



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 listopada 2023 r.

Poz. 5743

UCHWAŁA NR LXXXII/380/23 RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grajewskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 776.286,00 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 8.111.739,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.002.548,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10.338.001,00 zł.

§ 3. 1. Budżet powiatu na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem w kwocie **98.318.579,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 69.243.223,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 29.075.356,00 zł,

2) wydatki ogółem w kwocie **107.552.026,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 71.575.126,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 35.976.900,00 zł.

2. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **9.233.447,00 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (*pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą - Prawo ochrony środowiska, a także ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*) w kwocie 7.279.896,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska w kwocie 815.200,00 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 574.082,00 zł,

4) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 564.269,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023” - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej” - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **9.233.447,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **0,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W dziale 900 rozdział 90019 dochody w łącznej kwocie **161.000,00 zł** i wydatki w łącznej kwocie **976.200,00 zł** (dział 900 rozdział 90002 wydatki w kwocie 6.000,00 zł rozdział 90095 wydatki w kwocie 970.200,00 zł) związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Ustala się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2023 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 r.” - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grajewskiego.

§ 12. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Grajewskiego**

Grzegorz Gardocki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXII/380/23
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 października 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK /ZŁ/

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00
Ogółem:				231 919,00	0,00	231 919,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00
Ogółem:				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 017 898,00	-13 000,00	26 004 898,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 620 023,00	-13 000,00	25 607 023,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	326 000,00	9 000,00	335 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 400,00	3 000,00	17 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 461 213,00	-25 000,00	7 436 213,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	658 040,00	2 400,00	660 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 040,00	2 400,00	660 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	613 100,00	2 390,00	615 490,00
750			Administracja publiczna	949 000,00	64 000,00	1 013 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	156 320,00	18 000,00	174 320,00
		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	20 100,00	6 000,00	26 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 120,00	2 000,00	33 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	762 430,00	46 000,00	808 430,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00	5 000,00	32 000,00

		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	82 000,00	40 300,00	122 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	500,00	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	200,00	410,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 845,00	210,00	137 055,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	79 845,00	210,00	80 055,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,00	110,00
758			Różne rozliczenia	43 934 881,00	490,00	43 935 371,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 444,00	490,00	146 934,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	490,00	16 190,00
801			Oświata i wychowanie	1 675 439,00	25 324,00	1 700 763,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 000,00	100,00	7 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
	80115		Technika	434 015,00	100,00	434 115,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	50,00	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	50,00	650,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74 999,00	-74 999,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	74 999,00	74 999,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 748,00	50,00	9 798,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	50,00	350,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 504,00	150,00	27 654,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	150,00	260,00
	80195		Pozostała działalność	1 033 150,00	24 924,00	1 058 074,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106,00	150,00	256,00
		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	578 946,00	20 531,00	599 477,00
		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	68 308,00	4 343,00	72 651,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	-100,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	132 000,00	10 000,00	142 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	2 727 600,00	37 046,00	2 764 646,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 727 330,00	37 046,00	2 764 376,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	250,00	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	100,00	520,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 323 800,00	36 696,00	1 360 496,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	752 202,00	230 504,00	982 706,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	396 531,00	230 254,00	626 785,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 055,00	13 033,00	69 088,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	239 190,00	204 220,00	443 410,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 277,00	1,00	3 278,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	355 201,00	250,00	355 451,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	100,00	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	150,00	650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 105,00	50,00	135 155,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	180,00	50,00	230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	50,00	60,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 343 545,00	-2 318 648,00	1 024 897,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	113 187,00	50,00	113 237,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 218 748,00	-2 318 698,00	900 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 118 748,00	-2 318 748,00	800 000,00
926			Kultura fizyczna	7 787 594,00	-5 691 784,00	2 095 810,00

	92601		Obiekty sportowe	7 787 584,00	-5 691 784,00	2 095 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 441 784,00	-2 441 784,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-250 000,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
Razem:				19 830 606,00	-7 653 408,00	12 177 198,00
Ogółem:				97 153 832,00	-7 653 408,00	89 500 424,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 461,00	136 791,00	542 252,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 461,00	136 791,00	542 252,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 461,00	136 791,00	542 252,00
710			Działalność usługowa	705 500,00	5 794,00	711 294,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	191 500,00	5 794,00	197 294,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 500,00	5 794,00	197 294,00
750			Administracja publiczna	67 300,00	3 085,00	70 385,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300,00	3 085,00	70 385,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 300,00	3 085,00	70 385,00
752			Obrona narodowa	46 500,00	-1 108,00	45 392,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	46 500,00	-1 108,00	45 392,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 500,00	-1 108,00	45 392,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 605 497,00	31 000,00	6 636 497,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 335 497,00	31 000,00	6 366 497,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 935 497,00	31 000,00	5 966 497,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 233,00	142 393,00	396 626,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 000,00	142 393,00	386 393,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000,00	142 393,00	386 393,00
Razem:				6 890 258,00	317 955,00	7 208 213,00
Ogółem:				8 268 281,00	317 955,00	8 586 236,00

Ogółem plan dochodów:	105 654 032,00	-7 335 453,00	98 318 579,00
------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

plan dochodów bieżących:	68 644 143,00	599 080,00	69 243 223,00
plan dochodów majątkowych:	37 009 889,00	-7 934 533,00	29 075 356,00

*)

zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem:	776 286,00
zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem:	-8 111 739,00

I.	dochody bieżące, w tym:	68 644 143,00	599 080,00	69 243 223,00
1.	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:	827 492,00	24 874,00	852 366,00
1a)	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 ustawy o finansach publicznych	827 492,00	24 874,00	852 366,00
2.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące z wyłączeniem kwoty z pozycji 1a)	11 205 526,00	483 873,00	11 689 399,00
II.	dochody majątkowe, w tym:	37 009 889,00	-7 934 533,00	29 075 356,00
1.	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:	22 421,00	0,00	22 421,00
1a)	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 ustawy o finansach publicznych	22 421,00	0,00	22 421,00
2.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z wyłączeniem kwoty z pozycji 1a)	36 949 945,00	-7 934 533,00	29 015 412,00
3.	dochody ze sprzedaży majątku	31 256,00	0,00	31 256,00
4.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 267,00	0,00	6 267,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXII/380/23

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 30 października 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDARKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK /ZL/

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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
Wydatki razem:			przed zmianą	116 919,00	116 919,00	116 919,00	106 290,00	10 629,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	116 919,00	116 919,00	116 919,00	106 290,00	10 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					obsługa długu	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	35 390 251,00	1 869 942,00	1 869 942,00	1 980,00	1 867 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 520 309,00	33 520 309,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00	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	0,00
				po zmianach	35 343 251,00	1 899 942,00	1 899 942,00	1 980,00	1 897 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 443 309,00	33 443 309,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	34 963 484,00	1 472 067,00	1 472 067,00	0,00	1 472 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 491 417,00	33 491 417,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00	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	34 916 484,00	1 502 067,00	1 502 067,00	0,00	1 502 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 414 417,00	33 414 417,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	303 630,00	303 630,00	303 630,00	0,00	303 630,00	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	333 630,00	333 630,00	333 630,00	0,00	333 630,00	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	16 426 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 426 381,00	16 426 381,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	-47 000,00	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	16 379 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 379 381,00	16 379 381,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,0														

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 231,00	21 231,00	21 231,00	21 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-21 231,00	-21 231,00	-21 231,00	-21 231,00	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	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	3 903,00	3 903,00	3 903,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 903,00	-3 903,00	-3 903,00	-3 903,00	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	0,00	0,00	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	1 784,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 784,00	-1 784,00	-1 784,00	-1 784,00	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	0,00	0,00	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	642,00	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-642,00	-642,00	-642,00	-642,00	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	0,00	0,00	0,00	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	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-302,00	-302,00	-302,00	0,00	-302,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 428,00	28 428,00	28 428,00	0,00	28 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 156,00	-5 156,00	-5 156,00	0,00	-5 156,00	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	23 272,00	23 272,00	23 272,00	0,00	23 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-486,00	-486,00	-486,00	0,00	-486,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 578,00	-3 578,00	-3 578,00	0,00	-3 578,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-43,00	-43,00	-43,00	0,00	-43,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 409,00	1 409,00	1 409,00	0,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 409,00	-1 409,00	-1 409,00	0,00	-1 409,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 300 317,00	1 289 317,00	1 286 924,00	893 615,00	393 309,00	1 990,00	403,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 688,00	-5 688,00	-5 688,00	-5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 894,00	1 894,00	1 894,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 296 523,00	1 285 523,00	1 283 130,00	889 821,00	393 309,00	1 990,00	403,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 299 756,00	1 288 756,00	1 286 363,00	893 615,00	392 748,00	1 990,00	403,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 688,00	-5 688,00	-5 688,00	-5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 894,00	1 894,00	1 894,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 295 962,00	1 284 962,00	1 282 569,00	889 821,00	392 748,00	1 990,00	403,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	736 085,00	736 085,00	736 085,00	736 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 942,00	-4 942,00	-4 942,00	-4 942,00	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	731 143,00	731 143,00	731 143,00	731 143,00	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	112 371,00	112 371,00	112 371,00	112 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-746,00	-746,00	-746,00	-746,00	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	111 625,00	111 625,00	111 625,00	111 625,00	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	7 101,00	7 101,00	7 101,00	7 101,00	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														

75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 206 899,00	1 174 329,00	969 570,00	1 098,00	968 472,00	0,00	0,00	204 759,00	0,00	0,00	32 570,00	32 570,00	32 570,00	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	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	1 176 899,00	1 144 329,00	939 570,00	1 098,00	938 472,00	0,00	0,00	204 759,00	0,00	0,00	32 570,00	32 570,00	32 570,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	511 738,00	511 738,00	511 738,00	0,00	511 738,00	0,00	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	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	481 738,00	481 738,00	481 738,00	0,00	481 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	465 208,00	465 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 208,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-237 056,00	-237 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 056,00	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	228 152,00	228 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 152,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	460 208,00	460 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-237 056,00	-237 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 056,00	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	223 152,00	223 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	460 208,00	460 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-237 056,00	-237 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 056,00	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	223 152,00	223 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 345 806,00	31 219 278,00	29 361 776,00	24 462 107,00	4 899 669,00	53 654,00	726 322,00	1 077 526,00	0,00	0,00	1 126 528,00	1 126 528,00	12 601,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-581 523,00	-471 523,00	-471 185,00	-340 034,00	-131 151,00	0,00	0,00	-338,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 974 330,00	1 874 392,00	1 814 180,00	1 809 000,00	5 180,00	0,00										

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 160 805,00	2 160 805,00	2 160 805,00	2 160 805,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 265 805,00	2 265 805,00	2 265 805,00	2 265 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	552 585,00	552 585,00	550 335,00	522 314,00	28 021,00	0,00	2 250,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 585,00	556 585,00	554 335,00	525 314,00	29 021,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 178,00	2 178,00	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	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	225 443,00	225 443,00	225 443,00	225 443,00	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	3 000,00	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
				po zmianach	228 443,00	228 443,00	228 443,00	228 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	326 589,00	326 589,00	324 301,00	229 629,00	94 672,00	0,00	2 288,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 589,00	330 589,00	328 301,00	233 629,00	94 672,00	0,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	174 233,00	174 233,00	174 233,00	174 233,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 233,00	178 233,00	178 233,00	178 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	197 834,00	197 834,00	197 285,00	98 179,00	99 106,00	0,00	549,00	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	5 000,00	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
				po zmianach	202 834,00	202 834,00	202 285,00	103 179,00	99 106,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	75 577,00	75 577,00	75 577,00	75 577,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 577,00	79 577,00	79 577,00	79 577,00	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	13 904,00	13 904,00	13 904,00	13 904,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 904,00	14 904,00	14 904,00	14 904,00	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	13 475 955,00	13 462 425,00	13 035 235,00	10 557 275,00	2 477 960,00	0,00	427 190,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122 733,00	-122 733,00	-122 733,00	-30 628,00	-92 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 073 518,00	973 580,00	938 580,00	938 400,00	180,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	99 938,00	99 938,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 426 740,00	14 313 272,00	13 851 082,00	11 465 047,00	2 386 035,00	0,00	462 190,00	0,00	0,00	0,00	113 468,00	113 468,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	51 383,00	51 383,00	51 383,00	0,00	51 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 525,00	-1 525,00	-1 525,00	0,00	-1 525,00	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	49 858,00	49 858,00	49 858,00	0,00	49 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 564,00	10 564,00	10 564,00	0,00	10 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 110,00	-2 110,00	-2 110,00	0,00	-2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 454,00	8 454,00	8 454,00	0,00	8 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	7 240,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 358 186,00	6 358 186,00	6 358 186,00	6 358 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-29 017,00	-29 017,00	-29 017,00	-29 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	448 100,00	448 100,00	448 100,00	448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 777 269,00	6 777 269,00	6 777 269,00	6 777 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	500 693,00	500 693,00	500 693,00	500 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 022,00	-1 022,00	-1 022,00	-1 022,00	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	499 671,00	499 671,00	499 671,00	499 671,00	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	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	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	99 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 938,00	99 938,00	0,00	0,00	

	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 612 102,00	6 612 102,00	6 398 808,00	5 664 228,00	734 580,00	53 054,00	160 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67,00	-67,00	-67,00	0,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 117 035,00	7 117 035,00	6 903 741,00	6 169 228,00	734 513,00	53 054,00	160 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	910 614,00	910 614,00	910 614,00	910 614,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 021 614,00	1 021 614,00	1 021 614,00	1 021 614,00	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	768 877,00	768 877,00	768 877,00	768 877,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 877,00	852 877,00	852 877,00	852 877,00	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	193 228,00	193 228,00	193 228,00	0,00	193 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67,00	-67,00	-67,00	0,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 161,00	193 161,00	193 161,00	0,00	193 161,00	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	3 455 232,00	3 455 232,00	3 455 232,00	3 455 232,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 765 232,00	3 765 232,00	3 765 232,00	3 765 232,00	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	2 283 052,00	2 283 052,00	2 263 800,00	2 094 733,00	169 067,00	0,00	19 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 456 503,00	1 456 503,00	1 456 503,00	1 456 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 405 503,00	1 405 503,00	1 405 503,00	1 405 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	119 319,00	119 319,00	113 738,00	86 323,00	27 415,00	0,00	5 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 419,00	131 419,00	125 838,00	98 423,00	27 415,00	0,00	5 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 031,00	13 031,00	13 031,00	13 031,00	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	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
				po zmianach	15 231,00	15 231,00	15 231,00	15 231,00	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	1 839,00	1 839,00	1 839,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	839,00	839,00	839,00	839,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	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	-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
				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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	65 276,00	65 276,00	65 276,00	65 276,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 876,00	76 876,00	76 876,00	76 876,00	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	461 966,00	461 966,00	461 843,00	422 278,00	39 565,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 768,00	-2 768,00	-2 768,00	-2 132,00	-636,00	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	459 198,00	459 198,00	459 075,00	420 146,00	38 929,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 763,00	-1 763,00	-1 763,00	-1 763,00	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	11 637,00	11 637,00	11 637,00	11 637,00	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	9 541,00	9 541,00	9 541,00	0,00	9 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-636,00	-636,00	-636,00	0,00	-636,00	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	8 905,00	8 905,00	8 905,00	0,00	8 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	22 704,00	22 704,00	22 704,00	22 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-369,00	-369,00	-369,00	-369,00	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	22 335,00	22 335,00	22 335,00	22 335,00	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	2 891 086,00	1 778 088,00	672 237,00	137 380,00	534 857,00	0,00	28 325,00	1 077 526,00	0,00	0,00	1 112 998,00	1 112 998,00	12 601,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-168 681,00	-58 681,00	-58 343,00	-20 000,00	-38 343,00	0,00	0,00	-338,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 712,00	29 712,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	25 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 752 117,00	1 749 119,00	618 394,00	121 880,00	496 514,00	0,00	28 325,00	1 102 400,00	0,00	0,00	1 002 998,00	1 002 998,00	12 601,00	0,00	0,00	0,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	52 051,00	52 051,00	52 051,00	52 051,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 551,00	54 551,00	54 551,00	54 551,00	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	33 345,00	33 345,00	33 345,00	33 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 345,00	20 345,00	20 345,00	20 345,00	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	30 757,00	30 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 757,00	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	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 059,00	31 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 751,00	3 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 787,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 100 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 397,00	1 100 397,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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	990 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 397,00	990 397,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	292 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 020 487,00	3 975 047,00	3 964 147,00	3 122 329,00	841 818,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	45 440,00	45 440,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 696,00	36 696,00	36 696,00	36 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 907 183,00	3 861 743,00	3 850 843,00	3 159 025,00	691 818,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 440,00	45 440,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 351 522,00	3 306 082,00	3 297 082,00	2 745 083,00	551 999,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	45 440,00	45 440,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 696,00	36 696,00	36 696,00	36 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 388 218,00	3 342 778,00	3 333 778,00	2 781 779,00	551 999,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 440,00	45 440,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 147 282,00	2 147 282,00	2 147 282,00	2 147 282,00	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	28 360,00	28 360,00	28 360,00	28 360,00	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	2 175 642,00	2 175 642,00	2 175 642,00	2 175 642,00	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	394 020,00	394 020,00	394 020,00	394 020,00	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	4 986,00	4 986,00	4 986,00	4 986,00	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	399 006,00	399 006,00	399 006,00	399 006,00	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	48 312,00	48 312,00	48 312,00	48 312,00	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	1 452,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	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	49 764,00	49 764,00	49 764,00	49 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 154,00	2 154,00	2 154,00	2 154,00	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	629,00	629,00	629,00	629,00	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	2 783,00	2 783,00	2 783,00	2 783,00	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 Emeryturalny Pomostowych	przed zmianą	20 117,00	20 117,00	20 117,00	20 117,00	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	1 269,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	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	21 386,00	21 386,00	21 386,00	21 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	197 146,00	197 146,00	197 146,00	0,00	197 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	47 146,00	47 146,00	47 146,00	0,00	47 146,00	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	197 146,00	197 146,00	197 146,00	0,00	197 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	47 146,00	47 146,00	47 146,00	0,00	47 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 086 808,00	4 086 808,00	3 881 854,00	3 314 484,00	567 370,00	199 640,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-255 353,00	-255 353,00	-254 839,00	-60 210,00	-194 629,00	0,00	-514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 253,00	217 253,00	217 253,00	132 242,00	85 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 061 708,00	4 048 708,00	3 844 268,00	3 386 516,00	457 752,00	199 640,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	522 847,00	522 847,00	326 207,00	256 037,00	70 170,00	196 640,00	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	230 253,00	217 253,00	217 253,00	132 242,00	85 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	753 100,00	740 100,00	543 460,00	388 279,00	155 181,00	196 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	63 554,00	63 554,00	63 554,00	63 554,00	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	24 413,00	24 413,00	24 413,00	24 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 967,00	87 967,00	87 967,00	87 967,00	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	36 580,00	36 580,00	36 580,00	36 580,00	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	18 915,00	18 915,00	18 915,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00							

[illegible]

			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	524,00	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-524,00	-524,00	-524,00	-524,00	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
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40 751,00	40 751,00	40 751,00	40 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-40 751,00	-40 751,00	-40 751,00	-40 751,00	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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	przed zmianą	23 403,00	23 403,00	23 403,00	0,00	23 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-23 403,00	-23 403,00	-23 403,00	0,00	-23 403,00	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
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-329,00	-329,00	-329,00	0,00	-329,00	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
			4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	
					zmniejszenie	-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
					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
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-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
					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
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 581,00	-1 581,00	-1 581,00	0,00	-1 581,00	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
			4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	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
			4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-165,00	-165,00	-165,00	0,00	-165,00	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

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 366,00	5 366,00	5 366,00	0,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-5 366,00	-5 366,00	-5 366,00	0,00	-5 366,00	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
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	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
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-391,00	-391,00	-391,00	-391,00	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
		85395		Pozostała działalność	przed zmianą	222 923,00	222 923,00	219 923,00	0,00	219 923,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	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	62 923,00	62 923,00	59 923,00	0,00	59 923,00	3 000,00	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	219 923,00	219 923,00	219 923,00	0,00	219 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	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	59 923,00	59 923,00	59 923,00	0,00	59 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 300 451,00	4 300 451,00	4 180 538,00	3 324 266,00	856 272,00	24 311,00	95 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie				-267 935,00	-267 935,00	-267 935,00	-222 236,00	-45 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie				262 469,00	262 469,00	250 382,00	250 000,00	382,00	12 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach				4 294 985,00	4 294 985,00	4 162 985,00	3 352 030,00	810 955,00	36 398,00	95 602,00	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	946 074,00	946 074,00	913 663,00	819 083,00	94 580,00	21 311,00	11 100,00	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	73 087,00	73 087,00	61 000,00	61 000,00	0,00	12 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 019 161,00	1 019 161,00	974 663,00	880 083,00	94 580,00	33 398,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	18 131,00	18 131,00	0,00	0,00	0,00	18 131,00	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	12 087,00	12 087,00	0,00	0,00	0,00	12 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 218,00	30 218,00	0,00	0,00	0,00	30 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	124 605,00	124 605,00	124 605,00	124 605,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 605,00	140 605,00	140 605,00	140 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	807 857,00	807 857,00	807 857,00	0,00	807 857,00	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	118 343,00	118 343,00	118 343,00	0,00	118 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	926 200,00	926 200,00	926 200,00	0,00	926 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 512 970,00	253 796,00	234 796,00	89 536,00	145 260,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 174,00	3 259 174,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 001 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 001 356,00	-3 001 356,00	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	511 614,00	253 796,00	234 796,00	89 536,00	145 260,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 818,00	257 818,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 259 326,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 174,00	3 259 174,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 001 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 001 356,00	-3 001 356,00	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	257 970,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 818,00	257 818,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	3 259 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 174,00	3 259 174,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 001 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 001 356,00	-3 001 356,00	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	257 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 818,00	257 818,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 359 408,00	606 359,00	596 359,00	321 104,00	275 255,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 049,00	5 753 049,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 691 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 691 784,00	-5 691 784,00	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	667 624,00	606 359,00	596 359,00	321 104,00	275 255,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 265,00	61 265,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 331 283,00	578 234,00	578 234,00	314 469,00	263 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 049,00	5 753 049,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 691 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 691 784,00	-5 691 784,00	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	639 499,00	578 234,00	578 234,00	314 469,00	263 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 265,00	61 265,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 736 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736 784,00	5 736 784,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 691 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 691 784,00	-5 691 784,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	106 476 823,00	62 192 721,00	58 101 705,00	42 986 130,00	15 115 575,00	311 595,00	2 031 928,00	1 282 285,00	460 208,00	5 000,00	44 284 102,00	44 284 102,00	45 171,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 336 893,00	-1 456 753,00	-1 218 193,00	-655 740,00	-562 453,00	0,00	-1 166,00	-338,00	-237 056,00	0,00	-8 880 140,00	-8 880 140,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 683 485,00	2 560 547,00	2 478 748,00	2 229 832,00	248 916,00	12 087,00	44 500,00	25 212,00	0,00	0,00	122 938,00	122 938,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 823 415,00	63 296 515,00	59 362 260,00	44 560 222,00	14 802 038,00	323 682,00	2 075 262,00	1 307 159,00	223 152,00	5 000,00	35 526 900,00	35 526 900,00	45 171,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

[illegible]

			4280	Zakup usług zdrowotnych	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	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	228 058,00	228 058,00	228 058,00	0,00	228 058,00	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	5 156,00	5 156,00	5 156,00	0,00	5 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	233 214,00	233 214,00	233 214,00	0,00	233 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	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	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	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	0,00	0,00	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	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 578,00	3 578,00	3 578,00	0,00	3 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 409,00	1 409,00	1 409,00	0,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 409,00	1 409,00	1 409,00	0,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane															

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	746,00	746,00	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	16 746,00	16 746,00	16 746,00	16 746,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	706,00	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 006,00	3 006,00	3 006,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	przed zmianą	67 300,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 085,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	70 385,00	70 385,00	70 385,00	70 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	67 300,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 085,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	70 385,00	70 385,00	70 385,00	70 385,00	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	53 128,00	53 128,00	53 128,00	53 128,00	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	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	55 708,00	55 708,00	55 708,00	55 708,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	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
					po zmianach	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00									

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-547,00	-547,00	-547,00	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 603,00	1 603,00	1 603,00	1 603,00	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	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	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	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	500,00	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
					zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 605 497,00	6 205 497,00	6 083 165,00	5 446 176,00	636 989,00	0,00	122 332,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 636 497,00	6 236 497,00	6 114 165,00	5 446 176,00	667 989,00	0,00	122 332,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 335 497,00	5 935 497,00	5 813 165,00	5 446 176,00	366 989,00	0,00	122 332,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 366 497,00	5 966 497,00												

			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	147 493,00	147 493,00	147 493,00	147 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 629,00	8 629,00	8 629,00	8 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	156 122,00	156 122,00	156 122,00	156 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 757,00	8 757,00	8 757,00	8 757,00	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	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 815,00	8 815,00	8 815,00	8 815,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 493,00	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	28 493,00	28 493,00	28 493,00	28 493,00	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	3 683,00	3 683,00	3 683,00	3 683,00	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	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 896,00	3 896,00	3 896,00	3 896,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	79 634,00	79 634,00	79 634,00	79 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	109 634,00	109 634,00	109 634,00	109 634,00	0,00	0,00	0,00							

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 625,00	21 625,00	21 625,00	0,00	21 625,00	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	18 082,00	18 082,00	18 082,00	0,00	18 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 707,00	39 707,00	39 707,00	0,00	39 707,00	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	0,00	0,00	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	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	0,00	0,00	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	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	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	0,00	0,00	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	5 366,00	5 366,00	5 366,00	0,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 366,00	5 366,00	5 366,00	0,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 243 737,00	7 843 737,00	7 623 195,00	6 457 903,00	1 165 292,00	64 020,00	156 522,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 108,00	-1 108,00	-1 078,00	-777,00	-301,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	319 063,00	319 063,00	317 897,00	224 071,00	93 826,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 561 692,00	8 161 692,00	7 940 014,00	6 681 197,00	1 258 817,00	64 020,00	157 658,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki ogółem:			przed zmianą	114 887 479,00	70 153 377,00	65 841 819,00	49 550 323,00	16 291 496,00	375 615,00	2 188 450,00	1 282 285,00	460 208,00	5 000,00	44 734 102,00	44 734 102,00	45 171,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 338 001,00	-1 457 861,00	-1 219 271,00	-656 517,00	-562 754,00	0,00	-1 196,00	-338,00	-237 056,00	0,00	-8 880 140,00	-8 880 140,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 002 548,00	2 879 610,00	2 796 645,00	2 453 903,00	342 742,00	12 087,00	45 666,00	25 212,00	0,00	0,00	122 938,00	122 938,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 552 026,00	71 575 126,00	67 419 193,00	51 347 709,00	16 071 484,00	387 702,00	2 232 920,00	1 307 159,00	223 152,00	5 000,00	35 976 900,00	35 976 900,00	45 171,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXII/380/23
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 października 2023 r.

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2023

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Zmniejszenie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **13.000,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z różnych opłat o kwotę 9.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie” o kwotę 3.000,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
 - 3) ze zmniejszeniem prognozowanej do otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród o kwotę 25.000,00 zł, przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie - opracowanie dokumentacji technicznej”, co następuje w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania.
2. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **2.400,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z pozostałych odsetek o kwotę 10,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa o kwotę 2.390,00 zł.
3. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **64.000,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Grajewskiego o kwotę 6.000,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy o kwotę 40.300,00 zł,

- 4) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z różnych opłat o kwotę 500,00 zł,
 - 5) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z różnych dochodów o kwotę 10.000,00 zł,
 - 6) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu odsetek od środków na wyodrębnionych rachunkach budżetu o kwotę 2.200,00 zł.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o łączną kwotę **210,00 zł** następuje w związku ze zwiększeniem prognozowanych wpływów z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz z tytułu pozostałych odsetek.
5. Zwiększenie dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę **490,00 zł** następuje w związku z prognozowanym zwiększeniem wpływu środków finansowych z tytułu rozliczeń Powiatu Grajewskiego przeprowadzanych w ramach centralizacji VAT.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **25.324,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem prognozowanych wpływów z tytułu odsetek od środków na wyodrębnionych rachunkach budżetu oraz z różnych dochodów o łączną kwotę 550,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania wpływów z różnych rozliczeń o kwotę 100,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków UE (dochodów bieżących), związanych z realizacją przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski (z wyłączeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie), projektu p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, o kwotę 5,00 zł, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu jego realizacji,
 - 4) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków budżetu państwa (dochodów bieżących), związanych z realizacją przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski (z wyłączeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie), projektu p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, o kwotę 5,00 zł, co następuje w wyniku zmiany harmonogramu jego realizacji,
 - 5) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków UE o kwotę 20.526,00 zł i środków budżetu państwa o kwotę 4.348,00 zł związanych z realizacją, przez Zespół Szkół w Nieckowie, projektu p.n.: „Włoskie doświadczenia” w ramach FERS na lata 2021-2027,
 - 6) ze zmianą dochodów dotyczących kwoty 74.999,00 zł, co następuje w wyniku dostosowania kwalifikacji tych dochodów do aktualnie obowiązujących podziałek klasyfikacji budżetowej; prognozowana do otrzymania dotacja celowa pochodząca z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznaczona na realizację, przez Zespół Szkół

Nr 2 w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Wszechświat z zielonym sercem Jednostki”, a nie jak planowano - na realizację zadania bieżącego.

7. Zwiększenie dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **10.000,00 zł** następuje w związku z prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów na realizację przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup łóżka rehabilitacyjnego na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”.
8. Zwiększenie dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **37.046,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu pozostałych odsetek oraz wpływami z różnych dochodów o łączną kwotę 350,00 zł,
 - 2) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.622.2023.AW o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej o kwotę 36.696,00 zł pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 72) przeznaczone jest na dofinansowanie wypłaty nagród dla osób zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.
9. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **230.504,00 zł** następuje w związku:
 - 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (2,5%) o kwotę 12.180,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę wraz z promocją i ewaluacją, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (2,5%) o kwotę 853,00 zł,
 - 3) z prognozowanym wpływem dotacji celowej z PFRON (dochody bieżące) w kwocie 204.220,00 zł przeznaczonej na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus” (2023/2024),
 - 4) z prognozowanym wpływem dotacji celowej z PFRON (dochody majątkowe) w kwocie 13.000,00 zł przeznaczonej na realizację, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus” (2023/2024),
 - 5) z większą, niż prognozowano do otrzymania, wpłatą z budżetu Powiatu Ełckiego przeznaczoną na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie o kwotę 1,00 zł,
 - 6) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu pozostałych odsetek oraz wpływami z różnych dochodów o łączną kwotę 250,00 zł.

10. Zwiększenie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **50,00 zł** następuje w związku z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z tytułu pozostałych odsetek.
11. Zmniejszenie dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o łączną kwotę **2.318.648,00 zł** następuje w związku:
 - 1) z większymi, niż prognozowano do otrzymania, wpływami z pozostałych odsetek od środków na wyodrębnionych rachunkach budżetu o kwotę 100,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych przewidzianych do pozyskania z innych źródeł (pozostałe) na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dworu w Niećkowie” o kwotę 2.318.748,00 zł; co następuje w wyniku zmiany harmonogramu jego realizacji.
12. Zmniejszenie dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna o łączną kwotę **5.691.784,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem prognozowanych do otrzymania środków, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa strzelnicy sportowej w Niećkowie”, pochodzących z:
 - 1) innych źródeł (pozostałe) o kwotę 2.441.784,00 zł,
 - 2) dotacji celowej z budżetu państwa (MON) o kwotę 3.000.000,00 zł,
 - 3) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 250.000,00 zł,co następuje w wyniku wydłużenia okresu realizacji tego zadania do roku 2025.
13. Zwiększenie dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę **136.791,00 zł** następuje na podstawie decyzji:
 - 1) Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.631.2023.JK o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 89.158,42 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej (utrzymanie urzędników), rozliczanych zgodnie z katalogiem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty w obszarze gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (w kwocie 89.159,00 zł),
 - 2) Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.596.2023.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej o kwotę 47.631,23 zł, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 47), przeznaczone jest na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – utrzymanie urzędników (w kwocie 47.632,00 zł).
14. Zwiększenie dochodów w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę **5.794,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.591.2023.KG o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 47), przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania urzędników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

15. Zwiększenie dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **3.085,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.591.2023.KG o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej pochodzące z rezerwy celowej z budżetu państwa (część 83, poz. 47) przeznaczone jest na dofinansowanie wydatków Starostwa Powiatowego w Grajewie dotyczących utrzymania urzędników (pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa), w ramach realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.
16. Zmniejszenie dochodów w dziale 752 – Obrona narodowa o kwotę **1.108,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.651.2023.WS o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 1.108,59 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe środki odnoszą się do wydatków bieżących dotyczących przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2023 (wynagrodzenie psychologa za udział w posiedzeniach PKL, wynajem lokalu niezbędnego do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).
17. Zwiększenie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **31.000,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.658.2023.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację, przez powiat w 2023 r., zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na uzupełnienie wydatków bieżących, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
18. Zwiększenie dochodów w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **142.393,00 zł** następuje w związku z:
 - 1) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.516.2023.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2023 r. o kwotę 132.000,00 zł; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 58), przeznaczone są na realizację zadania określonego w art. 6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie,

- 2) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.591.2023.KG o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2023 r. o kwotę 10.393,00 zł; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 47), przeznaczone są na finansowanie wydatków dotyczących prowadzenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie.
19. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę **47.000,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem planowanych wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Remont bieżący nawierzchni bitumicznej DP nr 1805B, przed m. Chojnówek, na dł. 150 m” o kwotę 30.000,00 zł,
 - 2) ze zmniejszeniem planowanych wydatków, finansowanych prognozowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Rajgród o kwotę 25.000,00 zł i środkami własnymi powiatu o kwotę 25.000,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie - opracowanie dokumentacji technicznej”,
 - 3) ze zwiększeniem planowanych wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie”, finansowanych prognozowanymi do otrzymania środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) o kwotę 3.000,00 zł, co następuje w związku z wprowadzeniem tego zadania do realizacji,
 - 4) ze zmniejszeniem planowanych wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie” o kwotę 30.000,00 zł, co następuje w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania.
20. Zmniejszenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę **39.198,00 zł** następuje w wyniku bieżącej weryfikacji wydatków, planowanych do sfinansowania środkami własnymi powiatu, dotyczących utrzymania urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
21. Zmniejszenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa o łączną kwotę **3.794,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem wydatków, stosownie do bieżących potrzeb, dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, finansowanych środkami własnymi powiatu, w ramach realizacji zadania bieżącego p.n.: „Utrzymanie urzędników - pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa”.
22. Zmniejszenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o łączną kwotę **10.500,00 zł** następuje w związku:

- 1) ze zwiększeniem planowanych wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, planowanych do poniesienia przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, o kwotę 9.500,00 zł,
 - 2) z bieżącą weryfikacją potrzeb w zakresie wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zabezpieczenia środków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby utrzymania stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w kwocie 10.000,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadania bieżącego p.n.: „Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Grajewskiego na lata 2024-2030”, o kwotę 30.000,00 zł.
23. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę **237.056,00 zł** następuje w wyniku terminowej, regulacji przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, zobowiązań z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu długoterminowego poręczanego przez Powiat Grajewski.
24. Zwiększenie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **1.392.807,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem ze środków własnych, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatków „pozapłacowych” realizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, w łącznej kwocie 1.465.120,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków bieżących dotyczących realizacji, przez Zespół Szkół w Nieckowie, projektu p.n.: „Włoskie doświadczenia” - w ramach FERS na lata 2021-2027 współfinansowanego środkami UE w kwocie 20.526,00 zł oraz środkami z budżetu państwa w kwocie 4.348,00 zł,
 - 3) ze zwiększeniem wydatków bieżących, finansowanych środkami UE o kwotę 5,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących finansowanych środkami z budżetu państwa o kwotę 5,00 zł, dotyczących realizacji przez Zespół Szkół w Szczuczynie projektu p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” - w ramach RPOWP na lata 2014-2020, co następuje w związku ze zmianą struktury źródeł finansowania powyższego projektu,
 - 4) ze zwiększeniem wydatków, finansowanych środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na realizację, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” o kwotę 4.500,00 zł,
 - 5) ze zwiększeniem wydatków majątkowych związanych z wprowadzeniem do realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa wiaty śmietnikowej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie” finansowanego środkami własnymi powiatu w kwocie 8.313,00 zł i środkami pochodzącymi z rozliczenia dochodów oświatowych za rok ubiegły w kwocie 16.626,00 zł,

- 6) ze zmniejszeniem wydatków bieżących, w Zespole szkół Nr 2 w Grajewie, dotyczących wynajmu w ramach środków pochodzących z rozliczenia dochodów oświatowych za rok ubiegły o kwotę 16.626,00 zł,
 - 7) ze zmianą wydatków dotyczących kwoty 74.999,00 zł w wyniku dostosowania kwalifikacji tych wydatków do aktualnie obowiązujących podziałek klasyfikacji budżetowej; prognozowaną do otrzymania dotację celową pochodzącą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznacza się na realizację, przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, zadania inwestycyjnego p.n.: „Wszechświat z zielonym sercem Jednostki”, a nie jak planowano - na realizację zadania bieżącego,
 - 8) ze zmniejszeniem wydatków majątkowych, w związku z odstąpieniem w roku 2023 od realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie”, planowanych do sfinansowania środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska) o kwotę 110.000,00 zł.
25. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę **10.000,00 zł** następuje w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Radziłów z przeznaczeniem na realizację przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Szczuczynie zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup łóżka rehabilitacyjnego na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”; realizacja wydatków nastąpi w formie dotacji celowej planowanej do przekazania Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie.
26. Zmniejszenie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę **113.304,00 zł** następuje w związku:
- 1) z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.622.2023.AW o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu na 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej o kwotę 36.696,00 zł pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 72) przeznaczone jest na dofinansowanie wypłaty nagród dla osób zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Grajewie,
 - 2) ze zmniejszeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań z zakresu pozostałej działalności w ramach pomocy społecznej, o kwotę 150.000,00 zł.
27. Zmniejszenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **25.100,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, zadań określonych w art. 48 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (2,5%) o kwotę 12.180,00 zł,

- 2) ze zwiększeniem prognozowanych do otrzymania środków finansowych z PFRON przeznaczonych na obsługę wraz z promocją i ewaluacją, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (2,5%) o kwotę 853,00 zł,
 - 3) z prognozowanym wpływem dotacji celowej z PFRON w kwocie 204.220,00 zł przeznaczonej na realizację, w zakresie wydatków bieżących, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus” (2023/2024),
 - 4) z prognozowanym wpływem dotacji celowej z PFRON w kwocie 13.000,00 zł przeznaczonej na realizację, w zakresie wydatków majątkowych, przez Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie, zadania pn.: „Rehabilitacja 25 plus” (2023/2024),
 - 5) z większą, niż prognozowano do otrzymania, wpłatą z budżetu Powiatu Elckiego przeznaczoną na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie o kwotę 1,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania środków własnych powiatu w realizację tego zadania o kwotę 1,00 zł,
 - 6) ze zmniejszeniem planowanych wydatków, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji wydatków bieżących, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących realizacji zadań (zleconych) przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie o kwotę 95.353,00 zł,
 - 7) ze zmniejszeniem wydatków, finansowanych środkami własnymi powiatu, dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań z zakresu pozostałej działalności w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej o kwotę 160.000,00 zł.
28. Zmniejszenie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę **5.466,00 zł** następuje w związku:
- 1) ze zmniejszeniem, w wyniku bieżącej weryfikacji potrzeb, wydatków dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników i nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatków „pozapłacowych” realizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grajewski, o łączną kwotę 2.121,00 zł,
 - 2) ze zwiększeniem wydatków z tytułu dotacji podmiotowej, finansowanej środkami własnymi powiatu, stosownie do zasad wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych, planowanej do przekazania podmiotowi: Justyna Gordon, zam. Grajewo, z przeznaczeniem na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Rozwoju Dziecka „PROMYK” w Grajewie – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, o kwotę 12.087,00 zł,
 - 3) ze zmniejszeniem planowanych wydatków, finansowanych środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na realizację, przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywającymi

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” o kwotę 4.500,00 zł.

29. Zwiększenie wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **118.343,00 zł**, finansowanych środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska), następuje w związku ze zwiększeniem wydatków dotyczących zakupu materiałów i sprzętu w ramach zadrzewień i zakrzewień.
30. Zmniejszenie wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o łączną kwotę **3.001.356,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem planu wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dworu w Niećkowie”, planowanych do sfinansowania:
 - 1) środkami z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 2.318.748,00 zł,
 - 2) środkami własnymi powiatu o kwotę 682.608,00 zł,co następuje w wyniku zmiany harmonogramu realizacji tego zadania i wydłużenia okresu jego realizacji do roku 2025.
31. Zmniejszenie wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna o łączną kwotę **5.691.784,00 zł** następuje w związku ze zmniejszeniem planu wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa strzelnicy sportowej w Niećkowie”, planowanych do sfinansowania:
 - 1) dotacją celową z budżetu państwa o kwotę 3.000.000,00 zł,
 - 2) środkami z innych źródeł (pozostałe) o kwotę 2.441.784,00 zł,
 - 3) dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Szczuczyn o kwotę 250.000,00 zł,co następuje w wyniku zmiany harmonogramu realizacji tego zadania i wydłużenia okresu jego realizacji do roku 2025 i zwiększenia jego wartości kosztorysowej.
32. Zwiększenie wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o łączną kwotę **136.791,00 zł** następuje na podstawie decyzji:
 - 1) Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.631.2023.JK o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 89.158,42 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej (utrzymanie urzędników), rozliczanych zgodnie z katalogiem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty w obszarze gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (w kwocie 89.159,00 zł),
 - 2) Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.596.2023.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej o kwotę 47.631,23 zł, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 47), przeznaczone jest na uzupełnienie dotacji

- na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej - utrzymanie urzędników (w kwocie 47.632,00 zł).
33. Zwiększenie wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę **5.794,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.591.2023.KG o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 47), przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania urzędników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii z wyłączeniem zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
34. Zwiększenie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę **3.085,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.591.2023.KG o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe zwiększenie dotacji celowej pochodzące z rezerwy celowej z budżetu państwa (część 83, poz. 47) przeznaczone jest na dofinansowanie wydatków Starostwa Powiatowego w Grajewie dotyczących utrzymania urzędników (pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tzn. bez pozostałych zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa), w ramach realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.
35. Zmniejszenie wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa o kwotę **1.108,00 zł** następuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.651.2023.WS o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 1.108,59 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2023 r.; powyższe środki odnoszą się do wydatków bieżących dotyczących przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2023 (wynagrodzenie psychologa za udział w posiedzeniach PKL, wynajem lokalu niezbędnego do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).
36. Zwiększenie wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **31.000,00 zł** następuje w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.658.2023.WS o zwiększeniu dotacji celowej na realizację, przez powiat w 2023 r., zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na uzupełnienie wydatków bieżących, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
37. Zwiększenie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o łączną kwotę **142.393,00 zł** następuje w związku z:
- 1) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.516.2023.JK o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2023 r. o kwotę 132.000,00 zł; powyższe środki, pochodzące z

- rezerwy celowej (poz. 58), przeznaczone są na realizację zadania określonego w art. 6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie,
- 2) decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.591.2023.KG o zwiększeniu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w 2023 r. o kwotę 10.393,00 zł; powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (poz. 47), przeznaczone są na finansowanie wydatków dotyczących prowadzenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grajewie.
38. Ponadto, zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej, w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i dotyczą m.in. zmiany źródeł finansowania wydatków, w ramach łącznej kwoty 8.343,00 zł, na realizację przez Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie, zadania bieżącego p.n.: „Wszechświat z zielonym sercem Jednostki” (było: środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, jest: środki własne powiatu - podstawowe), co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu, a także w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2023 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

II. Pozostałe zmiany.

1. W załączniku Nr 4 do uchwały – „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 r.:
- 1) wprowadza się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:
 - a) „Wszechświat z zielonym sercem Jednostki”,
 - b) „Rehabilitacja 25 plus” (2023/2024),
 - c) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie”,
 - d) „Budowa wiaty śmietnikowej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie”,
- 2) aktualizuje się dane dotyczące realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Budowa strzelnicy sportowej w Niećkowie”,
 - b) „Przebudowa dworu w Niećkowie”,
- 3) odstępuje się od realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - a) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie - opracowanie dokumentacji technicznej”,
 - b) „Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie”,
 - c) „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie”,
- 4) wprowadza się informacje uzupełniające.

2. W załączniku Nr 5 do uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej”:
 - 1) aktualizuje się dane dotyczące projektu p.n.: „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” w ramach RPOWP na lata 2014-2020,
 - 2) wprowadza się do realizacji nowy projekt p.n.: „Włoskie doświadczenia” w ramach FERS na lata 2021-2027
3. W załączniku Nr 6 do uchwały – „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” pozostawia się bez zmian kwotę przychodów i kwoty źródeł finansowania deficytu oraz kwotę rozchodów.
4. W załączniku Nr 7 do uchwały – „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2023 r.”:
 - 1) wprowadza się dotację celową planowaną do przekazania Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu w Szczuczynie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup łóżka rehabilitacyjnego na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”,
 - 2) aktualizuje się dane dotyczące:
 - a) kwot części źródeł finansowania dotacji podmiotowej, przyznanej Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie, na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie,
 - b) kwoty dotacji podmiotowej planowanej do przekazania podmiotowi: Justyna Gordon, zam. Grajewo, z przeznaczeniem na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Rozwoju Dziecka „PROMYK” w Grajewie – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
5. W załączniku nr 8 do uchwały – „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 r.” – wprowadza się zmiany dotyczące części kwot planowanych do realizacji dochodów, wydatków i stanu środków pieniężnych na koniec roku oraz wprowadza się w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie nowy plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXII/380/23

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 30 października 2023 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi:	
					Rok zakończenia inwestycji		Rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania							
								dochody własne j.s.t.	w tym:	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
									środki pochodzące z funduszy celowych otrzymane w latach ubiegłych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
1 a	600	60016	6050	„Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego" (1a)	2019	34 754,00	28 892,00	28 892,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023						B.	0,00			
					C.						0,00				
1 b	801	80195	6050	„Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego" (1b)	2019	1 004 254,00	990 397,00	990 397,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023						B.	0,00			
					C.						0,00				
2 a	600	60014	6050	"Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (2a)	2020	3 373 451,00	3 315 677,00	1 657 042,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa DP nr 1788B w m. Rydzewo)
			2023		B.						1 658 635,00				
			6370		4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	4 275 000,00	0,00			
										B.	0,00				
										C.	0,00				
2 b	600	60014	6050	"Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (2b)	2020	2 337 240,00	2 312 249,00	1 157 503,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa DP nr 1808B na odc. Wojewodzin-Wierzbowo)
			2023		B.						1 154 746,00				
			6370		4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	4 750 000,00	0,00			
										B.	0,00				
										C.	0,00				

2 c	600	60014	6050	"Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (2c)	2020	973 617,00	972 765,00	486 383,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa DP nr 1820B na odc. Ławsk-Glinki, odcinek Ławsk-gr.gm.)
			2023							B.	486 382,00				
			6370		3 187 514,00	3 187 514,00	0,00	0,00	0,00	A.	3 187 514,00	0,00			
2 d	600	60014	6050	"Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" (2d)	2020	811 748,00	811 005,00	405 503,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa DP nr 1820B na odc. Ławsk-Glinki, odcinek gr.gm. - Glinki)
			2023							B.	405 502,00				
			6370		2 778 486,00	2 778 486,00	0,00	0,00	0,00	A.	2 778 486,00	0,00			
3	852	85202	6050	„Przebudowa części ogrodzenia budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Grajewie" (3)	2023	45 440,00	45 440,00	45 440,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023						B.	0,00			
											C.	0,00			
4	750	75020	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (4)	2023	12 078,00	12 078,00	12 078,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023						B.	0,00			
											C.	0,00			
5	710	71012	6060	„Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (5)	2023	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023						B.	0,00			
											C.	0,00			
6	700	70005	6060	„Nabycie działki nr 480/2 położonej w obrębie Karwowo gmina Radziłów, przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej nr 1837B na odcinku Karwowo-Ostrowik" (6)	2023	2 737,00	2 737,00	2 737,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023						B.	0,00			
											C.	0,00			
7	926	92601	6050	„Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie" (7)	2020	5 811 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00			
											C.	0,00			
8	921	92120	6580	"Przebudowa dworu w Nieckowie” (8)	2021	5 433 148,00	257 818,00	157 818,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	100 000,00			
											C.	0,00			
9	801	80115	6050	"Budowa wiaty śmietnikowej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie" (9)	2023	24 939,00	24 939,00	24 939,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023						B.	0,00			
											C.	0,00			

10	600	60014	6050	"Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Belda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi" (10)	2022	12 686 250,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2024	B.						0,00				
					C.						0,00				
11	600	60014	6050	"Przebudowa DP nr 1809B na odcinkach Pieniżki - Białaszewo i Białaszewo - DW 668" (11)	2022	8 112 458,00	8 109 686,00	3 971 687,00	3 789 500,00	0,00	A.	800 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2023	B.						3 337 999,00				
					C.						0,00				
12	754	75411	6050	"Modernizacja obiektu KP PSP w Grajewie pod kątem efektywności energetycznej z uwzględnieniem usprawnienia wyjazdów do działań ratowniczo - gaśniczych" (12)	2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	400 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA ZLECONE
				2023	B.						0,00				
					C.						0,00				
13	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1822B na odcinkach Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" (13)	2022	148 043,00	148 043,00	74 022,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2023	B.						74 021,00				
					C.						0,00				
14	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" (14)	2022	67 650,00	67 650,00	33 825,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2023	B.						33 825,00				
					C.						0,00				
15	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1875B na odcinku Obrytki - granica powiatów - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" (15)	2022	33 000,00	33 000,00	16 500,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2023	B.						16 500,00				
					C.						0,00				
16	600	60014	6050	„Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwiki i Barwiki – skrzyżowanie z DP 1966B - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" (16)	2022	77 736,00	77 736,00	38 868,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
				2023	B.						38 868,00				
					C.						0,00				

17a	600	60014	6050	„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1821B i 1824B na terenach popegeerowskich" (17a)	2022	95 080,00	94 100,00	46 100,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa drogi powiatowej nr 1824B na odcinku od skrzyżowania w Modzelach w kierunku Wąsosz)						
					2023						1 000 000,00	1 000 000,00				0,00	0,00	0,00	A.	1 000 000,00	0,00
			6370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.			0,00								
17b	600	60014	6050	„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1821B i 1824B na terenach popegeerowskich" (17b)	2022	154 580,00	153 600,00	75 800,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa drogi powiatowej nr 1821B na odcinku od cmentarza w Śluczu w kierunku Glinek)						
					2023						1 000 000,00	1 000 000,00				0,00	0,00	0,00	A.	1 000 000,00	0,00
			6370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.			0,00								
18	600	60014	6050	„Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świąckich – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej" (18)	2022	207 870,00	207 870,00	103 935,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE						
					2023						B.	103 935,00									
																		C.	0,00		
19a	600	60014	6050	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (19a)	2023	428 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa mostu przez rz. Jęgrznię w m. Wojdy w ciągu DP 1792B)						
					2025						B.	0,00									
					6370	6 575 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00								
			19b		600	60014	6050	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (19b)	2023	251 400,00	34 000,00	34 000,00	0,00			0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik)
2025	B.	0,00																			
6370	3 750 600,00	0,00		0,00					0,00	0,00	A.	0,00	0,00								

19c	600	60014	6050	„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego" (19c)	2023	328 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Balcer w ciągu DP 1806B)				
					2025						B.	0,00							
			6370		4 674 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE (Rozbudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Balcer w ciągu DP 1806B)						
									B.	0,00									
C.	0,00																		
20	750	75095	6057	„Zwiększenie dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” (20)	2022	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	27 450,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE				
					2023						B.	0,00							
			6059	„Zwiększenie dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” (20)	2022	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	5 120,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE				
					2023						B.	0,00							
21	754	75421	6490	„Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie” (21)	2023	71 217,00	71 217,00	14 217,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Grajewie	ZADANIA WŁASNE				
					2023						B.	57 000,00							
														C.	0,00				
22	926	92601	6060	„Zakup kompresora na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie - strzelnica pneumatyczna i wirtualna” (22)	2023	16 265,00	16 265,00	16 265,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE				
					2023						B.	0,00							
23	926	92601	6050	„Zakup i montaż piłkochwytyw na kompleksie sportowym MOJE BOJSKO - ORLIK 2012" z lokalizacją w Grajewie (23)	2023	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE				
					2023						B.	0,00							
24	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje" (24)	2023	5 226 000,00	6 000,00	2 400,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE				
					2025						B.	0,00							

25	600	60014	6050	„Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim" (25)	2023	6 614 000,00	6 000,00	2 400,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00			
											C.	3 600,00			
26	600	60014	6050	„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie" (26)	2023	2 000 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	0,00			
											C.	3 000,00			
27	801	80195	6067	„Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim" - RPOWP na lata 2014-2020 (27)	2021	11 276,00	11 276,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	11 276,00	Zespół Szkół w Nieckowie	ZADANIA WŁASNE (Zakup kserokopiarki na potrzeby sekretariatu Zespołu Szkół w Nieckowie)
					2023						B.	0,00			
			6069		1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	1 325,00			
										B.	0,00				
										C.	0,00				
										C.	0,00				
28	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cypriki" (28)	2023	15 383 000,00	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.	0,00			
											C.	1 800,00			
29	754	75495	6050	„Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie – ul. Jana Kilińskiego w km 3+550" (29)	2023	140 000,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A.	100 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023						B.	0,00			
											C.	0,00			
30	801	80115	6050	„Przebudowa dwóch istniejących pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie oraz zakup środków dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności" (30)	2023	497 815,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	0,00			
											C.	0,00			
31	801	80115	6050	„Budowa integracyjnego placu zabaw przy ZS im. Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie" (31)	2023	693 650,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół w Wojewodzinie	ZADANIA WŁASNE
					2024						B.	0,00			
											C.	0,00			

32	853	85311	6060	"Rehabilitacja 25 plus" (2023/2024) (32)	2023	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023						B.	13 000,00			
											C.	0,00			
33	600	60014	6050	„Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica" (33)	2023	20 239 000,00	9 000,00	3 600,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2025						B.				
											C.	5 400,00			
34	754	75411	6060	"Zakup sprzętu nurkowego dla członków SGRW-N Biebrza na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie" (34)	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023						B.	20 000,00			
											C.	0,00			
35	801	80115	6050	"Wszechświat z zielonym sercem Jednostki" (35)	2023	74 999,00	74 999,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	ZADANIA WŁASNE
					2023						B.	74 999,00			
											C.	0,00			
RAZEM:					X	125 937 180,00	35 582 864,00	9 528 081,00	3 789 500,00	0,00	x	26 009 612,00	45 171,00	x	x
z tego:							34 665 659,00	KONTYNUOWANE							
							917 205,00	NOWOROZPOCZYNANE							

*)Źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(1a) „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” dział 600 rozdział 60016 (2019 - 2023)

Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:		28 892,00 zł
1) 2023 r., z tego:		28 892,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	28 892,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	615,00 zł
	Wydatki poniesione w 2021 r.	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2020 r.	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2019 r.	5 247,00 zł

(1b) „Budowa parkingu przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie wraz z budową zjazdu od strony ul. mjr. Jana Tabortowskiego” dział 801 rozdział 80195 (2019 - 2023)

Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:		990 397,00 zł
1) 2023 r., z tego:		990 397,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	990 397,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	984,00 zł
	Wydatki poniesione w 2021 r.	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2020 r.	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2019 r.	12 873,00 zł

(2a) „Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego” (Rozbudowa DP nr 1788B w m. Rydzewo) (2020 - 2023)

Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:		7 590 677,00 zł
1) 2023 r., z tego:		7 590 677,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 657 042,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 658 635,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	4 275 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	1 595,00 zł
	Wydatki poniesione w 2021 r.	56 179,04 zł
	Wydatki poniesione w 2020 r.	0,00 zł

(2b) „Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego” (Rozbudowa DP nr 1808B na odc. Wąjewodzin-Wierzbowa) (2020 - 2023)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:	7 062 249,00 zł
	1) 2023 r., z tego:	7 062 249,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 157 503,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 154 746,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	4 750 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	1 595,00 zł
	Wydatki poniesione w 2021 r.	23 396,29 zł
	Wydatki poniesione w 2020 r.	0,00 zł

(2c) „Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego” (Przebudowa DP nr 1820B na odc. Ławsk-Glinki, odcinek Ławsk-gr.gm.) (2020 - 2023)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:	4 160 279,00 zł
	1) 2023 r., z tego:	4 160 279,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	486 383,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	486 382,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	3 187 514,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	852,00 zł
	Wydatki poniesione w 2021 r.	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2020 r.	0,00 zł

(2d) „Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego” (Przebudowa DP nr 1820B na odc. Ławsk-Glinki, odcinek gr.gm. - Glinki) (2020 - 2023)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:	3 589 491,00 zł
	1) 2023 r., z tego:	3 589 491,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	405 503,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	405 502,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	2 778 486,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	743,00 zł
	Wydatki poniesione w 2021 r.	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2020 r.	0,00 zł

(3) „Przebudowa części ogrodzenia budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Grajewie” (2023 - 2023)

Dom Pomocy Społecznej w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:	45 440,00 zł
	1) 2023 r., z tego:	45 440,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	45 440,00 zł

(4) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (2023 - 2023)

Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:		12 078,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2023 r., z tego:	12 078,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	12 078,00 zł

(5) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (2023 - 2023)

Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:		11 000,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2023 r., z tego:	11 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE)	11 000,00 zł

(6) „Nabycie działki nr 480/2 położonej w obrębie Karwowo gmina Radziłów, przeznaczonej na przebudowę drogi powiatowej nr 1837B na odcinku Karwowo-Ostrowik” (2023 - 2023)

Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w kwocie:		2 737,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2023 r., z tego:	2 737,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 737,00 zł

(7) „Budowa strzelnicy sportowej w Nieckowie” (2020 - 2025)

Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2025 w łącznej kwocie:		5 702 784,00 zł
Starostwo Powiatowe w Grajewie	1) 2023 r., z tego:	0,00 zł
	a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
	b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
	c) dotacja celowa z budżetu państwa	0,00 zł
	2) 2024 r., z tego:	11 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł
	3) 2025 r., z tego:	5 691 784,00 zł
	a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	250 000,00 zł
	b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	1 441 784,00 zł
	c) dotacja celowa z budżetu państwa	4 000 000,00 zł
Wydatki poniesione w 2022 r.		0,00 zł
Wydatki poniesione w 2021 r.		106 500,00 zł
Wydatki poniesione w 2020 r.		2 706,00 zł

(8) "Przebudowa dworu w Nieckowie" (2021 - 2025)	
Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2025 w łącznej kwocie:	3 259 174,00 zł
1) 2023 r., z tego:	257 818,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	157 818,00 zł
b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	100 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł
2) 2024 r., z tego:	1 082 608,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	582 608,00 zł
b) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ)	400 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	100 000,00 zł
3) 2025 r., z tego:	1 918 748,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	100 000,00 zł
b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	1 700 000,00 zł
c) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	118 748,00 zł
Wydatki poniesione w 2022 r.	2 103 126,36 zł
Wydatki poniesione w 2021 r.	70 848,00 zł
(9) „Budowa wiaty śmietnikowej w Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie” (2023 - 2023)	
Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:	24 939,00 zł
1) 2023 r., z tego:	24 939,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	24 939,00 zł
(10) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B na odc. Belda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi” (2022 - 2024)	
Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2024 w łącznej kwocie:	12 686 250,00 zł
1) 2023 r., z tego:	11 000,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	11 000,00 zł
b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	0,00 zł
c) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
2) 2024 r., z tego:	12 675 250,00 zł
a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	3 230 875,00 zł
b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	6 201 250,00 zł
c) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	3 243 125,00 zł
Wydatki poniesione w 2022 r.	0,00 zł

(11) „Przebudowa DP nr 1809B na odcinkach Pieniążki - Białaszewo i Białaszewo - DW 668” (2022 - 2023)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:	8 109 686,00 zł
	1) 2023 r., z tego:	8 109 686,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	182 187,00 zł
	b) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (RFRD z lat ub.)	3 789 500,00 zł
	c) dotacja celowa z budżetu państwa - rezerwa	800 000,00 zł
	d) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	3 337 999,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	2 772,00 zł

(12) „Modernizacja obiektu KP PSP w Grajewie pod kątem efektywności energetycznej z uwzględnieniem usprawnienia wyjazdów do działań ratowniczo - gaśniczych” (2023 - 2023)

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w kwocie:	400 000,00 zł
	1) 2023 r., z tego:	400 000,00 zł
	a) dotacja celowa z budżetu państwa	400 000,00 zł

(13) „Rozbudowa DP nr 1822B na odcinkach Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (2022 - 2023)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:	148 043,00 zł
	1) 2023 r., z tego:	148 043,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	74 022,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	74 021,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	0,00 zł

(14) „Rozbudowa DP nr 1817B na odcinku Dziewięcin- Borawskie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (2022 - 2023)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:	67 650,00 zł
	1) 2023 r., z tego:	67 650,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	33 825,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	33 825,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	0,00 zł

(15) „Rozbudowa DP nr 1875B na odcinku Obrytki - granica powiatów - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (2022 - 2023)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:	33 000,00 zł
	1) 2023 r., z tego:	33 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	16 500,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	16 500,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	0,00 zł

(16) „Przebudowa z rozbudową DP 1834B na odcinkach gr. Powiatu - Dusze - Barwiki i Barwiki – skrzyżowanie z DP 1966B - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” (2022 - 2023)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:	77 736,00 zł
	1) 2023 r., z tego:	77 736,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	38 868,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	38 868,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	0,00 zł

(17a) „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1821B i 1824B na terenach popegeerowskich” (Przebudowa drogi powiatowej nr 1824B na odcinku od skrzyżowania w Modzelach w kierunku Wąsosz) (2022 - 2023)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:	1 094 100,00 zł
	1) 2023 r., z tego:	1 094 100,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	46 100,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	48 000,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	1 000 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	980,00 zł

(17b) „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1821B i 1824B na terenach popegeerowskich” (Przebudowa drogi powiatowej nr 1821B na odcinku od cmentarza w Słuczu w kierunku Glinek) (2022 - 2023)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:	1 153 600,00 zł
	1) 2023 r., z tego:	1 153 600,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	75 800,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	77 800,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	1 000 000,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	980,00 zł

(18) „Przebudowa z rozbudową DP nr 1808B ul. Przemysłowej w Grajewie na odc. od ul. Szkolnej do ronda w ul. Wiórowej i Braci Świąckich – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (2022 - 2023)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:	207 870,00 zł
	1) 2023 r., z tego:	207 870,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	103 935,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	103 935,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	0,00 zł

(19a) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (Rozbudowa mostu przez rz. Jęgrznę w m. Wojdy w ciągu DP 1792B) (2023 - 2025)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2025 w łącznej kwocie:	7 004 000,00 zł
	1) 2023 r., z tego:	2 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 000,00 zł
	2) 2024 r., z tego:	1 621 600,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	187 300,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	189 300,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	1 245 000,00 zł
	3) 2025 r., z tego:	5 380 400,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	25 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	25 000,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	5 330 400,00 zł

(19b) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego” (Przebudowa odc. DP 1837B Karwowo – Ostrowik) (2023 - 2025)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2024 w łącznej kwocie:	4 002 000,00 zł
	1) 2023 r., z tego:	34 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	34 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	0,00 zł
	2) 2024 r., z tego:	3 968 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	91 700,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	125 700,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	3 750 600,00 zł

(19c) **„Przebudowa odcinka drogi powiatowej i rozbudowa dwóch mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu grajewskiego”
(Rozbudowa mostu przez rz. Wisłę w m. Balcer w ciągu DP 1806B) (2023 - 2025)**

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2024 w łącznej kwocie:	5 002 000,00 zł
	1) 2023 r., z tego:	2 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	0,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	0,00 zł
	2) 2024 r., z tego:	2 800 400,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	147 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	149 000,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	2 504 400,00 zł
	3) 2025 r., z tego:	2 199 600,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	15 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	15 000,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	2 169 600,00 zł

(20) **„Zwiększenie dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” (2022 - 2023)**

Starostwo Powiatowe w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:	32 570,00 zł
	1) 2023 r., z tego:	32 570,00 zł
	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	32 570,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	0,00 zł

(21) **„Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie” (2023 - 2023)**

Starostwo Powiatowe w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:	71 217,00 zł
	1) 2023 r., z tego:	71 217,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	14 217,00 zł
	a) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	57 000,00 zł
	b) oczekiwane środki z innych źródeł (pozostałe)	0,00 zł

(22) **„Zakup kompresora na potrzeby Grajewskiego Centrum Edukacji Obronnej przy Zespole Szkół Nr 2 w Grajewie - strzelnica pneumatyczna i wirtualna” (2023 - 2023)**

Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w kwocie:	16 265,00 zł
	1) 2023 r., z tego:	16 265,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	16 265,00 zł

(23) „Zakup i montaż piłkochwytywów na kompleksie sportowym MOJE BOISKO - ORLIK 2012” z lokalizacją w Grajewie (2023 - 2023)

Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w kwocie:	45 000,00 zł
	1) 2023 r., z tego:	45 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	45 000,00 zł

(24) „Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje” (2023 - 2025)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2025 w łącznej kwocie:	5 226 000,00 zł
	1) 2023 r., z tego:	6 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 400,00 zł
	b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	3 600,00 zł
	2) 2024 r., z tego:	1 870 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	408 800,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	411 200,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	1 050 000,00 zł
	3) 2025 r., z tego:	3 350 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	703 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	703 000,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	1 944 000,00 zł

(25) „Przebudowa DP nr 1787B na odcinkach w m. Czarna Wieś i Tama z budową kładki pieszo - rowerowej na Kanale Kuwaskim” (2023 - 2025)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2025 w łącznej kwocie:	6 614 000,00 zł
	1) 2023 r., z tego:	6 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 400,00 zł
	b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	3 600,00 zł
	2) 2024 r., z tego:	1 520 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	398 800,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	401 200,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	720 000,00 zł
	3) 2025 r., z tego:	5 088 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 020 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 020 000,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	3 048 000,00 zł

(26) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na DP nr 2662B ul. Żabiej i DP nr 2656B ul. Ostejki w Rajgrodzie” (2023 - 2024)

Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2024 w łącznej kwocie:		2 000 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2023 r., z tego:	3 000,00 zł
	a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	3 000,00 zł
	2) 2024 r., z tego:	1 997 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	217 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	220 000,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	1 560 000,00 zł

(27) „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim” - RPOWP na lata 2014-2020” (2021 - 2023)

Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:		12 601,00 zł
Zespół Szkół w Nieckowie	1) 2023 r., z tego:	12 601,00 zł
	a) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12 601,00 zł
	Wydatki poniesione w 2022 r.	0,00 zł
	Wydatki poniesione w 2021 r.	0,00 zł

(28) „Rozbudowa DP nr 1803B Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyrki” (2023 - 2025)

Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2025 w łącznej kwocie:		15 383 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2023 r., z tego:	3 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 200,00 zł
	b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	1 800,00 zł
	2) 2024 r., z tego:	4 770 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 076 400,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 077 600,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	2 616 000,00 zł
	3) 2025 r., z tego:	10 610 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 128 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	2 128 000,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	6 354 000,00 zł

(29) „Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie – ul. Jana Kilińskiego w km 3+550” (2023 - 2023)

Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:		140 000,00 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	1) 2023 r., z tego:	140 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	40 000,00 zł
	b) dotacja celowa z budżetu państwa - rezerwa	100 000,00 zł

(30) „Przebudowa dwóch istniejących pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie oraz zakup środków dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności” (2023 - 2024)

Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2024 w łącznej kwocie:		497 815,00 zł
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	1) 2023 r., z tego:	7 380,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	7 380,00 zł
	2) 2024 r., z tego:	490 435,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	98 087,00 zł
	b) dotacja celowa planowana do otrzymania z PFRON	392 348,00 zł

(31) „Budowa integracyjnego placu zabaw przy ZS im. Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie” (2023 - 2024)

Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2024 w łącznej kwocie:		693 650,00 zł
Zespół Szkół w Wojewodzinie	1) 2023 r., z tego:	6 150,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	6 150,00 zł
	2) 2024 r., z tego:	687 500,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	137 500,00 zł
	b) dotacja celowa planowana do otrzymania z PFRON	550 000,00 zł

(32) „Rehabilitacja 25 plus” (2023/2024) - (2023 - 2023)

Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:		13 000,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	1) 2023 r., z tego:	13 000,00 zł
	a) dotacja celowa z PFRON	13 000,00 zł

(33) „Rozbudowa DP nr 1822B na odc. Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica" (2023 - 2025)		
	Źródła finansowania wydatków w latach 2023-2025 w łącznej kwocie:	20 239 000,00 zł
<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie</i>	1) 2023 r., z tego:	9 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	3 600,00 zł
	b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	5 400,00 zł
	2) 2024 r., z tego:	8 530 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	1 773 200,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	1 776 800,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	4 980 000,00 zł
	3) 2025 r., z tego:	11 700 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	2 346 000,00 zł
	b) środki planowane do otrzymania od innych j.s.t.	2 346 000,00 zł
	c) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)	7 008 000,00 zł
(34) „Zakup sprzętu nurkowego dla członków SGRW-N Biebrza na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie" (2023 - 2023)		
<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie</i>	Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:	20 000,00 zł
	1) 2023 r., z tego:	20 000,00 zł
	a) środki planowane do otrzymania z WFW PSP w Białymstoku	20 000,00 zł
(35) „Wszechświat z zielonym sercem Jednostki" (2023 - 2023)		
	Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:	74 999,00 zł
<i>Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie</i>	1) 2023 r., z tego:	74 999,00 zł
	a) środki planowane do otrzymania z WFOŚiGW	74 999,00 zł

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Ponadto:

(1) „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Grajewie" (2024 - 2024)		
	Źródła finansowania wydatków w roku 2024 w łącznej kwocie:	110 000,00 zł
<i>Starostwo Powiatowe w Grajewie</i>	1) 2024 r., z tego:	110 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	110 000,00 zł

(2) „Budowa Budynku Garażowo - Technicznego KP PSP w Grajewie ” (2024 - 2025)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	1 550 000,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	100 000,00 zł
	a) dotacja celowa z budżetu państwa	100 000,00 zł
	2) 2025 r., z tego:	1 450 000,00 zł
	a) dotacja celowa z budżetu państwa	1 450 000,00 zł

(3) „Modernizacja parku maszynowego niezbędnego do realizacji zadań w zakresie dróg powiatu grajewskiego” (2024 - 2025)

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w latach 2024-2025 w łącznej kwocie:	2 003 000,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	103 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	103 000,00 zł
	2) 2025 r., z tego:	1 900 000,00 zł
	a) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS)	1 900 000,00 zł

(4) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie” (2024 - 2024)

Starostwo Powiatowe w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:	40 000,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	40 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem	40 000,00 zł

(5) „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (2024 - 2024)

Starostwo Powiatowe w Grajewie	Źródła finansowania wydatków w roku 2023 w łącznej kwocie:	11 000,00 zł
	1) 2024 r., z tego:	11 000,00 zł
	a) dochody własne j.s.t. pozostałe łącznie z kredytem (GEODEZYJNE)	11 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXII/380/23

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 30 października 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

w złotych

[illegible]

[illegible]

2.1.3	Zespół Szkół w Szczuczynie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	231 477,00	24 342,00	207 135,00	168 671,00	17 739,00	0,00	0,00	17 739,00	150 932,00	0,00	0,00	0,00	150 932,00
		2021 r.	x	801	80195	x	47 500,00	4 994,00	42 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022 r.	x	801	80195	x	15 306,00	1 609,00	13 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023 r.	x	801	80195	x	168 671,00	17 739,00	150 932,00	168 671,00	17 739,00	0,00	0,00	17 739,00	150 932,00	0,00	0,00	0,00	150 932,00
2.1.4	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	194 505,00	20 454,00	174 051,00	27 732,00	2 918,00	0,00	0,00	2 918,00	24 814,00	0,00	0,00	0,00	24 814,00
		2021 r.	x	801	80195	x	49 403,00	5 195,00	44 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022 r.	x	801	80195	x	117 370,00	12 341,00	105 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023 r.	x	801	80195	x	27 732,00	2 918,00	24 814,00	27 732,00	2 918,00	0,00	0,00	2 918,00	24 814,00	0,00	0,00	0,00	24 814,00
2.1.5	Zespół Szkół w Nieckowie	Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	490 578,00	51 590,00	438 988,00	187 383,00	19 711,00	0,00	0,00	19 711,00	167 672,00	0,00	0,00	0,00	167 672,00
		2021 r.	x	801	80195	x	87 500,00	9 200,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022 r.	x	801	80195	x	215 695,00	22 679,00	193 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023 r.	x	801	80195	x	187 383,00	19 711,00	167 672,00	187 383,00	19 711,00	0,00	0,00	19 711,00	167 672,00	0,00	0,00	0,00	167 672,00
2.2	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																
		Działanie:	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																
		Nazwa projektu:	„Zawodowiec - dobry fachowiec” (2022-2023)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	12 750,00	1 912,00	10 838,00	9 510,00	1 426,00	0,00	0,00	1 426,00	8 084,00	0,00	0,00	0,00	8 084,00
		2022 r.	x	801	80195	x	3 240,00	486,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023 r.	x	801	80195	x	9 510,00	1 426,00	8 084,00	9 510,00	1 426,00	0,00	0,00	1 426,00	8 084,00	0,00	0,00	0,00	8 084,00
2.3	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
		Działanie:	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
		Nazwa projektu:	„Cyfrowy Powiat - rozwój cyfryzacji i cyberbezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym w Grajewie” (2022-2023)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	140 376,00	0,00	140 376,00	136 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 709,00	0,00	0,00	0,00	136 709,00
		2022 r.	x	750	75095	x	3 667,00	0,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023 r.	x	750	75095	x	136 709,00	0,00	136 709,00	136 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 709,00	0,00	0,00	0,00	136 709,00

2.4	Starostwo Powiatowe w Grajewie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji																
		Działanie:	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne																
		Nazwa projektu:	„Zwiększenie dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Grajewie” (2022-2023)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	68 050,00	12 737,00	55 313,00	68 050,00	12 737,00	0,00	0,00	12 737,00	55 313,00	0,00	0,00	0,00	55 313,00
		2022 r.	x	750	75095	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023 r.	x	750	75095	x	68 050,00	12 737,00	55 313,00	68 050,00	12 737,00	0,00	0,00	12 737,00	55 313,00	0,00	0,00	0,00	55 313,00
2.5	Zespół Szkół w Szczuczynie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
		Priorytet:	Priorytet III Kompetencje i kwalifikacje																
		Działanie:	Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki																
		Nazwa projektu:	„Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy” (2020-2023)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	467 700,00	67 774,00	399 926,00	47 673,00	12 562,00	0,00	0,00	12 562,00	35 111,00	0,00	0,00	0,00	35 111,00
		2020 r.	x	801	80195	x	116 708,00	23 755,00	92 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021 r.	x	801	80195	x	205 518,00	21 314,00	184 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 r.	x	801	80195	x	97 801,00	10 143,00	87 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023 r.	x	801	80195	x	47 673,00	12 562,00	35 111,00	47 673,00	12 562,00	0,00	0,00	12 562,00	35 111,00	0,00	0,00	0,00	35 111,00		
2.6	Zespół Szkół w Szczuczynie	Program:	ERASMUS+																
		Priorytet:	BRAK																
		Działanie:	BRAK																
		Nazwa projektu:	„Ze Szczuczyna do Europy” (2022-2023)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	337 270,00	0,00	337 270,00	337 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 270,00	0,00	0,00	0,00	337 270,00
		2022 r.	x	801	80195	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023 r.	x	801	80195	x	337 270,00	0,00	337 270,00	337 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 270,00	0,00	0,00	0,00	337 270,00
2.7	Zespół Szkół w Wojewodzinie	Program:	ERASMUS+																
		Priorytet:	BRAK																
		Działanie:	BRAK																
		Nazwa projektu:	„Europejska praktyka zawodowa” (2019-2023)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	548 892,00	14 923,00	533 969,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	8 733,00
		2019 r.	x	801	80195	x	5 359,00	0,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	32 955,00	0,00	32 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021 r.	x	801	80195	x	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022 r.	x	801	80195	x	501 376,00	14 923,00	486 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.	x	801	80195	x	8 733,00	0,00	8 733,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	8 733,00		

2.8	Zespół Szkół w Szczuczynie	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020																
		Priorytet:	Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa																
		Działanie:	Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej																
		Nazwa projektu:	„Włoskie doświadczenia” (2019-2022)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	373 463,00	21 327,00	352 136,00	421,00	25,00	0,00	0,00	25,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
		2019 r.	x	801	80195	x	90 839,00	5 187,00	85 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 r.	x	801	80195	x	54 617,00	3 119,00	51 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021 r.	x	801	80195	x	98 562,00	5 628,00	92 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022 r.	x	801	80195	x	129 024,00	7 368,00	121 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023 r.	x	801	80195	x	421,00	25,00	396,00	421,00	25,00	0,00	0,00	25,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
2.9	Zespół Szkół w Nieckowie	Program:	Program Operacyjny Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027																
		Priorytet:	BRAK																
		Działanie:	BRAK																
		Nazwa projektu:	„Włoskie doświadczenia” (2023-2024)																
		Razem wydatki, z tego:	x	x	x	x	270 150,00	47 223,00	222 927,00	24 874,00	4 348,00	0,00	0,00	4 348,00	20 526,00	0,00	0,00	0,00	20 526,00
		2023 r.	x	801	80195	x	24 874,00	4 348,00	20 526,00	24 874,00	4 348,00	0,00	0,00	4 348,00	20 526,00	0,00	0,00	0,00	20 526,00
		2024 r.	x	801	80195	x	245 276,00	42 875,00	202 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		x	x	x	x	4 140 311,00	369 674,00	3 770 637,00	1 352 330,00	108 430,00	0,00	0,00	108 430,00	1 243 900,00	0,00	0,00	0,00	1 243 900,00	

*) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXII/380/23
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1.	2	3	4
Przychody ogółem:			9 233 447,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą - Prawo ochrony środowiska, a także ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków)	§ 957	7 279 896,00
7.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska	§ 905	815 200,00
8.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne	§ 905	574 082,00
9.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	564 269,00
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00

6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Informacje uzupełniające:

L.p.	Wyszczególnienie:		
I.	<u>Źródła pokrycia deficytu budżetowego :</u>		<u>9 233 447,00</u>
	z tego:		
1.	planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy		0,00
2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą - Prawo ochrony środowiska, a także ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków)		7 279 896,00
3.	przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska		815 200,00
4.	przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne		574 082,00
5.	przychody z wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		564 269,00
6.	wolne środki		0,00
II.	<u>Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznacza się:</u>		<u>0,00</u>
	z tego:		
1.	środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych		0,00
2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą - Prawo ochrony środowiska, a także ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz 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)		0,00
3.	wolne środki		0,00
III.	<u>Planowane przychody-łącznie:</u>		<u>9 233 447,00</u>
	z tego:		
1.	zaangażowany w planie kredyt długoterminowy-łącznie		0,00
2.	zaangażowane w planie środki pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych-łącznie		0,00

3.	zaangażowana w planie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi ustawą - Prawo ochrony środowiska, a także ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) - łącznie	7 279 896,00
4.	zaangażowane w planie przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska - łącznie	815 200,00
5.	zaangażowane w planie przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne - łącznie	574 082,00
6.	zaangażowane w planie przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - łącznie	564 269,00
7.	zaangażowane w planie wolne środki-łącznie	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXII/380/23
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 30 października 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2023 r.

I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	921	92116	2310	Miasto Grajewo (1)	10 000,00	Realizacja przez Bibliotekę Publiczną w Grajewie funkcji Publicznej Biblioteki Powiatowej
2	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (2)	160 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
3	600	60014	6610	Gmina Wąsosz (3)	44 036,00	„Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo - Kędziorowo”
4	801	80117	2320	Miasto Zielona Góra (4)	600,00	Organizacja kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w stosunku do ucznia Branżowej Szkoły I stopnia w Województwie – w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
5	854	85406	2320	Miasto Łomża (5)	3 180,00	Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w stosunku do dzieci i uczniów niewidomych i słabowidzących, zamieszkałych na terenie powiatu grajewskiego - w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Łomży
6	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (6)	13 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym do Kuchni Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
7	754	75412	6300	Gmina Wąsosz (7)	50 000,00	Realizacja przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wąsoszu zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wąsosz"

8	851	85111	6220	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie (8)	65 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: "Zakup zasilacza UPS do Pracowni Tomografii Komputerowej Szpitala Ogólnego w Grajewie"
9	710	71012	2900	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego (9)	1 990,00	Realizacja projektu p.n.: „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”
10	921	92113	2710	Miasto Grajewo (10)	3 000,00	„Zakup pokrowców na stroje Zespołu Pieśni i Tańca Grajewianie”
11	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (11)	22 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup zmywarki kapturowej do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
12	851	85117	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szczuczynie (12)	10 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego p.n.: „Zakup łóżka rehabilitacyjnego na potrzeby pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczuczynie”
Ogółem					382 806,00	X
(1) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	środki własne powiatu
(2) Źródła finansowania w zł:					160 000,00	środki własne powiatu
(3) Źródła finansowania w zł:					44 036,00	środki własne powiatu
(4) Źródła finansowania w zł:					600,00	środki własne powiatu
(5) Źródła finansowania w zł:					3 180,00	środki własne powiatu
(6) Źródła finansowania w zł:					13 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz
(7) Źródła finansowania w zł:					50 000,00	środki własne powiatu
(8) Źródła finansowania w zł:					65 000,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo
(9) Źródła finansowania w zł:					1 990,00	środki własne powiatu
(10) Źródła finansowania w zł:					3 000,00	środki własne powiatu
(11) Źródła finansowania w zł:					22 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn
(12) Źródła finansowania w zł:					10 000,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów

II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
II.1. Dotacje podmiotowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowej w złotych	Nazwa zadania
1	801	80120	2540	Lucyna Bagińska, zam. Grajewo (1)	53 054,00	prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Mentor” w Grajewie - uczestnictwo słuchaczy w zajęciach
2	853	85311	2580	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie (2)	196 640,00	prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie
3	854	85406	2540	Justyna Gordon, zam. Grajewo (3)	30 218,00	prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Centrum Rozwoju Dziecka "PROMYK" w Grajewie - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Ogółem					279 912,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			53 054,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			96 679,00	środki własne powiatu		
			14 748,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Grajewo		
			42 606,00	pomoc finansowa z budżetu Miasta Grajewo		
			19 664,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Szczuczyn		
			16 387,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Wąsosz		
			1 639,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Radziłów		
			1 639,00	pomoc finansowa z budżetu Gminy Rajgród		
			3 278,00	dofinansowanie z budżetu Powiatu Elckiego		
(3) Źródła finansowania w zł:			30 218,00	środki własne powiatu		
II.2. Dotacje celowe						
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Kwota dotacji celowej w złotych	Nazwa zadania
1	754	75495	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (1)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie różnorodnych zagrożeń w sferze bezpieczeństwa publicznego: „Strzelecka pierwsza pomoc”

2	853	85395	2360	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, os. Centrum 38a, 19-200 Grajewo (2)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: „Olimpiada sportowa osób niepełnosprawnych”
3	854	85418	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (3)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: „Warsztaty na temat przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym”
4	921	92195	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (4)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: „Pętla Taktyczna – Manewry Mundurowe”
5	921	92195	2830	Koło Gospodyń Wiejskich „Z Grodu Szczuków”, ul. Łomżyńska 11, 19-230 Szczuczyn (5)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: „Pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowej, aktywizacja społeczności, promocja powiatu grajewskiego poprzez organizację nocy świętojańskiej”
6	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (6)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: „Strzelecka Orientacja”
7	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (7)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: „Mundurowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Grajewskiego”
8	926	92605	2360	Miejski Ludowy Klub Sportowy „WISSA”, ul. Grunwaldzka 2, 19-230 Szczuczyn (8)	3 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Poszerzamy Horyzonty Współpracy” o Puchar Starosty Grajewskiego
9	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Strzelec” 1/2011, ul. Wojska Polskiego 84, 19-200 Grajewo (9)	1 000,00	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej: „Dziecięcy turniej piłki nożnej o puchar Starosty Grajewskiego”

10	755	75515	2360	Stowarzyszenie "SURSUM CORDA", ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz (10)	64 020,00	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
Ogółem					89 020,00	x
(1) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(2) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(3) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(4) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(5) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(6) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(7) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(8) Źródła finansowania w zł:			3 000,00	środki własne powiatu		
(9) Źródła finansowania w zł:			1 000,00	środki własne powiatu		
(10) Źródła finansowania w zł:			64 020,00	dotacja celowa z budżetu państwa		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXXII/380/23

Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 30 października 2023 r.

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa dochodu gromadzonego na wydzielonym rachunku	Planowane dochody	Planowane wydatki	w złotych	
							w tym: inwestycyjne	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	wynajem	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00
2	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
3	801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	darowizny i odszkodowania	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4	801	80107	Zespół Szkół Specjalnych w Grajewie	żywienie	85 710,00	85 710,00	0,00	0,00
5	801	80115	Zespół Szkół w Nieckowie	darowizny i odszkodowania	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
6	801	80115	Zespół Szkół w Nieckowie	wynajem	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00
7	801	80115	Zespół Szkół w Nieckowie	produkcja rolnicza	161 200,00	161 200,00	0,00	0,00
8	801	80115	Zespół Szkół w Nieckowie	inne usługi, opłaty i prowizje	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
9	801	80115	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	28 500,00	28 300,00	0,00	200,00
10	801	80115	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	wynajem	39 388,00	38 588,00	0,00	800,00
11	801	80115	Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	5 205,00	5 005,00	0,00	200,00
12	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	wynajem	99 500,00	92 500,00	0,00	7 000,00
13	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	inne usługi, opłaty i prowizje	7 000,00	6 900,00	0,00	100,00
14	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	darowizny i odszkodowania	10 200,00	10 100,00	0,00	100,00
15	801	80115	Zespół Szkół w Szczuczynie	diagnostyka i usługi ślusarsko - mechaniczne	57 000,00	56 900,00	0,00	100,00
16	801	80115	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	20 040,00	19 040,00	0,00	1 000,00
17	801	80115	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	300,00	200,00	0,00	100,00
18	801	80115	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	20 210,00	19 210,00	0,00	1 000,00

19	801	80117	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	12 000,00	11 300,00	0,00	700,00
20	801	80117	Zespół Szkół w Wojewodzinie	inne usługi, opłaty i prowizje	230,00	160,00	0,00	70,00
21	801	80117	Zespół Szkół w Wojewodzinie	wynajem	13 005,00	12 305,00	0,00	700,00
22	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	darowizny i odszkodowania	160 520,00	160 520,00	0,00	0,00
23	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	255 020,00	205 020,00	0,00	50 000,00
24	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	inne usługi, opłaty i prowizje	54 569,00	53 569,00	0,00	1 000,00
25	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	darowizny i odszkodowania	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
26	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	żywienie	140 200,00	139 200,00	0,00	1 000,00
27	854	85410	Zespół Szkół w Wojewodzinie	zakwaterowanie	40 100,00	38 100,00	0,00	2 000,00
28	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	żywienie	280 700,00	280 700,00	0,00	0,00
29	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	turnusy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
30	854	85410	Zespół Szkół w Nieckowie	zakwaterowanie	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00
31	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	zakwaterowanie	116 112,00	91 112,00	0,00	25 000,00
32	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	żywienie	210 010,00	185 010,00	0,00	25 000,00
33	854	85410	Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie	wynajem	130 020,00	80 020,00	0,00	50 000,00
RAZEM:					2 105 119,00	1 939 049,00	0,00	166 070,00