



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 kwietnia 2022 r.

Poz. 1844

UCHWAŁA NR XXIV/157/22 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO

z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c oraz lit. d. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2022 r. poz. 528) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) Rada Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 016 224,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 811 644,00 zł oraz dokonuje się w tym planie przesunięć między działami, rozdziałami, paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1. Dochody ogółem w wysokości 60 833 326,16 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 52 742 955,16 zł,

b) majątkowe w wysokości 8 090 371,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki ogółem w wysokości 67 430 178,00 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 57 757 655,90 zł,

b) majątkowe w wysokości 9 672 522,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 6 596 851,84 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 596 851,84 zł.

§ 5. W uchwale Nr XXIII/151/21 Rady Powiatu Zambrowskiego z 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2022 r. poz. 645) wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Traci moc § 12 w uchwale Nr XXIII/151/21 Rady Powiatu Zambrowskiego z 29 grudnia 2021 roku.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego
Edyta Marchelska-Groszfeld

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/157/22

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 21 marca 2022 r.

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
150			Przetwórstwo przemysłowe	716 960,00	0,00	100 000,00	816 960,00
			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	716 960,00	0,00	100 000,00	816 960,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	716 960,00	0,00	100 000,00	816 960,00
			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	716 960,00	0,00	100 000,00	816 960,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	701 524,00	0,00	97 806,00	799 330,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 436,00	0,00	2 194,00	17 630,00
750			Administracja publiczna	1 382 640,00	-21 140,00	21 140,00	1 382 640,00
			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	21 140,00	-21 140,00	21 140,00	21 140,00
	75095		Pozostała działalność	21 140,00	-21 140,00	21 140,00	21 140,00
			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	21 140,00	-21 140,00	21 140,00	21 140,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 969,00	-17 969,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 171,00	-3 171,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 969,00	17 969,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 171,00	3 171,00

758			Różne rozliczenia	27 612 248,00	-106 204,00	0,00	27 506 044,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 392 640,00	-106 204,00	0,00	21 286 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 392 640,00	-106 204,00	0,00	21 286 436,00
801			Oświata i wychowanie	845 147,00	0,00	284 983,00	1 130 130,00
			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	841 847,00	0,00	284 983,00	1 126 830,00
	80195		Pozostała działalność	842 447,00	0,00	284 983,00	1 127 430,00
			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	841 847,00	0,00	284 983,00	1 126 830,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	284 983,00	284 983,00
852			Pomoc społeczna	37 347,00	0,00	27 256,00	64 603,00
			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	35 847,00	0,00	27 256,00	63 103,00
	85232		Centra integracji społecznej	35 847,00	0,00	27 256,00	63 103,00
			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	35 847,00	0,00	27 256,00	63 103,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 847,00	0,00	27 256,00	63 103,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 830,00	0,00	29 061,16	399 891,16
			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	40 280,00	0,00	1 910,00	42 190,00
			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	40 280,00	0,00	1 910,00	42 190,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	318 550,00	0,00	27 151,16	345 701,16
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	176 550,00	0,00	27 151,16	203 701,16
bieżące				razem:	44 888 138,00	-127 344,00	462 440,16
			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	1 615 794,00	-21 140,00	433 379,00	2 028 033,00

majątkowe							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
majątkowe razem:				7 640 371,00	0,00	450 000,00	8 090 371,00
			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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 300,00	0,00	45 600,00	285 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 300,00	0,00	45 600,00	285 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 300,00	0,00	45 600,00	285 900,00
710			Działalność usługowa	475 100,00	0,00	48 000,00	523 100,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	392 000,00	0,00	48 000,00	440 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 000,00	0,00	48 000,00	440 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 640 893,00	0,00	124 028,00	4 764 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 640 893,00	0,00	124 028,00	4 764 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 640 893,00	0,00	124 028,00	4 764 921,00
852			Pomoc społeczna	652 000,00	0,00	13 500,00	665 500,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
bieżące				7 288 593,00	0,00	231 128,00	7 519 721,00
			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:				59 817 102,00	-127 344,00	1 143 568,16	60 833 326,16
			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	1 615 794,00	-21 140,00	433 379,00	2 028 033,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/157/22

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 21 marca 2022 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu поречен i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	102 300,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 300,00	-102 300,00	-102 300,00	-102 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	102 300,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 300,00	-102 300,00	-102 300,00	-102 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	102 300,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-102 300,00	-102 300,00	-102 300,00	-102 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
600	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	przed zmianą	716 960,00	716 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 960,00	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	528 957,00	528 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 245 917,00	1 245 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	535 631,00	535 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 631,00	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	517 373,00	517 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 053 004,00	1 053 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 730,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730,00	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	11 358,00	11 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 088,00	23 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 034,00	3 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034,00	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	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 254,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	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	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Transport i łączność	przed zmianą	11 145 542,00	3 103 042,00	3 103 042,00	0,00	3 103 042,00												

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie 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			
754	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	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	21 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	
	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	27 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	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	0,00	0,00	0,00	
801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 221 372,00	23 221 372,00	20 783 861,00	18 686 276,00	2 097 585,00	804 804,00	287 300,00	1 345 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-63 840,00	-63 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Oświata i wychowanie	zwiększenie	1 038 418,90	1 038 418,90	364 679,90	364 679,90	0,00	0,00	0,00	673 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	24 195 950,90	24																	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														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	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	719 000,00	719 000,00	719 000,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	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	740 800,00	740 800,00	740 800,00	740 800,00	0,00	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	772 900,00	772 900,00	772 900,00	772 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	776 600,00	776 600,00	776 600,00	776 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia I klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	283 200,00	283 200,00	231 700,00	184 481,00	47 219,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	383 200,00	383 200,00	331 700,00	284 481,00	47 219,00	51 500,00	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	109 790,00	109 790,00	109 790,00	109 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	209 790,00	209 790,00	209 790,00	209 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 350 707,00	1 350 707,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	1 345 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-63 840,00	-63 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	763 818,90	763 818,90	90 079,90	90 079,90	0,00	0,00	0,00	673 739,00	0,00	0,00	0						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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;								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		
3249			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	67 056,00	67 056,00	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	4 106,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 162,00	71 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4011			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	125 540,00	125 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 926,00	-52 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 926,00	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	72 614,00	72 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 390,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 056,00	-6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 056,00	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	8 334,00	8 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111			Składki																	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00			
			zwiększenie	72 779,90	72 779,90	72 779,90	72 779,90	0,00	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	72 779,90	72 779,90	72 779,90	72 779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	110 560,00	110 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 229,00	24 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	134 789,00	134 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 863,00	12 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 635,00	15 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 103,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 103,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmian																			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
851	4421	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 445,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 595,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	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	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	86 081,00	86 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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			
853	85232	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	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	413 800,00	413 800,00	413 800,00	413 800,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 700,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Centra integracji społecznej	przed zmianą	35 847,00	35 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 847,00	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	28 650,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 497,00	64 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 560,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 560,00	48 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie			819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach			6 939,00	6 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939,00	0,00	0,00	0,00	0,					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
854	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 882 604,00	1 882 604,00	1 879 604,00	1 692 250,00	187 354,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	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	1 964 704,00	1 964 704,00	1 961 704,00	1 774 350,00	187 354,00	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
				przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	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	1 370 200,00	1 370 200,00	1 370 200,00	1 370 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	244 500,00	244 500,00	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	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	256 400,00	256 400,00	256 400,00	256 400,00	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	4 806 225,00	4 806 225,00	4 704 125,00	3 990 566,00	713 559,00	0,00	102 100,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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	4 841 725,00	4 841 725,00	4 739 625,00	4 026 066,00	713 559,00	0,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 057 243,00	1 057 243,00	1 056 543,00	942 002,00	114 541,00	0,00	700,00	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		
	85406	Poradnie psychologiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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	0,00		
			po zmianach	1 075 443,00	1 075 443,00	1 07															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	102 900,00	102 900,00	102 900,00	102 900,00	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	1 898 900,00	1 898 900,00	1 898 900,00	1 898 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	337 500,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	65 636,00	65 636,00	65 636,00	65 636,00	0,00	5 636,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 500,00	66 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	65 636,00	65 636,00	5 636,00	0,00	5 636,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	66 500,00	66 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 136,00	4 136,00	4 136,00	0,00	4 136,00	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		
	4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 000,00	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		
			przed zmianą	56 227 641,00	47 165 141,00	42 501 40															

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatkimajątkowe	inwestycjei zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatkibieżące	wydatkijednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadaniabieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatkiana programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługadługu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśniewkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
710	71015	Działalność usługowa	przed zmianą	475 100,00	475 100,00	475 100,00	388 559,00	86 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 847,00	-1 847,00	-1 847,00	-1 836,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	49 847,00	49 847,00	49 847,00	49 847,00	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	523 100,00	523 100,00	523 100,00	436 570,00	86 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	392 000,00	392 000,00	392 000,00	339 639,00	52 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 847,00	-1 847,00	-1 847,00	-1 836,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Nadzór budowlany	zwiększenie	49 847,00	49 847,00	49 847,00	49 847,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	387 650,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	88 560,00	88 560,00	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	99 560,00	99 560,00	99 560,00	99 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	170 700,00	170 700,00	170 700,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	29 819,00	29 819,00	29 819,00	29 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	po zmianach	200 519,00	200 519,00	200 519,00	200 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	22 251,00	22 251,00	22 251,00	22 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 836,00	-1 836,00	-1 836,00	-1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	20 415,00	20 415,00	20 415,00	20 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	50 475,00																			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	
852	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	57 559,00	57 559,00	57 559,00	57 559,00	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	4 241,00	4 241,00	4 241,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 800,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	3 133 378,00	3 133 378,00	3 133 378,00	3 133 378,00	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	93 946,00	93 946,00	93 946,00	93 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 227 324,00	3 227 324,00	3 227 324,00	3 227 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	60 290,00	60 290,00	60 290,00	60 290,00	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	12 359,00	12 359,00	12 359,00	12 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 649,00	72 649,00	72 649,00	72 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	przed zmianą	138 343,00	138 343,00	138 343,00	138 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 977,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 320,00	140 320,00	140 320,00	140 320,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	1 317,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 317,00	24 317,00	24 317,00	24 317,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0								

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/157/22
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 21 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 996 851,84
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 950 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 046 851,84
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1.	Spląty kredytów	992	1 400 000,00

		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
1.4	Zespół Szkół Agropodsiębiorczości w Zambrowie	Priorytet:	10.4 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do rynku pracy														
		Działanie:	3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki														
		Nazwa projektu:	Wykwalifikowani uczniowie ZSA z perspektywami na rynku pracy														
		Razem wydatki z tego:	x	dz. 801 rozd. 80195	841 114	86 345	754 769	764 777	78 508	0	0	78 508	686 269	0	0	0	686 269
		rok 2021	x		76 337	7 837	68 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		rok 2022	x		764 777	78 508	686 269	764 777	78 508	0	0	78 508	686 269	0	0	0	686 269
1.5	Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie i Bursa Szkolna w Zambrowie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
		Priorytet:	Promowanie równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie														
		Działanie:	Rozwój działań aktywnej integracji														
		Nazwa projektu:	Regionalne Innowacje Społeczne -Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego														
		Razem wydatki z tego:	x	Dz. 852 rozd. 85232	354 861	0	354 861	64 497	0	0	0	0	64 497	0	0	0	64 497
		rok 2019	x		48 866	0	48 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		rok 2020	x		152 796	0	152 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		rok 2021	x		88 702	0	88 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
rok 2022	x	64 497	0		64 497	64 497	0	0	0	0	64 497	0	0	0	64 497		
1.6	Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. Stefana Roweckiego "GROTA" w Zambrowie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
		Priorytet:	Kompetencje i kwalifikacje														
		Działanie:	Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki														
		Nazwa projektu:	Czerwoniak - zdobądź kwalifikacje rynkowe														
		Razem wydatki z tego:	x	dz. 801 rozd. 80195	996 285	146 999	849 286	858 828	132 629	0	0	132 629	726 199	0	0	0	726 199
		rok 2021	x		39 650	4 145	35 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		rok 2022	x		858 828	132 629	726 199	858 828	132 629	0	0	132 629	726 199	0	0	0	726 199
		rok 2023	x		97 807	10 225	87 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.7	Zespół Szkół Agropodsiębiorczości w Zambrowie	Program:	Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
		Priorytet:	KA1 - Mobilność edukacyjna														
		Działanie:	KA 102 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
		Nazwa projektu:	Staż zawodowy jako wzmocnienie pozycji technika handlowca i technika rolnika na rynku pracy														
		Razem wydatki, z tego:	x	dz.801 rozd. 80195	233 587	13 338	220 249	46 718	2 668	0	0	2 668	44 050	0	0	0	44 050
		rok 2021	x		186 869	10 670	176 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
rok 2022	x	46 718	2 668		44 050	46 718	2 668	0	0	2 668	44 050	0	0	0	44 050		
1.8	Zespół Szkół Agropodsiębiorczości w Zambrowie	Program:	Erasmus +														
		Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe														
		Działanie:	KA121 - VET - Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
		Nazwa projektu:	Erasmus + nr umowy 2021-I-PL01-KA121-VET-000011971														
		Razem wydatki z tego:	x	dz. 801 rozd. 80195	284983	0	284983	284983	0	0	0	0	284983	0	0	0	284983
		rok 2022	x		284983	0	284983	284983	0	0	0	0	284983	0	0	0	284983

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/157/22

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 21 marca 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2022 r.

w złotych

DOTACJE								
dla jednostek sektora finansów publicznych				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Rozdział	Celowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	Celowa	Podmiotowa
1	Gmina Miasto Zambrów	92116	15 000	1	Oświata i wychowanie w tym:			804 804
					Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok	80120		54 655
						80116		30 749
2	Fundusz wsparcia Policji Podlaskiej Komendy Policji na rzecz Powiatowej Komendy Policji w Zambrowie	75405	20 000		Razem ZDZ:			85 404
					Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, ul. Wojska Polskiego 113, 18-402 Łomża	80117		667 900
Razem dotacje		X	35 000		80152		51 500	
					Razem SWEiRP:			719 400
				2	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	75515	64 000	
				3	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szumowie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służek	85311		107 094
				4	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym dotyczące instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	90095	60 000	
				5	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92195	10 000	
				6	Kultura fizyczna	92605	15 000	
					Razem dotacje:	X	149 000	911 898

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/157/22

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 21 marca 2022 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie

W niniejszej uchwale dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1 016 224,16 zł i wydatków o kwotę 3 811 644,00 zł wynikające z poniższych zmian:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu realizacji decyzji Wojewody Podlaskiego – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami na kwotę 45 600 zł.

2. Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej kosztów wynagrodzeń zasadniczych pracowników PUP, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy w kwocie 27 151,16 zł.

3. Zwiększenie dochodów z tytułu przekazania środków przez lidera na realizację projektu Regionalne innowacje społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego, w rozdz. 85232 – Centra Integracji Społecznej w kwocie 27 256 zł.

4. Zwiększenie dochodów i wydatków w dz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tytułu wzrostu algorytmu przekazywania środków PFRON wyliczonego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz. U. z 2019 poz. 1605 z późn. zm.) na obsługę realizowaną przez PCPR w kwocie 1 910 zł.

5. Zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu realizacji decyzji Wojewody Podlaskiego w sprawie określenia kwot dotacji celowych na 2022 rok, zgodnie z otrzymanym pismem: rozdz. 71015 – Nadzór budowlany w kwocie 48 000 zł, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 124 028 zł, rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 13 500 zł.

6. Zmniejszenie dochodów z tytułu decyzji Ministra Finansów, pismo znak: ST3.4750.2.2022 - zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 157 382 zł; pismo znak: ST3.4751.4.2022.1p – zwiększenie subwencji oświatowej na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w kwocie 51 178 zł, ogólne zmniejszenie subwencji ogólnej w części oświatowej to kwota 106 204 zł.

7. Zwiększenie wydatków w zakresie wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2022 r. w podległych jednostkach budżetowych dla pracowników administracji i kierowników jednostek, w kwocie 438 100 zł (§ 4010 – 374 500 zł i § 4110 – 63 600 zł), w tym: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Długoborzu – 79 800 zł, Zespół Szkół Nr1 – 32 900 zł., Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - 18 200 zł, Bursa Szkolna Nr 1 – 17 300 zł, I LO Ogólnokształcące – 25 500 zł, Zespół Szkół Agropodsiębiorczości – 36 400 zł, Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – 120 400 zł, Powiatowy Urząd Pracy – 82 100 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 25 500 złotych.

8. Zwiększenie wydatków na remonty dróg powiatowych w 2022 roku o kwotę 1 423 000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa, w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe na następujące zadania: Remont drogi powiatowej Nr 1997B na odcinku 2800 m na terenie wsi Zbrzeźnica i Bacze Mokre – koszty powiatu 780 000 zł; Remont drogi powiatowej Nr 1938B na odcinku 1400 m na terenie wsi Krusze Łubnice i Zanie Leśnica – 405 000 zł; Remont drogi powiatowej Nr 1983B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 629 do wsi Kałęczyn Walochy – 238 000 złotych.

9. Zwiększenie wydatków na realizację zadań w rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na bieżącą działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szumowie – kwota 5 334 zł.

10. Zwiększenie wydatków na realizację zadań w rozdz. 85111 – Szpitale ogólne z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki: Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. w wysokości 22,10 zł.

11. Zwiększenie wydatków na realizację zadań w rozdz. 90095 – Pozostała działalność na różne opłaty i składki o kwotę 864 zł.

12. Zwiększenie wydatków w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, na realizację programów unijnych w związku z niewykonaniem zadań w 2021 roku i kontynuacją w 2022 roku: Wykwalifikowani uczniowie ZSA z perspektywami na rynku pracy – 278 198 złotych; Staż zawodowy jako wzmocnienie pozycji handlowca i technika rolnika na rynku pracy – 46 718 zł.;

13. Zwiększenie wydatków o kwotę 28 650 zł na realizację projektu: Regionalne innowacje społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego, w rozdz. 85232 – Centra Integracji Społecznej.

14. Zwiększenie dochodów o kwotę 100 000 zł (zgodnie z umową) i wydatków o kwotę 528 957 zł na realizację projektu: Rozwój kompetencji językowych (II edycja 3.2.1.) i Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych (II edycja 3.2.2.) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości.

15. Zwiększenie wydatków w rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 6 000 zł na wymianę wyposażenia pomieszczenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie wniosku Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie.

16. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży... dla ZSA w kwocie 100 000 zł.

17. Zaktualizowano źródła pochodzenia wydatków (Por. z AR) oraz dokonano przesunięcia wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej zgłoszonych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

18. Zwiększenie dochodów i wydatków w związku z realizacją programu Erasmus+ przez ZSA na kwotę 284 983 zł.

19. Zwiększenie dochodów i wydatków w związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana windy oraz modernizacja klatki schodowej w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie” w kwocie 450 000 zł.