



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 października 2024 r.

Poz. 4689

UCHWAŁA NR VI/44/2024 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 17 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429 poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, z 2024 r. poz. 858, poz. 1089) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet wynosi:

1. Dochody ogółem - 143 394 385,09 zł w tym:

- bieżące - 122 168 723,09 zł,
- majątkowe - 21 225 662,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki ogółem - 153 394 385,09 zł, w tym:

- bieżące - 117 202 861,09 zł,
- majątkowe - 35 191 524,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmienia się zadania inwestycyjne powiatu w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/44/2024

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 17 października 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DCHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 2024 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	110 000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	12 462 409,00	0,00	500 000,00	12 962 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 462 409,00	0,00	500 000,00	12 962 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 163 174,00	-500 000,00	0,00	14 663 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 784 572,00	0,00	909 490,00	3 694 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 748 572,00	0,00	909 490,00	3 658 062,00

	80195		Pozostała działalność	2 748 572,00	0,00	909 490,00	3 658 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 748 572,00	0,00	909 490,00	3 658 062,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 456 620,00	0,00	909 490,00	3 366 110,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 000,00	0,00	2 815,00	232 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	2 815,00	2 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	15,00	15,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
855			Rodzina	400 000,00	0,00	14 360,40	414 360,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	0,00	14 360,40	414 360,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 360,40	14 360,40
bieżące razem:				112 043 936,00	-500 000,00	1 426 665,40	112 970 601,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 573 572,00	0,00	909 490,00	4 483 062,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	26 126 289,00	-13 181 667,00	0,00	12 944 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 126 289,00	-13 181 667,00	0,00	12 944 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 249 140,00	-9 514 664,00	0,00	6 734 476,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 873 549,00	-3 667 003,00	0,00	6 206 546,00
majątkowe razem:				34 407 329,00	-13 181 667,00	0,00	21 225 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 739,20	0,00	15 600,00	382 339,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 739,20	0,00	15 600,00	382 339,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 739,20	0,00	15 600,00	382 339,20
bieżące razem:				9 072 521,69	0,00	15 600,00	9 088 121,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				155 633 786,69	-13 681 667,00	1 442 265,40	143 394 385,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 573 572,00	0,00	909 490,00	4 483 062,00

Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/44/2024
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 17 października 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	106 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	106 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	55 599 772,00	20 343 417,00	20 343 417,00	0,00	20 343 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 256 355,00	35 256 355,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-17 354 190,00	-545 000,00	-545 000,00	0,00	-545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 809 190,00	-16 809 190,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	38 790 582,00	19 798 417,00	19 798 417,00	0,00	19 798 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 992 165,00	18 992 165,00	0,00	0,00	0,00					
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	55 564 872,00	20 308 517,00	20 308 517,00	0,00	20 308 517,00	0,00	0,00	0,00	35 256 355,00	35 256 355,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-17 354 190,00	-545 000,00	-545 000,00	0,00	-545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 809 190,00	-16 809 190,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	38 755 682,00	19 763 517,00	19 763 517,00	0,00	19 763 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 992 165,00	18 992 165,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 109 517,00	2 109 517,00	2 109 517,00	0,00	2 109 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-545 000,00	-545 000,00	-545 000,00	0,00	-545 000,00	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	1 564 517,00	1 564 517,00	1 564 517,00	0,00	1 564 517,00	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	32 641 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 641 755,00	32 641 755,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-16 809 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 809 190,00	-16 809 190,00	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	15 832 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 832 565,00	15 832 565,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 918 074,00	13 421 149,00	12 007 049,00	8 490 028,00	3 517 021,00	41 100,00	548 000,00	825 000,00	0,00	12 496 925,00	12 496 925,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 110 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	27 008 074,00	13 461 149,00	12 047 049,00	8 490 028,00	3 557 021,00	41 100,00	548 000,00	825 000,00	0,00	13 546 925,00	13 546 925,00	0,00	0,00	0,00					

75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	21 985 024,00	9 512 099,00	9 417 099,00	7 745 599,00	1 671 500,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	12 472 925,00	12 472 925,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 070 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 035 024,00	9 512 099,00	9 417 099,00	7 745 599,00	1 671 500,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 522 925,00	13 522 925,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	879 244,00	879 244,00	879 244,00	879 244,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	899 244,00	899 244,00	899 244,00	899 244,00	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	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 655 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 983,00	5 655 983,00	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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 705 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705 983,00	6 705 983,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 942 100,00	1 918 100,00	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00	41 100,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 982 100,00	1 958 100,00	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00	41 100,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 072 300,00	40 346 130,00	35 554 487,00	31 003 368,00	4 551 119,00	1 340 000,00	703 071,00	2 748 572,00	0,00	0,00	1 726 170,00	1 726 170,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-199 900,00	-199 900,00	-188 200,00	-120 200,00	-68 000,00	0,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 441 813,00	3 391 813,00	2 461 582,00	1 016 959,00	1 444 623,00	0,00	20 741,00	909 490,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 314 213,00	43 538 043,00	37 827 869,00	31 900 127,00	5 927 742,00	1 340 000,00	712 112,00	3 658 062,00	0,00	0,00	1 776 170,00	1 776 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	17 699 621,98	17 649 621,98	17 254 828,98	15 515 556,98	1 739 272,00	0,00	394 793,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-16 500,00	-1 000,00	-15 500,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 130 121,98	18 080 121,98	17 693 328,98	15 969 556,98	1 723 772,00	0,00	386 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	394 793,00	394 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	
			po zmianach	386 793,00	386 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	969 000,00	969 000,00	969 000,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	999 000,00	999 000,00	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	7 540,00	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	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	101 800,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-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	
			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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 834 293,98	10 834 293,98	10 834 293,98	10 834 293,98	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	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 259 293,98	11 259 293,98	11 259 293,98	11 259 293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 617 402,72	1 592 942,72	1 592 942,72	1 443 271,72	149 671,00	0,00	24 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 600,00	-6 6														

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	24 460,00	24 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	23 960,00	23 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 760,00	50 760,00	50 760,00	0,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 760,00	60 760,00	60 760,00	0,00	60 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 005 142,72	1 005 142,72	1 005 142,72	1 005 142,72	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 080 142,72	1 080 142,72	1 080 142,72	1 080 142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 209 567,66	12 725 397,66	12 480 271,66	11 193 981,21	1 286 290,45	0,00	245 126,00	0,00	0,00	0,00	1 484 170,00	1 484 170,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 400,00	-21 400,00	-21 400,00	-2 000,00	-19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	461 800,00	461 800,00	441 059,00	441 059,00	0,00	0,00	20 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 649 967,66	13 165 797,66	12 899 930,66	11 633 040,21	1 266 890,45	0,00	265 867,00	0,00	0,00	0,00	1 484 170,00	1 484 170,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	245 126,00	245 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 741,00	20 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 867,00	265 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 863 880,00	1 863 880,00	1 863 880,00	1 863 880,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 913 880,00	1 913 880,00	1 913 880,00	1 913 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	10 280,00	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
				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	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 340,00	26 340,00	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 340,00	24 340,00	24 340,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 739 752,89	6 739 752,89	6 739 752,89	6 739 752,89	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	388 559,00	388 559,00	388 559,00	388 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 128 311,89	7 128 311,89	7 128 311,89	7 128 311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 067 242,64	1 067 242,64	1 058 642,64	950 292,64	108 350,00	0,00	8 600,00	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	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
				po zmianach	1 097 242,64	1 097 242,64	1 088 642,64	980 292,64	108 350,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	155 200,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	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	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
				po zmianach	185 200,00	185 200,00	185 200,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	281 535,00	281 535,00	266 535,00	228 860,00	39 675,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 800,00	-76 800,00	-74 200,00	-52 200,00	-22 000,00	0,00	-2 600,00	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	204 735,00	204 735,00	192 335,00	174 660,00	17 675,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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
				przed zmianą	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 818 534,00	1 818 534,00	1 803 442,00	1 669 405,45	134 036,55	0,00	15 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 600,00	-70 600,00	-70 000,00	-65 000,00	-5 000,00	0,00	-600,00	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	1 747 934,00	1 747 934,00	1 733 442,00	1 604 405,45	129 036,55	0,00	14 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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														

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 092,00	15 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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	14 492,00	14 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	55 270,00	55 270,00	55 270,00	0,00	55 270,00	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	1 391 045,77	1 391 045,77	1 391 045,77	1 391 045,77	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 326 045,77	1 326 045,77	1 326 045,77	1 326 045,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 954 092,34	3 762 092,34	1 013 520,34	4 000,00	1 009 520,34	0,00	0,00	2 748 572,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 394 113,00	2 344 113,00	1 434 623,00	0,00	1 434 623,00	0,00	0,00	909 490,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 348 205,34	6 106 205,34	2 448 143,34	4 000,00	2 444 143,34	0,00	0,00	3 658 062,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	802 562,75	802 562,75	802 562,75	0,00	802 562,75	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	1 408 535,84	1 408 535,84	1 408 535,84	0,00	1 408 535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 211 098,59	2 211 098,59	2 211 098,59	0,00	2 211 098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 798 439,00	1 798 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 439,00	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	907 630,00	907 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 706 069,00	2 706 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	45 345,00	45 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 345,00	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	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 205,00	47 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	186 957,59	186 957,59	186 957,59	0,00	186 957,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 087,16	26 087,16	26 087,16	0,00	26 087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	213 044,75	213 044,75	213 044,75	0,00	213 044,75	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	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 449 458,00	2 449 458,00	2 007 658,00	1 867 276,00	140 382,00	434 500,00	7 300,00	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	85 715,00	35 715,00	35 715,00	35 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 535 173,00	2 485 173,00	2 043 373,00	1 902 991,00	140 382,00	434 500,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	433 500,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	483 500,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 013 782,00	2 013 782,00	2 006 482,00	1 867 276,00	139 206,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 715,00	35 715,00	35 715,00	35 715,00	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	2 049 497,00	2 049 497,00	2 042 197,00	1 902 991,00	139 206,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 452 123,00	1 452 123,00	1 452 123,00	1 452 123,00	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	30 315,00	30 315,00	30 315,00	30 315,00	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	1 482 438,00	1 482 438,00	1 482 438,00	1 482 438,00	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	275 455,00	275 455,00	275 455,00	275 455,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 155,00	280 155,00	280 155,00	280 155,00	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	26 850,00	26 850,00	26 850,00	26 850,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	27 550,00	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 897 994,00	9 897 994,00	4 766 543,00	4 092 820,00	673 723,00	4 867 851,00	263 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-273 931,00	-273 931,00	-273 931,00	-267 431,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	396 131,00	346 131,00	345 431,00	244 071,00	101 360,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 020 194,00	9 970 194,00	4 838 043,00	4 069 460,00	768 583,00	4 867 851,00	264 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 482 310,00	1 482 310,00	1 481 010,00	1 336 800,00	144 210,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 571,00	-12 571,00	-12 571,00	-12 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 571,00	112 571,00	112 571,00	112 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 582 310,00	1 582 310,00	1 581 010,00	1 436 800,00	144 210,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	93 300,00	93 300,00	93 300,00	93 300,00	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	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 407,00	93 407,00	93 407,00	93 407,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-107,00	-107,00	-107,00	-107,00	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	6 893,00	6 893,00	6 893,00	6 893,00	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	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	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	957 000,00	957 000,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 464,00	102 464,00	102 464,00	102 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 059 464,00	1 059 464,00	1 059 464,00	1 059 464,00	0,00	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	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 464,00	-12 464,00	-12 464,00	-12 464,00	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	55 736,00	55 736,00	55 736,00	55 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 353 833,00	3 353 833,00	3 285 533,00	2 756 020,00	529 513,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-261 360,00	-261 360,00	-261 360,00	-254 860,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	283 560,00	233 560,00	232 860,00	131 500,00	101 360,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 376 033,00	3 326 033,00	3 257 033,00	2 632 660,00	624 373,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	666 467,00	666 467,00	666 467,00	666 467,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	782 467,00	782 467,00	782 467,00	782 467,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	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	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	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	159 100,00	159 100,00	159 100,00	0,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 360,00	29 360,00	29 360,00	0,00	29 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 460,00	188 460,00	188 460,00	0,00	188 460,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	194 570,00	194 570,00	194 570,00	0,00	194 570,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 570,00	252 570,00	252 570,00	0,00	252 570,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	366 739,20	366 739,20	366 739,20	278 039,20	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 339,20	382 339,20	382 339,20	278 039,20	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	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	988 885,49	988 885,49	986 485,49	832 685,49	153 800,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 529,00	-1 529,00	-1 529,00	0,00	-1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	988 885,49	988 885,49	986 485,49	832 685,49	153 800,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	708 500,00	708 500,00	706 100,00	657 300,00	48 800,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 529,00	-1 529,00	-1 529,00	0,00	-1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	708 500,00	708 500,00	706 100,00	657 300,00	48 800,00	0,00	2 400,00	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	0,00
				zwiększenie	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-729,00	-729,00	-729,00	0,00	-729,00	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	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	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	1 000,00	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	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	23 200,00	12 875,80	10 324,20	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26,70	-26,70	-26,70	-26,04	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26,70	26,70	26,70	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 500,00	50 500,00	23 200,00	12 849,76	10 350,24	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	50 500,00	50 500,00	23 200,00	12 875,80	10 324,20	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26,70	-26,70	-26,70	-26,04	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26,70	26,70	26,70	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 500,00	50 500,00	23 200,00	12 849,76	10 350,24	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26,04	-26,04	-26,04	-26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 443,96	1 443,96	1 443,96	1 443,96	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	4 258,20	4 258,20	4 258,20	0,00	4 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26,70	26,70	26,70	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 284,90	4 284,90	4 284,90	0,00	4 284,90	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	6 066,00	6 066,00	6 066,00	0,00	6 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,66	-0,66	-0,66	0,00	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 065,34	6 065,34	6 065,34	0,00	6 065,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 052 923,69	9 052 923,69	8 779 273,69	8 068 697,49	710 576,20	68 245,00	205 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 555,70	-1 555,70	-1 555,70	-26,04	-1 529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 155,70	17 155,70	17 155,70	0,00	17 155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 068 523,69	9 068 523,69	8 794 873,69	8 068 671,45	726 202,24	68 245,00	205 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/44/2024

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 17 października 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania/Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2023 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	środki wymienione w art. 5. ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	środki pochodzące z innych źródeł		
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2084B na odcinku Siennica Święchy - Dąbrowa Nowa Wieś (30/23)	14 690 488	3 025 251	11 665 237	2 583 048		A.	6 499 140	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	2 583 049	
									C.	0	
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2037B gr. Woj. - Dmochy Wochy - dr. Kr. Nr 63	8 400 000	0	257 624	125 906		A.	5 812	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	125 906	
									C.	0	
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2106B Kobusy - Radziszewo Sieńczuch	7 000 000	0	298 215	136 054		A.	26 107	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	136 054	
									C.	0	
4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B Wysokie Mazowieckie - Świętek Wielki	24 000 000	0	399 715	172 193		A.	55 329	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	172 193	
									C.	0	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2094B Ciechanowiec - Perlejewo wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2616B - ul. Drohicka w Ciechanowcu	28 638 520	0	552 369	212 318		A.	127 733	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	212 318	
									C.	0	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2058B Kulesze Kościelne - Gołásze Mościckie	17 400 000	0	279 925	129 785		A.	20 355	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	129 785	
									C.	0	
7	600	60014	Dokumentacja geodezyjno - techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	180 000	0	180 000	180 000		A.	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	

8	600	60014	Dokumentacja geodezyjno - techniczna oraz przebudowa dróg powiatowych	600 000	0	600 000	600 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
9	600	60014	Zakupy inwestycyjne	545 000	0	545 000	545 000		A.	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
10	600	60014	Budowa hali łukowej	1 599 480	0	1 599 480	1 599 480		A.	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
11	750	75020	Budowa budynku administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem	37 136 939	902 009	6 234 930	6 234 930		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
12	750	75020	Zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostek powiatowych	3 352 942	0	2 352 942	352 942		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	2 000 000	
13	750	75020	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku użyteczności publicznej w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem	10 000 000	0	4 421 053	421 053		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	4 000 000	
14	750	75020	Zakupy inwestycyjne	214 000	0	214 000	214 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
15	750	75020	Zakup środka transportu	250 000	0	250 000	250 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
16	750	75020	Eko Energia dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem	50 000	0	50 000	50 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
17	750	75095	Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie powiatu wysokomazowieckiego	24 000	0	24 000	24 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
18	801	80115	Termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	50 000	0	50 000	50 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	

19	801	80120	Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem	50 000	0	50 000	50 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
20	801	80120	Modernizacja toalet z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem	11 070	0	11 070	11 070		A.	0	Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
21	801	80120	Modernizacja toalet z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem	1 380 000	0	1 380 000	680 000		A.	700 000	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
22	801	80195	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	50 000	0	50 000	50 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
23	801	80195	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie	50 000	0	50 000	50 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
24	801	80195	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie	50 000	0	50 000	50 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
25	801	80195	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży fryzjersko - kosmetycznej w dziedzinie fryzjerstwo w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	9 275 000	0	50 000	50 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
26	801	80195	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży spożywczej w dziedzinie przetwórstwo mleczarskie w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	8 588 000	0	42 000	42 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
27	854	85410	Eko Energia Starostwo Powiatowe w Wysokie Mazowieckie - Internat, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	50 000	0	50 000	50 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	
28	853	85311	Eko Energia dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej	50 000	0	50 000	50 000		A.	0	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
									B.	0	
									C.	0	

29	801	80120	Edukacyjny inkubator umiejętności i kwalifikacji zawodowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	43 100	0	43 100	43 100		A.	0	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
									B.	0	
									C.	0	
31	852	85202	Samochód dla Domu Pomocy Społecznej	118 073	0	118 073	118 073		A.	0	Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach
									B.	0	
									C.	0	
OGÓŁEM				173 846 612	3 927 260	31 918 733	15 124 952	0	A.	7 434 476	x
									B.	3 359 305	
									C.	6 000 000	

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

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

C. Inne źródła (Polski Ład)

Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/44/2024

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 17 października 2024 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UE
LUB INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA 2024 ROK**

L.p.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki					
					Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych	
		wydatki z budżetu krajowego	z tego:							
			środki z budżetu państwa			środki z budżetu powiatu	inne			
1	2021-1-PL01-KA220-VET-00033028 - AI4Females „Sztuczna inteligencja i internet rzeczy jako cyfrowe narzędzia motywujące dziewczęta do wyboru kierunków kształcenia związanych z nauką”	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
2	CKZ- Kierunek przyszłość WND-RPPD.03.03.01-20-0257/19-00	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	49 230,00	5 101,00	5 101,00	0,00	0,00	44 129,00
3	2022-1-EL01-KA220-VET-000088375-EVTECH - „Konservacja pojazdów elektrycznych oraz umiejętności techników samochodowych z zakresu bezpieczeństwa	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00
4	2022-1-ES01-KA220-VET-000086350-ROBVET - „Zaawansowany symulator robotyczny do opracowywania scenariuszy”	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 900,00
5	2022-1-PL01-KA121-VET-000067766 Projekt akredytowany w ramach programu Erasmus+, Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
6	2023-1-PL01-KA121-VET-000125431 Projekt akredytowany w ramach programu Erasmus+, Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	258 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 440,00
7	2024 -1-PL01-KA220-VET-000250900 Projekt akredytowany w ramach programu Erasmus+,FCL4VET „Postęp w kształceniu zawodowym poprzez wdrożenie Future Calss Labs (FCL)”	801	80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	857 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 960,00

8	FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000078951 „Europejska mobilność szansą dla nowoczesnej praktyki zawodowej”	801	80195	Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie	235 500,00	41 170,00	41 170,00	0,00	0,00	194 330,00
9	UDA-RPPD.03.03.01-20-0127/17-00 „Kompetentny uczeń - wykwalifikowany pracownik”	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	7 222,00	718,00	718,00	0,00	0,00	6 504,00
10	2023-1-PL01-KA121-VET-000120788 „Akredytacja Erasmusa - 3 konkurs”	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	269 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 240,00
11	2023-1-PL01-KA122-SCH-000130056 „Rozwijaj się językowo i zdrowo: program promujący zdrowe nawyki i rozwijanie umiejętności językowych”	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	257 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 565,00
12	„Innowacyjne staże w Staszicu”	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	6 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163,00
13	POWERSE-2019-1-PL01-KA101-063178 „Rozwój kompetencji językowych kadry Staszica”	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,00
14	2021-1-PL01-KA121-VET-0000011034 „Akredytacja Erasmusa - lata 2021-2027”	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
15	2022-1-PL01-KA121-VET-000053204 - Akredytacja Erasmusa na lata 2021-2027	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	67 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 691,00
16	2024-1-PL01-KA121-VET-000198494 „Akredytacja IV Erasmusa”	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	287 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 967,00
17	2022-1-PL01-KA121-SCH-000069272 „Edukacja językowa kadry, kompetencją przyszłości Staszica”	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
18	2024-1-PL01-KA121-VET-000199089	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	289 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 400,00
19	2023-1-PL01-KA121-VET-000128025	801	80195	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu	258 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 313,00
20	Erasmus + 2023-1PL01-KA121-SCH-000129525	801	80195	Liceum Ogólnokształcące w Wysokiem Mazowieckiem	271 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 394,00
21	Cyberbezpieczny Powiat	750	75095	Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem	825 000,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	676 500,00
Razem dział 801					3 658 062,00	46 989,00	46 989,00	0,00	0,00	3 611 073,00
Razem dział 750					825 000,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	676 500,00
<u>Suma plan wydatków na 2024</u>					<u>4 483 062,00</u>	<u>195 489,00</u>	<u>195 489,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 287 573,00</u>

Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/44/2024

Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 17 października 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Kwota planowanej dotacji		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Związki Powiatowo - Gminne funkcjonujące na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego	2 402 100		
2	600	60014	Gmin Nowe Piekuty	212 500		
3	710	71012	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – realizacja projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”	25 000		
4	750	75095	Związki Powiatowo - Gminne funkcjonujące na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego	41 100		
5	853	85311	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Krzyżewie		77 500	
6	921	92116	Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem	23 500		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 704 200,00	77 500,00	x
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	755	75515	Organizacje udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245		
2	801	80134	Podmioty prowadzące szkoły niepubliczne		1 340 000	
3	801	80195	Partnerzy projektu „Sztuczna inteligencja i internet rzeczy jako narzędzia motywujące dziewczęta do wyboru kierunków kształcenia związanych z nauką, technologią, inżynierią i matematyką” realizowanego w ramach programu ERASMUS+ A14 Females przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem	246 000		
4	853	85311	Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej	356 000		
5	853	85395	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadnia z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000		
	854	85419	Podmioty prowadzące Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze		4 867 851	
	921	92195	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadnia z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	93 000		
	921	92120	Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niezaliczane do sektora finansów publicznych, których celem jest opieka nad zabytkami, posiadającymi tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, finansującym prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku.	1 626 191		
	926	92695	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadnia z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000		
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 425 436,00	6 207 851,00	x
OGÓŁEM				5 129 636,00	6 285 351,00	x
Łączna kwota planowanych dotacji				11 414 987,00		

Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/44/2024
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 17 października 2024 r.

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zadania zlecone – polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 15 600,00 w związku z Decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB II.3111.393.2024.JK w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Zmiany w dziale 710 – Działalność usługowa – zadania zlecone – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 1 529,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na podróże służbowe w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem.

3. Zmiany w dziale 752 – Obrona narodowa – zadania zlecone – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 26,70 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

4. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność – polegające na zwiększeniu dochodów o 500 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

5. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność – polegające na zmniejszeniu dochodów o 13 181 667,00 zł w związku z analizą harmonogramów realizacji poszczególnych inwestycji na rok bieżący w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

6. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność – polegające na zmniejszeniu wydatków o 16 809 190,00 zł w związku z analizą harmonogramów realizacji poszczególnych inwestycji na rok bieżący w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

7. Zmiany w dziale 600 – Transport i łączność – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 545 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

8. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 20 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

9. Zmiany w dziale 750 – Administracja publiczna – polegające na zwiększeniu wydatków o 1 090 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wydatki inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

10. Zmiany w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – polegające na zmniejszeniu dochodów o 500 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

11. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zwiększeniu wydatków o 26 087,16 zł w związku z zabezpieczeniem środków ZFŚS dla nauczycieli będących nauczycielami – według złożonego wniosku w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

12. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zmniejszeniu wydatków o 26 087,16 zł w związku z zabezpieczeniem środków ZFŚS dla nauczycieli będących nauczycielami w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

13. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zwiększeniu wydatków o 1 408 535,84 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące i inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem

14. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zmniejszeniu wydatków o 359 900,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia oraz zakup usług – według złożonego wniosku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

15. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zwiększeniu wydatków o 457 700,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług – według złożonego wniosku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.

16. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 51 530,00 zł w związku z realizacją projektu „*Rozwijaj się językowo i zdrowo: program promujący zdrowe nawyki i rozwijanie umiejętności językowych*” w ramach programu Erasmus+ nr 2023-1-PL-01-KA122-SCH-000130056 – według złożonego wniosku w Zespole Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

17. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 857 960,00 zł w związku z realizacją projektu „*Postęp w kształceniu zawodowym poprzez wdrożenie Future Class Labs (FCL)*” w ramach programu Erasmus+ FCL4VET nr 2024-1-PL-01-KA220-VET-000250900 – według złożonego wniosku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

18. Zmiany w dziale 801 – Oświata i wychowanie - polegające na zwiększeniu wydatków o 750 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – według złożonego wniosku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

19. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – polegające na zwiększeniu dochodów o 2 815,00 zł z wpłat z tytułu wydania zezwoleń za pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – według złożonego wniosku – w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.

20. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – polegające na zwiększeniu wydatków o 35 715,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – według złożonego wniosku – w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.

21. Zmiany w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – polegające na zwiększeniu wydatków o 50 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

22. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – polegające na zwiększeniu wydatków o 50 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

23. Zmiany w dziale 855 - Rodzina – polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o 14 360,40 zł w związku z Decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.390.2024.DD - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem.

24. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – polegające na zmniejszeniu wydatków o 272 360,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usługi i energii – według złożonego wniosku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

25. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – polegające na zwiększeniu wydatków o 244 560,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usługi i energii – według złożonego wniosku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

26. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – polegające na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o 12 571,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia – według złożonego wniosku w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem.

27. Zmiany w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – polegające na zwiększeniu wydatków o 100 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – według złożonego wniosku w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem.

28. Zmiany w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2024 roku” polegające na uaktualnieniu realizowanych inwestycji.

29. Zmiany w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych na 2024 rok” polegające na uaktualnieniu.

30. Zmiany w załączniku „Zestawienie planowanych kwota dotacji udzielonych z Budżetu Powiatu w 2024 rok” polegające na uaktualnieniu.

Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak