379 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 9 996 815,70 | 9 946 815,70 | 9 933 963,70 | 8 173 498,18 | 1 760 465,52 | 0,00 | 12 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 127 072,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 295,00 | 69 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 072,00 | 57 072,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 123 887,70 | 10 016 815,70 | 10 003 963,70 | 8 173 793,18 | 1 830 170,52 | 0,00 | 12 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 072,00 | 107 072,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 9 097 490,70 | 9 047 490,70 | 9 037 780,70 | 7 394 423,18 | 1 643 357,52 | 0,00 | 9 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 127 072,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 295,00 | 69 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 072,00 | 57 072,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 224 562,70 | 9 117 490,70 | 9 107 780,70 | 7 394 718,18 | 1 713 062,52 | 0,00 | 9 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 072,00 | 107 072,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 39 205,00 | 39 205,00 | 39 205,00 | 39 205,00 | 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 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 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 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 534 520,00 | 534 520,00 | 534 520,00 | 0,00 | 534 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 544 520,00 | 544 520,00 | 544 520,00 | 0,00 | 544 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 137 601,00 | 137 601,00 | 137 601,00 | 0,00 | 137 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 305,00 | 20 305,00 | 20 305,00 | 0,00 | 20 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 157 906,00 | 157 906,00 | 157 906,00 | 0,00 | 157 906,00 | 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 | 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 | |
| | | | | 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 | 1 400,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 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 | |

| 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 | |
| | | 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 | 57 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 072,00 | 57 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 57 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 072,00 | 57 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -45 594,00 | -45 594,00 | -45 594,00 | -41 738,00 | -3 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 456 496,00 | 2 456 496,00 | 2 041 496,00 | 1 626 883,00 | 414 613,00 | 413 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | przed zmianą | 1 188 450,00 | 1 188 450,00 | 1 186 450,00 | 1 018 963,00 | 167 487,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -40 594,00 | -40 594,00 | -40 594,00 | -36 738,00 | -3 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 150 056,00 | 1 150 056,00 | 1 148 056,00 | 984 425,00 | 163 631,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 54 873,00 | 54 873,00 | 54 873,00 | 54 873,00 | 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 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 57 073,00 | 57 073,00 | 57 073,00 | 57 073,00 | 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 | 146 076,00 | 146 076,00 | 146 076,00 | 146 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 138 076,00 | 138 076,00 | 138 076,00 | 138 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 20 838,00 | 20 838,00 | 20 838,00 | 20 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 100,00 | -8 100,00 | -8 100,00 | -8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 738,00 | 12 738,00 | 12 738,00 | 12 738,00 | 0,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -450,00 | -450,00 | -450,00 | 0,00 | -450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | przed zmianą | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 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 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -367,00 | -367,00 | -367,00 | 0,00 | -367,00 | 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 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 62 437,00 | 62 437,00 | 62 437,00 | 0,00 | 62 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 139,00 | -1 139,00 | -1 139,00 | 0,00 | -1 139,00 | 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 | 61 298,00 | 61 298,00 | 61 298,00 | 0,00 | 61 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 746 876,00 | 746 876,00 | 746 876,00 | 746 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 638,00 | -20 638,00 | -20 638,00 | -20 638,00 | 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 | 726 238,00 | 726 238,00 | 726 238,00 | 726 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85410 | Intermaty i bursy szkolne | przed zmianą | 841 127,00 | 841 127,00 | 841 127,00 | 642 458,00 | 198 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 841 127,00 | 841 127,00 | 841 127,00 | 642 458,00 | 198 669,00 | 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 | 91 913,00 | 91 913,00 | 91 913,00 | 91 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 89 913,00 | 89 913,00 | 89 913,00 | 89 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 13 170,00 | 13 170,00 | 13 170,00 | 13 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 170,00 | 10 170,00 | 10 170,00 | 10 170,00 | 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 | 505 400,00 | 505 400,00 | 505 400,00 | 505 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 510 400,00 | 510 400,00 | 510 400,00 | 510 400,00 | 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 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -57 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57 072,00 | -57 072,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 57 072,00 | 57 072,00 | 57 072,00 | 0,00 | 57 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 775 706,00 | 640 501,00 | 640 501,00 | 0,00 | 640 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 205,00 | 135 205,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -57 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57 072,00 | -57 072,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 57 072,00 | 57 072,00 | 57 072,00 | 0,00 | 57 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 465 706,00 | 330 501,00 | 330 501,00 | 0,00 | 330 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 205,00 | 135 205,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 57 072,00 | 57 072,00 | 57 072,00 | 0,00 | 57 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 330 501,00 | 330 501,00 | 330 501,00 | 0,00 | 330 501,00 | 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 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -57 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57 072,00 | -57 072,00 | 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 | 135 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 205,00 | 135 205,00 | 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 | wyplaty 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 173 740,00 | 173 740,00 | 111 540,00 | 85 550,00 | 25 990,00 | 62 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -450,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 | 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 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 177 040,00 | 177 040,00 | 114 840,00 | 88 850,00 | 25 990,00 | 62 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92108 | | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | przed zmianą | 100 040,00 | 100 040,00 | 100 040,00 | 85 550,00 | 14 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -450,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 | 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 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 103 340,00 | 103 340,00 | 103 340,00 | 88 850,00 | 14 490,00 | 0,00 | 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 | 12 150,00 | 12 150,00 | 12 150,00 | 12 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -450,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 | 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 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 73 400,00 | 73 400,00 | 73 400,00 | 73 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 77 150,00 | 77 150,00 | 77 150,00 | 77 150,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 91 151 561,62 | 75 694 771,62 | 73 132 403,23 | 52 687 268,18 | 20 445 135,05 | 806 304,00 | 1 471 609,00 | 284 455,39 | 0,00 | 0,00 | 15 456 790,00 | 15 456 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 667 309,00 | -1 610 237,00 | -1 565 753,00 | -1 030 479,00 | -535 274,00 | 0,00 | -44 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57 072,00 | -57 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 922 273,00 | 695 381,00 | 645 381,00 | 381 960,00 | 263 421,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 892,00 | 226 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 90 406 525,62 | 74 779 915,62 | 72 212 031,23 | 52 038 749,18 | 20 173 282,05 | 856 304,00 | 1 427 125,00 | 284 455,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 626 610,00 | 15 626 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rodzaj zadania: Zlecone | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 8 718 279,46 | 8 618 279,46 | 8 353 711,46 | 7 658 800,65 | 694 910,81 | 68 244,00 | 196 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 8 718 279,46 | 8 618 279,46 | 8 353 711,46 | 7 658 800,65 | 694 910,81 | 68 244,00 | 196 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 100 177 481,08 | 84 601 691,08 | 81 774 754,69 | 60 522 708,83 | 21 252 045,86 | 874 548,00 | 1 667 933,00 | 284 455,39 | 0,00 | 0,00 | 15 575 790,00 | 15 575 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 667 309,00 | -1 610 237,00 | -1 565 753,00 | -1 030 479,00 | -535 274,00 | 0,00 | -44 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57 072,00 | -57 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 922 273,00 | 695 381,00 | 645 381,00 | 381 960,00 | 263 421,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 892,00 | 226 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 99 432 445,08 | 83 686 835,08 | 80 854 382,69 | 59 874 189,83 | 20 980 192,86 | 924 548,00 | 1 623 449,00 | 284 455,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 745 610,00 | 15 745 610,00 | 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: | | | 2 128 760,56 |
| 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 | 1 176 482,65 |
| 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 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/32/24
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 października 2024 r.

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 | 57 072,00 | 57 072,00 | A. | | DPS w Brańsku / Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. | | | | | |
| | | | | | | | | | B. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | | | | | |
| | 900 | 90095 | | | | | | | | | | | 135 205,00 | 135 205,00 | 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 | | 25 794 879,00 | 0,00 | 5 181 444,00 | 2 442 817,00 | A. | 100 000,00 | 0,00 | x | | | | |
| | | | | | | | | B. | 936 917,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | C. | 1 701 710,00 | | | | | | | |
| I. | | | ZADANIA INWESTYCYJNE | | 24 941 349,00 | 0,00 | 4 327 914,00 | 1 589 287,00 | 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" | 2024-2025 | 810 820,00 | 0,00 | 410 820,00 | 110 820,00 | 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 | | 853 530,00 | 0,00 | 853 530,00 | 853 530,00 | 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. | | | |
| 6 | 750 | 75019 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby biura obsługi rady | 2024 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | A. | | Starostwo Powiatowe w Bielsku Podl. | |
| | | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| 7 | 801 | 80148 | Zakup zmywarki do naczyń | 2024 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | A. | | Zespół Szkół nr 4 w Bielsku Podl. | |
| | | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| | | | Ogółem | | 47 462 009,00 | 2 772 107,00 | 15 708 029,00 | 3 769 345,00 | 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/32/24
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 października 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2024 rok, po zmianach

| <i>Lp.</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Podmiot dotowany</i> | <i>Razem, w tym:</i> | <i>Celowa</i> | <i>Podmiotowa</i> | <i>Przedmiotowa</i> |
|------------|---|-----------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | Dotacje bieżące | | | 924 548,00 | 496 548,00 | 428 000,00 | 0,00 |
| 1. | Dla jednostek sektora fin. publ. | | | 82 720,00 | 82 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) | 853 | 85311 | Powiat siemiatycki | 18 720,00 | 18 720,00 | | |
| 2) | 921 | 92116 | Gmina - dotacja na bibliotekę | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 3) | 921 | 92195 | Gmina Brańsk | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 4) | 921 | 92195 | Gmina Miejska Bielsk Podlaski | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 5) | 600 | 60078 | Powiat Prudnicki | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 2. | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | 841 828,00 | 413 828,00 | 428 000,00 | 0,00 |
| 1) | 630 | 63095 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczemu Regionalny Oddział w Białymstoku | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 2) | 754 | 75495 | | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| a) | | | Ochotnicza Straż Pożarna Hołody | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| b) | | | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Powiatowego w Bielsku Podlaskim | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 3) | 755 | 75515 | Stowarzyszenie - nieodpłatna pomoc prawna | 68 244,00 | 68 244,00 | | |
| 4) | 801 | 80116 | Szkoła Policealna dla Dorosłych w Bielsku Podl. ZDZ w Białymstoku | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
| 5) | 801 | 80195 | | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| a) | | | Stowarzyszenie „Ojcowizna Ziemi Bielskiej” | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| b) | | | „Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 6) | 851 | 85195 | | 11 500,00 | 11 500,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|------------------|------------|------------|--|
| a) | | | Klub Amazonki | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| b) | | | Koło Gospodyń Wiejskich „Kreatywne Babki” w Spiczkach | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| c) | | | Klub Karate Kyokushin Wyszki | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 7) | 853 | 85311 | Caritas Diecezji Drohiczyńskiej | 228 384,00 | 228 384,00 | | |
| 8) | 853 | 85395 | | 34 500,00 | 34 500,00 | | |
| a) | | | Caritas Diecezji Drohiczyńskiej | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| b) | | | Caritas Diecezji Drohiczyńskiej | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| c) | | | Stowarzyszenie Pomocy „Serce Ludzi Ziemi Bielskiej” w Bielsku Podlaskim | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| d) | | | Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| e) | | | Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei” | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| f) | | | „Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia | 6 500,00 | 6 500,00 | | |
| g) | | | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Terapeutyczno-Edukacyjnego Dzieci i Młodzieży | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 9) | 854 | 85404 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Agrafka" w Bielsku Podlaskim | 280 000,00 | | 280 000,00 | |
| 10) | 854 | 85404 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AXON w Bielsku Podlaskim | 133 000,00 | | 133 000,00 | |
| 11) | 921 | 92195 | | 48 200,00 | 48 200,00 | | |
| a) | | | Stowarzyszenie Sympatyków Chóru Pieśni i Tańca „Wasiloczki” | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| b) | | | „Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| c) | | | „Małe Marzenia” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| d) | | | Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| e) | | | Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| f) | | | Stowarzyszenie Poetów Ziemi Bielskiej | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| g) | | | Koło Gospodyń Wiejskich „AKTYWNA WIEŚ” | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| h) | | | Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód | 5 000,00 | 5 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| i) | | | Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| j) | | | Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Terapeutyczno-Edukacyjnego Dzieci i Młodzieży | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| k) | | | Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa „ONI – TO MY” | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| l) | | | Stowarzyszenie Bielskie Babeczki | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| m) | | | Koło Gospodyń Wiejskich w Hołodach „Hołodzianki” | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| n) | | | Koło Gospodyń Wiejskich w Nałogach | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| o) | | | Koło Gospodyń Wiejskich „Strabella – Moja Mała Ojczyzna” | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| p) | | | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Bielsku Podlaskim | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 12) | 926 | 92695 | | 11 000,00 | 11 000,00 | | |
| a) | | | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SZANSA” w Bielsku Podlaskim | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| b) | | | Automobilklub Podlaski | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| c) | | | Ochotnicza Straż Pożarna w Pilikach | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| d) | | | SEKALIK | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| B | Dotacje majątkowe | | | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Dla jednostek sektora fin. publ. | | | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) | 754 | 75404 | Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Białymstoku | 19 000,00 | 19 000,00 | | |
| 2. | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) | 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Boćkach | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| OGÓLEM | | | | 958 548,00 | 530 548,00 | 428 000,00 | 0,00 |

Objaśnienia
do uchwały Nr V/32/24
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 24 października 2024r.

1. Dochody własne

- 1) Dział 600, rozdział 60014 – zmniejszenie planu finansowego dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 58 425,00 zł z uwagi na uzyskanie niższej ceny z tytułu sprzedaży drzew z pasów drogowych dróg powiatowych (wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.13.2024 z dnia 13.09.2024 r.).
- 2) Dział 600, rozdział 60014 – w planie dochodów Powiatu Bielskiego w zakresie dotacji z Gminy Orla w kwocie 410 000,00 zł dokonuje się zmiany nazwy zadania z nazwy: „*Remont drogi powiatowej Nr 1670B Orla – Krywiatycze*”, na nazwę: „*Remont dróg powiatowych Nr 1654B Orla – granica Powiatu i Nr 1670B Orla - Krywiatycze*”.
- 3) Dział 600, rozdział 60020 – zmniejszenie planu finansowego dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 521,00 zł z uwagi na osiągnięcie niższych dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.13.2024 z dnia 13.09.2024 r.).
- 4) Dział 700, rozdział 70005 – zwiększenie planu finansowego dochodów Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 311 000,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń przy ul. Jagiellońskiej oraz ul. Widowskiej 1 oraz prowizji z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w związku ze sprzedażą nieruchomości Skarbu Państwa.
- 5) Dział 750, rozdział 75020 – zwiększenie planu dochodów Powiatu Bielskiego o kwotę 10 368,00 zł pochodzącą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim.
- 6) Dział 750, rozdział 75020 – zwiększenie planu finansowego dochodów Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 117 720,00 zł z tytułu zwrotu kosztów komorniczych z lat ubiegłych, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
- 7) Dział 756, rozdział 75618 – zwiększenie planu finansowego dochodów Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 47 500,00 zł z tytułu holowania i parkingu pojazdów zatrzymanych, z tytułu kar pieniężnych dotyczących osób prawnych oraz z tytułu wpływów za koszty upomnienia.
- 8) Dział 801, rozdział 80102 – zwiększenie planu finansowego dochodów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim o kwotę 12 500,00 zł z tytułu odsetek bankowych oraz z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych (wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.76.2024 z dnia 07.10.2024 r.).
- 9) Dział 801, rozdział 80115 – zwiększenie planu finansowego dochodów Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim o kwotę 13 566,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 12 314,00 zł z tytułu dzierżawy pola,

- b) zmniejszenie o kwotę 748,00 zł z tytułu sprzedaży złomu,
 - c) zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z tytułu odsetek bankowych,
(wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.79.2024 z dnia 08.10.2024 r.).
- 10) Dział 801, rozdział 80120 – zwiększenie planu finansowego dochodów II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim o kwotę 23 000,00 zł, w tym:
- a) zwiększenie o kwotę 8 700,00 zł z tytułu wynajmu hali sportowej,
 - b) zwiększenie o kwotę 12 500,00 zł z tytułu refakturowania usług dla Szkoły Podstawowej Nr 3 z DNJB im. J. Kostyczewicza w Bielsku Podlaskim za energię cieplną oraz dla MPEC za energię elektryczną zgodnie z zawartymi porozumieniami,
 - c) zwiększenie o kwotę 1 800,00 zł z tytułu odsetek bankowych,
(wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.80.2024 z dnia 08.10.2024 r.).
- 11) Dział 801, rozdział 80120 – zmniejszenie planu finansowego dochodów I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim o kwotę 11 770,00 zł w zakresie dochodów z tytułu wynajmu hali sportowej i sali gimnastycznej oraz z tytułu odsetek bankowych (wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.77.2024 z dnia 08.10.2024 r.).
- 12) Dział 852, rozdział 85202 – zwiększenie planu finansowego dochodów Domu Pomocy Społecznej w Brańsku o kwotę 70 000,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt (wniosek Domu Pomocy Społecznej w Brańsku znak FKN.3010.8.2024 z dnia 14.10.2024 r.).
- 13) Dział 853, rozdział 85324 – zwiększenie planu finansowego dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim o kwotę 20 800,00 zł w zakresie prowizji z tytułu realizacji zadań określonych przez PFRON (wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim znak Fn.3011.23.2024 z dnia 10.09.2024r.).
- 14) Dział 854, rozdział 85406 – zmniejszenie planu finansowego dochodów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim o kwotę 538,00 zł w zakresie wydania orzeczeń/opinii dla dzieci i młodzieży niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących pochodzących z powiatu siemiatyckiego (wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.78.2024 z dnia 08.10.2024 r.).
- 15) Dział 855, rozdział 85510 – zwiększenie planu finansowego dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim o kwotę 150 000,00 zł w związku z wyższym zwrotem przez gminy i powiaty kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz kosztów koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (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 12 277,00 zł w zakresie zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podatku od nieruchomości oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Ponadto z uwagi na konieczność dostosowania nazewnictwa do składanego wniosku o dofinansowanie zadania remontowego ze środków dotacji celowej z rezerwy

ogólnej budżetu państwa, należy dokonać zmiany nazwy zadania z nazwy: „*Remont drogi powiatowej Nr 1670B Orla – Krywiatycze*”, na nazwę: „*Remont dróg powiatowych Nr 1654B Orla – granica Powiatu i Nr 1670B Orla - Krywiatycze*”. (wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.12.2024 z dnia 13.09.2024 r.).

- 2) Dział 600, rozdział 60020 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 521,00 zł w zakresie usług utrzymaniowych przystanków komunikacyjnych (wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.12.2024 z dnia 13.09.2024 r.).
- 3) Dział 600, rozdział 60078 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Prudnickiego na usuwanie skutków powodzi.
- 4) Dział 700, rozdział 70005 – przeniesienie między §§ w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim kwoty 110 820,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadanie pn. 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” (wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak GM.3026.21.2024 z dnia 14.10.2024 r.).
- 5) Dział 750, rozdział 75019 – przeniesienie między §§ w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim kwoty 21 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup licencji Legislator, eSesja oraz na zakup urządzenia wielofunkcyjnego za potrzeby biura obsługi rady, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu o kwotę 70 715,00 zł (wniosek Wydziału Organizacyjno-Prawnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak Or.0022.39.2024 z dnia 08.10.2024 r.).
- 6) Dział 750, rozdział 75020 – przeniesienie między §§ w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim kwoty 25 268,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup usług remontowych, ubezpieczenia budynków, samochodów i sprzętu oraz na zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w kwocie 10 368,00 zł (środki z Krajowego Funduszu Szkoleń), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu o kwotę 181 732,00 zł w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych (wniosek Wydziału Organizacyjno-Prawnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak Or.0022.39.2024 z dnia 08.10.2024 r.).
- 7) Dział 750, rozdział 75020 – zmniejszenie planu finansowego wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim o kwotę 6 000,00 zł w zakresie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim znak Fn.3012.2.12.2024 z dnia 13.09.2024 r.).
- 8) Dział 750, rozdział 75075 – przeniesienie między §§ w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim kwoty 600,00 zł w zakresie wydatków związanych z promocją powiatu (wniosek Wydziału Organizacyjno-Prawnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak Or.0022.39.2024 z dnia 08.10.2024 r.).

- 9) Dział 750, rozdział 75095 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 65 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup druków komunikacyjnych w szczególności pozwoleń czasowych i dowodów rejestracyjnych, a także na zakup tablic rejestracyjnych i pokrycia kosztów usunięcia pojazdów z dróg (wniosek Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim z dnia 07.10.2024 r.).
- 10) Dział 754, rozdział 75412 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boćkach z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego.
- 11) Dział 801, rozdział 80102 i 80134 – przeniesienie między rozdziałami i §§ w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim kwoty 31 961,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu o kwotę 232 999,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpis na ZFŚS (wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.75.2024 z dnia 08.10.2024 r.).
- 12) Dział 801, rozdział 80115, 80148 i 80195 – przeniesienie między rozdziałami i §§ w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim kwoty 154 507,00 zł w tym 24 000,00 zł na zakup zmywarki do naczyń, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu o kwotę 401 573,00 zł głównie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w związku z mniejszą ilością etatów i godzin nadliczbowych u nauczycieli (wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.79.2024 z dnia 08.10.2024 r.).
- 13) Dział 801, rozdział 80120 – przeniesienie między §§ w planie finansowym wydatków I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim kwoty 16 900,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu o kwotę 289 676,00 zł głównie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w związku z mniejszą ilością etatów i godzin nadliczbowych u nauczycieli (wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.77.2024 z dnia 08.10.2024 r.).
- 14) Dział 801, rozdział 80120, 80146 i 80195 – przeniesienie między rozdziałami i §§ w planie finansowym wydatków II Liceum Ogólnokształcącego z BJN im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim kwoty 32 829,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu o kwotę 237 519,00 zł głównie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w związku z mniejszą ilością etatów oraz większą ilością zwolnień lekarskich (wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.80.2024 z dnia 08.10.2024 r.).
- 15) Dział 852, rozdział 85202 – zwiększenie planu finansowego wydatków Domu Pomocy Społecznej w Brańsku o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na opłacenie podatku dochodowego w miesiącu grudniu, zakup mebli do pokoi mieszkańców, zakup żywności dla mieszkańców, malowanie korytarza i pomieszczeń ogólnodostępnych dla mieszkańców, badania profilaktyczne dla pracowników, czyszczenie i zabezpieczenie podłóg na korytarzach ogólnodostępnych dla mieszkańców oraz na pokrycie niezbędnych szkoleń BHP (wniosek Domu Pomocy Społecznej w Brańsku znak FKN.3010.8.2024 z dnia 14.10.2024 r.).

- 16) Dział 852, rozdział 85202 – zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim o kwotę 57 072,00 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.3026.21.2024 z dnia 14.10.2024 r.).
- 17) Dział 854, rozdział 85406 – przeniesienie między §§ w planie finansowym wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim kwoty 2 200,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu o kwotę 38 394,00 zł głównie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w związku z mniejszą ilością etatów oraz większą ilością zwolnień lekarskich pedagogów (wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.78.2024 z dnia 08.10.2024 r.).
- 18) Dział 854, rozdział 85410 – przeniesienie między §§ w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim kwoty 5 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli (wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.79.2024 z dnia 08.10.2024 r.).
- 19) Dział 900, rozdział 90095 – przeniesienie między §§ w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim kwoty 57 072,00 zł w zakresie wydatków finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wniosek Wydziału Gospodarowania Mieniem i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak GM.3026.21.2024 z dnia 15.10.2024 r.).
- 20) Dział 921, rozdział 92108 – przeniesienie między §§ w planie finansowym wydatków Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim kwoty 450,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu o kwotę 3 300,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia muzyków w związku z większą liczbą koncertów ZPiT "Podlaskie Kukułki" (wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim znak OK.3040.79.2024 z dnia 08.10.2024 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 1 449 936,00 zł,
2. w pozycji „3. Nadwyżki z lat ubiegłych” zmniejsza się o kwotę 1 449 936,00 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.9, B.I.9, B.II.6-7.

W załączniku Nr 5 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Bielskiego na 2024 rok, po zmianach” dokonuje się zmian w pkt. A.1.5), B.2.1).

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Leszczyński