



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 marca 2025 r.

Poz. 1489

UCHWAŁA NR VII/44/25 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO

z dnia 26 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) Rada Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10 440 958,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 13 511 082,23 zł oraz dokonuje się w tym planie przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem w wysokości 107 457 474,40 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 81 543 601,72 zł,

b) majątkowe w wysokości 25 913 872,68 zł;

2) wydatki ogółem w wysokości 109 874 575,01 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 77 639 330,10 zł,

b) majątkowe w wysokości 32 235 244,91 zł.

§ 4. W uchwale Nr VI/36/24 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2025 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2025 r. poz. 316) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu, wynoszący 2 417 100,61 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) z zaciągniętego kredytu w wysokości 2 000 000,00 zł;

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie 366 955,80 zł;

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 tej ustawy, w kwocie 50 144,81 zł.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 057 100,61 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 640 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1 338 300 zł; wydatki – 1 338 300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

4) § 12. 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 2. Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł.”;

5) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do uchwały;

6) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do uchwały;

7) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do uchwały;

8) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zambrowskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego
Jacek Norbert Murawski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/44/25

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 26 lutego 2025 r.

w złotych

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:				586 540,00	0,00	0,00	586 540,00
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							
758			Różne rozliczenia	29 181 384,04	-29 181 384,04	29 239 850,04	29 239 850,04
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 181 384,04	-29 181 384,04	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 601 086,28	-1 601 086,28	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 580 297,76	-27 580 297,76	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	58 466,00	58 466,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	58 466,00	58 466,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 580 297,76	27 580 297,76
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	27 580 297,76	27 580 297,76
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 601 086,28	1 601 086,28
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 601 086,28	1 601 086,28
852			Pomoc społeczna	1 000,00	0,00	108 342,00	109 342,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	800,00	0,00	108 342,00	109 142,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	108 342,00	108 342,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 019,00	0,00	29 383,00	365 402,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	286 819,00	0,00	29 383,00	316 202,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	233 119,00	0,00	29 383,00	262 502,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 400,00	0,00	22 597,00	46 997,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	22 597,00	22 597,00
		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	0,00	0,00	12 447,00	12 447,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,00	150,00
bieżące razem:				71 176 101,70	-29 181 384,04	29 400 172,04	71 394 889,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632 760,00	0,00	0,00	632 760,00
Majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	9 973 750,00	9 973 750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	9 973 750,00	9 973 750,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 640 500,00	7 640 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 333 250,00	2 333 250,00
720			Informatyka	523 890,00	-43 890,00	0,00	480 000,00
	72095		Pozostała działalność	523 890,00	-43 890,00	0,00	480 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	434 829,00	-36 429,00	0,00	398 400,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	89 061,00	-7 461,00	0,00	81 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
majątkowe razem:				15 833 012,68	-43 890,00	10 124 750,00	25 913 872,68
			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	523 890,00	-43 890,00	0,00	480 000,00

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							
710			Działalność usługowa	827 400,00	0,00	18 200,00	845 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 400,00	0,00	18 200,00	99 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 400,00	0,00	18 200,00	99 600,00
852			Pomoc społeczna	1 000 740,67	0,00	123 110,00	1 123 850,67
	85203		Ośrodki wsparcia	984 000,00	0,00	101 110,00	1 085 110,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	984 000,00	0,00	101 110,00	1 085 110,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
bieżące razem:				9 420 862,02	0,00	141 310,00	9 562 172,02
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:				97 016 516,40	-29 225 274,04	39 666 232,04	107 457 474,40
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				1 156 650,00	-43 890,00	0,00	1 112 760,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/44/25
 Rady Powiatu Zambrowskiego
 z dnia 26 lutego 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	586 540,00	586 540,00	586 540,00	531 400,00	55 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	586 540,00	586 540,00	586 540,00	531 400,00	55 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			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,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
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	4 635 000,00	3 005 000,00	2 845 000,00	15 000,00	2 830 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	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	12 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 607 000,00	12 607 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 242 000,00	3 005 000,00	2 845 000,00	15 000,00	2 830 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 237 000,00	14 237 000,00	0,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 635 000,00	3 005 000,00	2 845 000,00	15 000,00	2 830 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	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	12 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 607 000,00	12 607 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 242 000,00	3 005 000,00	2 845 000,00	15 000,00	2 830 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 237 000,00	14 237 000,00	0,00	0,00	0,00				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	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	12 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 607 000,00	12 607 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 237 000,00	14 237 000,00	0,00	0,00	0,00				
720		Informatyka	przed zmianą	638 890,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	523 890,00	523 890,00	523 890,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,17	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	638 888,95	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	523 888,95	523 888,95	523 888,95	0,00	0,00	0,00						
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	638 890,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	523 890,00	523 890,00	523 890,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,17	-1,17	-1,17	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	638 888,95	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	523 888,95	523 888,95	523 888,95	0,00	0,00	0,00						
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	434 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 829,00	434 829,00	434 829,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,17	-1,17	-1,17	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	434 827,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 827,83	434 827,83	434 827,83	0,00	0,00	0,00					
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	89 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 061,00	89 061,00	89 061,00	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	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	89 061,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 061,12	89 061,12	89 061,12	0,00	0,00	0,00						
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 282 600,00	9 832 600,00	9 469 100,00	7 533 400,00	1 935 700,00	0,00	363 500,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 432 600,00	9 832 600,00	9 469 100,00	7 533 400,00	1 935 700,00	0,00	363 500,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	1 806 600,00	1 806 600,00	1 023 200,00	808 300,00	214 900,00	782 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 406,68	-6 406,68	-6 406,68	-6 406,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 114,56	31 564,56	31 564,56	13 400,00	18 164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 849 307,88	1 831 757,88	1 048 357,88	815 293,32	233 064,56	782 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 103,34	-1 103,34	-1 103,34	-1 103,34	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	8 596,66	8 596,66	8 596,66	8 596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 564,56	10 564,56	10 564,56	0,00	10 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 564,56	10 564,56	10 564,56	0,00	10 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 303,34	-5 303,34	-5 303,34	-5 303,34	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	34 696,66	34 696,66	34 696,66	34 696,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 621 125,00	9 621 125,00	9 613 625,00	8 589 995,00	1 023 630,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 833,50	32 683,50	32 683,50	15 422,05	17 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 673 958,50	9 653 808,50	9 646 308,50	8 605 417,05	1 040 891,45	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	91 777,00	91 777,00	91 777,00	91 777,00	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	1 103,34	1 103,34	1 103,34	1 103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 880,34	92 880,34	92 880,34	92 880,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 261,45	16 261,45	16 261,45	0,00	16 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 261,45	16 261,45	16 261,45	0,00	16 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	458 811,00	458 811,00	458 811,00	458 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 696,51	1 696,51	1 696,51	1 696,51	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	460 507,51	460 507,51	460 507,51	460 507,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Szkadki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 922,20	1 922,20	1 922,20	1 922,20	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	1 922,20	1 922,20	1 922,20	1 922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	3 500 470,00	3 500 470,00	3 402 242,00	3 108 266,00	293 976,00	0,00	98 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 446,00	-80 446,00	-80 446,00	-80 446,00	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	80 446,00	80 446,00	80 446,00	80 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 500 470,00	3 500 470,00	3 402 242,00	3 108 266,00	293 976,00	0,00	98 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	989 861,00	989 861,00	989 861,00	989 861,00	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	-18 611,00	-18 611,00	-18 611,00	-18 611,00	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	971 250,00	971 250,00	971 250,00	971 250,00	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	59 905,00	59 905,00	59 905,00	59 905,00	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	18 611,00	18 611,00	18 611,00	18 611,00	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	78 516,00	78 516,00	78 516,00	78 516,00	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	1 493 097,00	1 493 097,00	1 493 097,00	1 493 097,00	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	-61 835,00	-61 835,00	-61 835,00	-61 835,00	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	1 431 262,00	1 431 262,00	1 431 262,00	1 431 262,00	0,00	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	83 220,00	83 220,00	83 220,00	83 220,00	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	61 835,00	61 835,00	61 835,00	61 835,00	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	145 055,00	145 055,00	145 055,00	145 055,00	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	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	1 118 967,00	566 467,00	43 707,00	16 500,00	27 207,00	0,00	5 000,00	517 760,00	0,00	0,00	552 500,00	552 500,00	500 000,00	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	226 535,06	7 032,86	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	6 255,86	0,00	0,00	219 502,20	219 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 345 502,06	573 499,86	44 484,00	16 500,00	27 984,00	0,00	5 000,00	524 015,86	0,00	0,00	772 002,20	772 002,20	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	495 250,00	495 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 250,00	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	0,00
			zwiększenie	6 255,86	6 255,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	501 505,86	501 505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	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	219 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 502,20	219 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	272 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 002,20	272 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 117 650,00	1 117 650,00	1 113 650,00	1 007 287,00	106 363,00	0,00	4 000,00	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	148 342,00	148 342,00	148 342,00	108 342,00	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	1 265 992,00	1 265 992,00	1 261 992,00	1 115 629,00	146 363,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 103 900,00	1 103 900,00	1 099 900,00	1 007 287,00	92 613,00	0,00	4 000,00	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	148 342,00	148 342,00	148 342,00	108 342,00	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	1 252 242,00	1 252 242,00	1 248 242,00	1 115 629,00	132 613,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	16 137,00	16 137,00	16 137,00	16 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	166 137,00	166 137,00	166 137,00	166 137,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 205,00	20 205,00	20 205,00	20 205,00	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	7 988,00	7 988,00	7 988,00	0,00	7 988,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 988,00	27 988,00	27 988,00	0,00	27 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 129 440,00	3 129 440,00	2 957 460,00	2 715 992,00	241 468,00	168 480,00	3 500,00	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	36 883,00	36 883,00	29 383,00	29 383,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 166 323,00	3 166 323,00	2 986 843,00	2 745 375,00	241 468,00	175 980,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	168 480,00	168 480,00	0,00	0,00	0,00	168 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	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	175 980,00	175 980,00	0,00	0,00	0,00	175 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	168 480,00	168 480,00	0,00	0,00	0,00	168 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	175 980,00	175 980,00	0,00	0,00	0,00	175 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 911 760,00	2 911 760,00	2 908 260,00	2 677 492,00	230 768,00	0,00	3 500,00	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	29 383,00	29 383,00	29 383,00	29 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 941 143,00	2 941 143,00	2 937 643,00	2 706 875,00	230 768,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 103 500,00	2 103 500,00	2 103 500,00	2 103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 128 500,00	2 128 500,00	2 128 500,00	2 128 500,00	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	373 579,00	373 579,00	373 579,00	373 579,00	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	4 383,00	4 383,00	4 383,00	4 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	377 962,00	377 962,00	377 962,00	377 962,00	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	6 546 508,00	6 546 508,00	6 401 906,00	5 476 989,00	924 917,00	0,00	144 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-49 220,00	-49 220,00	-49 220,00	-49 220,00	0,00	-49 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 220,00	49 220,00	49 220,00	49 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 546 508,00	6 546 508,00	6 401 906,00	5 476 989,00	924 917,00	0,00	144 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 804 937,00	3 804 937,00	3 721 335,00	3 076 887,00	644 448,00	0,00	83 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 537,00	-27 537,00	-27 537,00	-27 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 537,00	27 537,00	27 537,00	27 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 804 937,00	3 804 937,00	3 721 335,00	3 076 887,00	644 448,00	0,00	83 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 200 232,00	1 200 232,00	1 200 232,00	1 200 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 186,00	-18 186,00	-18 186,00	-18 186,00	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	1 182 046,00	1 182 046,00	1 182 046,00	1 182 046,00	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	69 310,00	69 310,00	69 310,00	69 310,00	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	18 186,00	18 186,00	18 186,00	18 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 496,00	87 496,00	87 496,00	87 496,00	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	1 234 090,00	1 234 090,00	1 234 090,00	1 234 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 351,00	-9 351,00	-9 351,00	-9 351,00	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	1 224 739,00	1 224 739,00	1 224 739,00	1 224 739,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	9 351,00	9 351,00	9 351,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 351,00	90 351,00	90 351,00	90 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		przed zmianą	105 100,00	105 100,00	105 100,00	99 903,00	5 197,00	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	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 283,00	106 283,00	106 283,00	101 086,00	5 197,00	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	4 503,00	4 503,00	4 503,00	4 503,00	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	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 686,00	5 686,00	5 686,00	5 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą	1 350 555,00	1 350 555,00	1 349 555,00	1 229 184,00	120 371,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 683,00	-21 683,00	-21 683,00	-21 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 349 372,00	1 349 372,00	1 348 372,00	1 228 001,00	120 371,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	16 014,00	16 014,00	16 014,00	16 014,00	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	2 016,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 030,00	18 030,00	18 030,00	18 030,00	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	735 808,00	735 808,00	735 808,00	735 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 683,00	-21 683,00	-21 683,00	-21 683,00	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	714 125,00	714 125,00	714 125,00	714 125,00	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	44 622,00	44 622,00	44 622,00	44 622,00	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	18 484,00	18 484,00	18 484,00	18 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 106,00	63 106,00	63 106,00	63 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	5 947 400,00	5 947 400,00	5 223 900,00	3 701 700,00	1 522 200,00	0,00	723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 517,00	-26 517,00	-26 517,00	-26 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 517,00	26 517,00	26 517,00	26 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 947 400,00	5 947 400,00	5 223 900,00	3 701 700,00	1 522 200,00	0,00	723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	4 904 200,00	4 904 200,00	4 760 700,00	3 511 000,00	1 249 700,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 517,00	-26 517,00	-26 517,00	-26 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 517,00	26 517,00	26 517,00	26 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 904 200,00	4 904 200,00	4 760 700,00	3 511 000,00	1 249 700,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	2 707 000,00	2 707 000,00	2 707 000,00	2 707 000,00	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	26 517,00	26 517,00	26 517,00	26 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 733 517,00	2 733 517,00	2 733 517,00	2 733 517,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 517,00	-26 517,00	-26 517,00	-26 517,00	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	203 483,00	203 483,00	203 483,00	203 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Zadanie, zadania:			Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
710	71012	4010	Działalność usługowa	przed zmianą	827 400,00	827 400,00	827 400,00	755 790,00	71 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	845 600,00	845 600,00	845 600,00	773 990,00	71 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	81 400,00	81 400,00	81 400,00	66 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 600,00	99 600,00	99 600,00	84 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 600,00	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 000 740,67	1 000 740,67	988 316,07	799 999,00	188 317,07	0,00	12 424,60	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	123 110,00	123 110,00	123 110,00	123 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 123 850,67	1 123 850,67	1 111 426,07	923 109,00	188 317,07	0,00	12 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	984 000,00	984 000,00	984 000,00	799 999,00	184 001,00	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	101 110,00	101 110,00	101 110,00	101 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 085 110,00	1 085 110,00	1 085 110,00	901 109,00	184 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	605 571,00	605 571,00	605 571,00	605 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/44/25
 Rady Powiatu Zambrowskiego
 z dnia 26 lutego 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 057 100,61
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	50 144,81
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 006 955,80
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 640 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 640 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/44/25

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 26 lutego 2025 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
1	750	75020	Modernizacja energetyczna wspólnej siedziby Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Zambrowie	3 288 365,08	250 000,00	37 500,00	A. B. C.	0,00	212 500,00	Starostwo Powiatowe w Zambrowie
2	851	85111	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Zambrowie: Blok Operacyjny, Centralna Sterylizacja, Zagospodarowanie terenu	15 815 000,00	13 440 000,00	1 084,00	A. B. C.	13 438 916,00		Starostwo Powiatowe w Zambrowie
3	600	60014	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Białostockiej, Marii Konopnickiej i Prymasa Stefana Wyszyńskiego	6 300 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	0,00		Starostwo Powiatowe w Zambrowie
4	921	92120	RPOZ/2022/4301/PolskiŁad inwestycja z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków dot. budynku Zespołu Szkół nr 1	499 500,00	499 500,00	9 990,00	A. B. C.	489 510,00		Zespół Szkół nr 1 im.S.Roweckiego „Grotą”
5	921	92120	Edycja2RPOZ/2023/4358/PolskiŁad inwestycja z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków dot. budynku Zespołu Szkół nr 1	468 853,76	468 853,76	9 377,08	A. B. C.	459 476,68		Zespół Szkół nr 1 im.S.Roweckiego „Grotą”
6	921	92120	RPOZ/2022/4294/PolskiŁad inwestycja z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków dot. budynku Zespołu Szkół AgropreŹsiębiorczoŹci	467 000,00	467 000,00	9 340,00	A. B. C.	457 660,00		Zespół Szkół AgropreŹsiębiorczoŹci w Zambrowie
7	921	92120	Edycja2RPOZ/2022/3485/PolskiŁad inwestycja z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków dot. budynku Zespołu Szkół AgropreŹsiębiorczoŹci	472 000,00	472 000,00	9 440,00	A. B. C.	462 560,00		Zespół Szkół AgropreŹsiębiorczoŹci w Zambrowie
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2036B Paproć DuŹa - granica województwa*	6 933 000,00	6 933 000,00	1 733 250,00	A. B. C.	5 199 750,00		Starostwo Powiatowe w Zambrowie
9	600	60014	Przebudowa z rozbudow drogi powiatowej nr 2020B na odcinku Zaręby Kramki - Zaręby Grzymały (granica województwa)*	8 548 000,00	4 174 000,00	0,00	A. B. C.	4 174 000,00		Starostwo Powiatowe w Zambrowie
10	600	60014	Przebudowa mostu na przepust przez rzekę Wgroda wraz z dojazdami i wykonaniem zjazdów w miejscowości Pęchatka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 2033B*	3 000 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	A. B. C.	600 000,00		Starostwo Powiatowe w Zambrowie
11	801	80195	Poprawa efektywnoŹci energetycznej i modernizacja Źródeł ciepła wraz z zastosowaniem odnawialnych Źródeł energii w Specjalnym OŹrodku Szkolno Wychowawczym w Długoborzu*	3 070 734,72	250 000,00	250 000,00	A. B. C.	0,00		Starostwo Powiatowe w Zambrowie

12	801	80195	Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja źródeł ciepła wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w I liceum Ogólnokształcącym w Zambrowie*	3 070 734,72	250 000,00	250 000,00	A. B. C.	0,00		Starostwo Powiatowe w Zambrowie
13	750	75020	Budowa windy w budynku Starostwa Powiatowego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	A. B. C.	0,00		Starostwo Powiatowe w Zambrowie
14	600	60014	Modernizacja drogi w miejscowości Srebrna w zakresie montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	0,00		Starostwo Powiatowe w Zambrowie
15	754	75411	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	0,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie
16	801	80115 80117 80120	Budowa utwardzonego placu przy Zespole Szkół Agropresiębiorczości w Zambrowie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	A. B. C.	0,00		Zespół Szkół Agropresiębiorczości w Zambrowie
Razem				52 498 188,28	30 799 353,76	5 304 981,08	x	25 281 872,68	212 500,00	x

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

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

C. Inne źródła

* inwestycje będą realizowane w przypadku uzyskania dofinansowania i podpisania porozumień z gminami

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/44/25

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 26 lutego 2025 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane w jednostkach budżetowych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2025 r.

Lp.	Jednostka realizująca projekt	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	w tym:		Planowane wydatki										
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+14)	2025 r.									
									z tego:									
									Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									Wydatki razem (11+12+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+16+17+18)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
x	x	Wydatki razem:	x	x	10 847 594,52	1 786 159,63	9 061 434,89	1 912 904,81	646 111,12	0,00	0,00	646 111,12	1 266 793,69	0,00	0,00	0,00	1 266 793,69	
1	Starostwo Powiatowe w Zambrowie	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															
		Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe															
		Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
		Nazwa projektu:	Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Powiatu Zambrowskiego															
		Razem wydatki z tego:	x	x	850 000,00	144 500,00	705 500,00	638 888,95	108 611,12	0,00	0,00	108 611,12	530 277,83	0,00	0,00	0,00	530 277,83	
		rok 2023	x	dz. 720 rozdz. 72095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		rok 2024	x		211 111,05	35 888,88	175 222,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		rok 2025	x		638 888,95	108 611,12	530 277,83	638 888,95	108 611,12	0,00	0,00	108 611,12	530 277,83	0,00	0,00	0,00	530 277,83	
2	Starostwo Powiatowe w Zambrowie	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027															
		Priorytet:	Region przyjazny środowisku															
		Działanie:	Efektywność energetyczna															
		Nazwa projektu:	Modernizacja energetyczna wspólnej siedziby Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Zambrowie															
		Razem wydatki z tego:	x	x	3 288 365,08	493 254,77	2 795 110,31	250 000,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	
		rok 2024	x	dz. 750 rozdz. 75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		rok 2025	x		250 000,00	37 500,00	212 500,00	250 000,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	
		rok 2026	x		3 038 365,08	455 754,77	2 582 610,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. Stefana Roweckiego „GROTA” w Zambrowie	Program:	Erasmus +															
		Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe															
		Działanie:	Projekty mobilności osób uczących się i kadry w obszarach dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego															
		Nazwa projektu:	Erasmus + nr 2024-1-PL.01-KA121-VET-000202112															
		Razem wydatki z tego:	x	x	270 760,00	0,00	270 760,00	227 015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	227 015,86	0,00	0,00	0,00	227 015,86	
		rok 2024	x	dz. 801 rozdz. 80195	43 744,14	0,00	43 744,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		rok 2025	x		227 015,86	0,00	227 015,86	227 015,86	0,00	0,00	0,00	227 015,86	0,00	0,00	0,00	227 015,86		

[illegible]

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/44/25
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 26 lutego 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2025 roku

w złotych

DOTACJE								
dla jednostek sektora finansów publicznych				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Rozdział	Celowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Rozdział	Celowa	Podmiotowa
1	Gmina Miasto Zambrów	92116	20 000	1	Oświata i wychowanie w tym:	x		1 051 500
					Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok	80116		44 500
						80117		782 000
						80122		50 000
2	Fundusz Wsparcia Policji Podlaskiej Komendy Policji na rzecz Powiatowej Komendy Policji w Zambrowie	75405	40 000			80152		175 000
3	Gmina Szumowo	60014	80 000	2	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	75515	71 045	
4	Gmina Rutki	60014	80 000	3	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szumowie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służek	85311		175 980
5	Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie	92109	15 000	4	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym dotyczące instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	90095	60 000	
	Razem		235 000	5	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92195	7 000	
				6	Kultura fizyczna	92605	18 000	
				7	Prace konserwatorskie przy zabytkowym Domu Parafialnym ul. 1 Maja 65 w Szumowie	92120	40 000	
				x	Razem dotacje:	X	196 045	1 227 480

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/44/25
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 26 lutego 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem 2025 rok	Wydatki ogółem 2025 rok
1	2	3	4	5	6
	801		Oświata i wychowanie	185 000	185 000
1		80120	I Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie	75 000	75 000
2		80115	Zespół Szkół Nr 1 w Zambrowie	60 000	60 000
3		80115	Zespół Szkół Agropredsiębiorczości w Zambrowie	50 000	50 000
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 153 300	1 153 300
4		85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu	353 300	353 300
5		85410	Bursa Szkolna Nr 1 w Zambrowie	800 000	800 000
Ogółem				1 338 300	1 338 300

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/44/25

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 26 lutego 2025 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

W niniejszej uchwale dokonano zwiększenia dochodów o kwotę **10 440 958,00** oraz wydatków o kwotę **13 511 082,23** wynikającą z poniższych zmian:

1. Zwiększenie dochodów o kwotę **5.199.750,00** oraz wydatków o kwotę **6.433.000,00** w rozdz. 60014 w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (3.466.500 zł) i wkładu gminy (1.733.250 zł) oraz aktualizacja wartości zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2036B Paproć Duża – granica województwa”.
2. Zwiększenie dochodów o kwotę **4.174.000,00** oraz wydatków o kwotę **3.674.000,00** w rozdz. 60014 w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz aktualizacją wartości zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2020B na odcinku Zaręby Kramki – Zaręby Grzymały (granica województwa)”.
3. Zmniejszenie wydatków o kwotę **500.000,00** i rezygnacja z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1982B ulicy Tartak Stary w granicach miejscowości Rutki Kossaki” w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z RFRD.
4. Zwiększenie dochodów o kwotę **600.000,00** (wkład gminy) i wydatków o kwotę **3.000.000,00** w rozdz. 60014 w związku z wprowadzeniem zadania „Przebudowa mostu na przepust przez rzekę Wągroda wraz z dojazdami i wykonaniem zjazdów w miejscowości Pęchratka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 2033B”.
5. Zwiększenie wydatków o kwotę **65.000,00** w związku z wprowadzeniem zadania „Budowa utwardzonego placu przy Zespole Szkół Agropresiębiorczości w Zambrowie”.
6. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **18.200,00** w rozdz. 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.38.2025.ML przyznającej środki w ramach zadań zleconych, z przeznaczeniem na utrzymanie urzędników.
7. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **22.000,00** w rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.38.2025.ML przyznającej środki w ramach zadań zleconych na programy dla sprawców przemocy domowej.
8. Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdz. 85333 o kwotę **29.383,00** zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.38.10.2025.KS z przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
9. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **101.110,00** w rozdz. 85203 w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.46.2025.AW przyznającej środki w ramach zadań zleconych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego, środki przeznaczone dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Zambrowie.
10. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **108.342,00** w rozdz. 85218 w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.46.2025.AW przyznającej środki w ramach zadań zleconych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego, środki przeznaczone dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.

11. Zwiększenie wydatków w rozdz. 85311 o kwotę **7.500,00** w związku z zapewnieniem 10% wkładu własnego powiatu na realizację zadań Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie.
12. Zwiększenie dochodów o kwotę **151.000,00** i wydatków o kwotę **219.502,20** w rozdz. 80195 w związku z zakupem samochodu dofinansowanego w ramach środków PFRON na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu.
13. Zwiększenie dochodów i wydatków w dz. 801 o kwotę **58.466,00** w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy decyzją Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2025.p przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
14. Zwiększenie wydatków w dz. 801 o kwotę **78.324,22** (w tym 277,00 odsetki) mającej pokrycie w wolnych środkach wynikających z rozliczenia środków Funduszu Pomocy za 2024 r., przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
15. Zmniejszenie dochodów o kwotę **43.890,00** oraz zwiększenie wydatków o kwotę **6.254,81** w związku z aktualizacją wysokości środków na programy dofinansowane ze środków UE, mające pokrycie w przychodach pozostających do dyspozycji w ramach środków z rozliczenia 2024 r.
16. Zwiększenie dochodów o kwotę **22.597,00** w rozdz. 85410 w związku z aktualizacją dochodów zgodnie z wnioskiem Dyrektora Bursy Szkolnej.
17. Zwiększenie wydatków o kwotę **40.000,00** w rozdz. 85218 z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.
18. Zwiększenie wydatków o kwotę **150.000,00** w rozdz. 75020 z przeznaczeniem na budowę windy w budynku Starostwa Powiatowego.
19. Zwiększenie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych, zgodnie z wnioskami Dyrektorów Bursy Szkolnej i ZSA w Zambrowie.
20. Przesunięcie dochodów z tyt. subwencji i rezerwy z rozdz. 75802 w związku z koniecznością dostosowania rozdziałów do zmienionej klasyfikacji budżetowej.
21. Zmniejszenie o kwotę 15.000,00 wysokości rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami.
22. Dokonano przesunięć, w ramach posiadanych limitów, zgodnie z wnioskami Kierowników jednostek.
23. Dokonano aktualizacji załączników do uchwały zgodnie z w/w zmianami.