

**UCHWAŁA NR IX/72/2024**  
**RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 26 września 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę **6 430 750,72 zł**, zmniejsza się o kwotę **94 697,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę **17 605 160,97 zł**, zmniejsza się o kwotę **269 107,97 zł** oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024", zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2024", zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Dokonuje się zmiany załącznika "Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5. Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą **39 870 132,19 zł**, rozchody wynoszą **2 550 000,00 zł**.

**§ 6.** W uchwale nr XCI/553/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2024, zmienionej Uchwałą Nr XCII/556/2024 z dnia 5 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr XCIV/561/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr XCVI/578/2024 z dnia 23 lutego 2024 r., uchwałą Nr XCVII/580/2024 z dnia 4 marca 2024 r., Uchwałą Nr XCVIII/587/2024 z dnia 22 marca 2024 r., Uchwałą Nr XCIX/590/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr C/598/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r., Uchwałą nr II/29/2024 z dnia 13 maja 2024 r., Uchwałą Nr III/39/2024 z dnia 22 maja 2024 r., Uchwałą Nr IV/50/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr V/55/2024 z dnia 10 lipca 2024 r., Uchwałą Nr VI/61/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r., Uchwałą Nr VII/65/2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r. i Uchwałą Nr VIII/67/2024 z dnia 20 września 2024 r. § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 000 000,00 zł,

2. z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki /art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych/ w kwocie 500 000,00 zł,

3. z tytułu zaciągania pożyczek w państwowych funduszach celowych oraz państwowych i samorządowych osobach prawnych w kwocie 1 000 000,00 zł".

**§ 7.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **185 351 466,93 zł**,

- dochody bieżące - **121 438 828,66 zł**,

- dochody majątkowe - **63 912 638,27 zł**;

2) wydatki ogółem: **222 671 599,12 zł**,

- wydatki bieżące - **119 187 718,15 zł**,

- wydatki majątkowe - **103 483 880,97 zł**;

3) deficyt roku 2024 w kwocie **37 320 132,19 zł** będzie pokryty przychodami:

- z wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 11 000 000,00 zł,

- wynikającymi 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 w kwocie 1 251 416,33 zł,

- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 29 628,92 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 13 532 312,48 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwocie 879 998,00 zł,
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 10 626 776,46 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

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

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Krasiński**

**Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2024**

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                        |

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                        |

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                        |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 40 962 889,53     | 0,00         | 39 853,00    | 41 002 742,53            |
|       |          |      | 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                     |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 1 407 005,00      | 0,00         | 39 853,00    | 1 446 858,00             |
|       |          |      | 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                     |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 0,00              | 0,00         | 39 853,00    | 39 853,00                |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 95 452 235,35     | 0,00         | 1 600 000,00 | 97 052 235,35            |
|       |          |      | 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                     |
|       | 75816    |      | Wpływy do rozliczenia  | 12 724 888,35     | 0,00         | 1 600 000,00 | 14 324 888,35            |

|     |       |      |  |               |           |              |               |
|-----|-------|------|--|---------------|-----------|--------------|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 11 524 888,35 | 0,00      | 1 600 000,00 | 13 124 888,35 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 6 284 027,60  | 0,00      | 44 457,72    | 6 328 485,32  |
|     |       |      | 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                           | 1 706 160,86  | 0,00      | 44 457,72    | 1 750 618,58  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 1 550 619,34  | 0,00      | 44 457,72    | 1 595 077,06  |
|     |       |      | 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                           | 1 530 097,60  | 0,00      | 44 457,72    | 1 574 555,32  |
|     |       | 0941 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 176 870,95    | 0,00      | 44 457,72    | 221 328,67    |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 268 032,81    | 0,00      | 982 000,00   | 1 250 032,81  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
|     | 85111 |      | Szpital ogólny   | 262 032,81    | 0,00      | 982 000,00   | 1 244 032,81  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu  | 0,00          | 0,00      | 982 000,00   | 982 000,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 955 761,99  | -6 696,00 | 3 276 438,28 | 5 225 504,27  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00          |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 368 490,99  | -6 696,00 | 3 276 438,28 | 4 638 233,27  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 53 802,34     | -6 696,00 | 0,00         | 47 106,34     |
|     |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 244 688,65  | 0,00      | 3 276 438,28 | 4 521 126,93  |
| 855 |       |      | Rodzina  | 1 207 180,20  | 0,00      | 400 000,00   | 1 607 180,20  |

|  |       |      |  |            |      |            |            |
|--|-------|------|--|------------|------|------------|------------|
|  |       |      | 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       |
|  | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 607 180,20 | 0,00 | 150 000,00 | 757 180,20 |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług   | 600 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 750 000,00 |
|  | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 600 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 850 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług   | 600 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 850 000,00 |

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                        |
| <b>Ogółem:</b> |          |   |  | <b>179 015 413,93</b> | <b>-6 696,00</b> | <b>6 342 749,00</b> | <b>185 351 466,93</b>    |
|                |          |   | 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 | 2 010 569,96          | 0,00             | 44 457,72           | 2 055 027,68             |

### **Część opisowa do załącznika nr 1:**

**W dz. 600 rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy** - zwiększenia o kwotę **39 853,00 zł** dokonano w związku z dofinansowaniem przez gminy przewozów o charakterze użyteczności publicznej (Gmina Sidra - 5 000 zł, Gmina Kuźnica - 13 000 zł, Gmina Janów - 13 360 zł, Gmina Krynki - 8 493 zł). Po stronie wydatków o kwotę 39 853,00 zł zmniejsza się wkład powiatu w realizację zadania. Ogółem jego wartość pozostaje bez zmian.

**W dz. 758 rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia** - zwiększenia o kwotę **1 600 000,00 zł** dokonano w związku z przesunięciem uruchomienia transzy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

**W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **44 457,72 zł** dokonano w związku z wpływem refundacji poniesionych w 2023 r. wydatków zadania pn. "Erasmus+ w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce".

**W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne** - zwiększenia o kwotę **982 000,00 zł** dokonano w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z budżetu państwa realizacji zadań inwestycyjnych złożonych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych 2024-2030.

**W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** - zmniejszenia o kwotę **94 697,72 zł** dokonano w związku z brakiem dofinansowania z PFRON wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

O kwotę **3 364 440,00 zł** zwiększono plan dochodów w związku z dofinansowaniem ze środków PFRON utworzenia Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej.

**W dz. 855 rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze** - zwiększenia o kwotę **150 000,00 zł** dokonano w związku z osiągnięciem wyższych dochodów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

**W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** - zwiększenia o kwotę **250 000,00 zł** dokonano w związku z osiągnięciem wyższych dochodów z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

## Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2024

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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |
|                       |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | 86 200,00       | 86 200,00                     | 86 200,00                                 | 80 800,00  | 5 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          |           |       | po zmianach  | 86 200,00       | 86 200,00                     | 86 200,00                                 | 80 800,00  | 5 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
|                       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |      |      |
|                       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |
| 851                   |          |           | Ochrona zdrowia  | przed zmianą | 3 106 352,44    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 106 352,44                     | 3 106 352,44  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 119 267,40      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 119 267,40                       | 119 267,40                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 3 225 619,84    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 3 225 619,84                     | 3 225 619,84                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85111                 |          |           | Szpitale ogólne  | przed zmianą | 3 030 036,64    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 030 036,64                     | 3 030 036,64  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 119 267,40      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 119 267,40                       | 119 267,40                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 3 149 304,04    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 3 149 304,04                     | 3 149 304,04                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6650                  |          |           | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i | przed zmianą | 3 030 036,64    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 030 036,64                     | 3 030 036,64  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 119 267,40      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 119 267,40                       | 119 267,40                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 3 149 304,04    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 3 149 304,04                     | 3 149 304,04                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | 4 096 541,22    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 096 541,22      | 4 096 541,22                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 119 267,40      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 119 267,40                       | 119 267,40  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 4 215 808,62    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 215 808,62                     | 4 215 808,62  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |





|             |   |              |               |               |               |               |              |      |            |      |      |             |             |             |      |      |      |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------|------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|
| 71012       | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | przed zmianą | 1 840 635,00  | 1 840 635,00  | 1 840 635,00  | 1 520 635,00  | 320 000,00   | 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  | 115 500,00    | 115 500,00    | 115 500,00    | 115 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach |   |              | 1 956 135,00  | 1 956 135,00  | 1 956 135,00  | 1 636 135,00  | 320 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 1 177 586,00  | 1 177 586,00  | 1 177 586,00  | 1 177 586,00  | 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 |      |      |
|             |   | zwiększenie  | 93 000,00     | 93 000,00     | 93 000,00     | 93 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
| po zmianach |   |              | 1 270 586,00  | 1 270 586,00  | 1 270 586,00  | 1 270 586,00  | 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 | 213 770,00    | 213 770,00    | 213 770,00    | 213 770,00    | 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        |      |      |      |
|             |   | 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        |      |      |      |
| po zmianach |   |              | 228 770,00    | 228 770,00    | 228 770,00    | 228 770,00    | 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 | 30 468,00     | 30 468,00     | 30 468,00     | 30 468,00     | 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        |             |      |      |      |
|             |   | zwiększenie  | 7 500,00      | 7 500,00      | 7 500,00      | 7 500,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        |             |      |      |      |
| po zmianach |   |              | 37 968,00     | 37 968,00     | 37 968,00     | 37 968,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        |             |      |      |      |
| 750         | Administracja publiczna                               | przed zmianą | 19 677 973,41 | 18 883 714,76 | 18 355 714,76 | 14 761 679,72 | 3 594 035,04 | 0,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 794 258,65  | 794 258,65  | 0,00 |      |      |
|             |   | zmniejszenie | -305 097,72   | -106 696,00   | -106 696,00   | 0,00          | -106 696,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | -198 401,72 | -198 401,72 | 0,00 |      |      |
|             |   | zwiększenie  | 2 228 900,00  | 2 228 900,00  | 2 228 900,00  | 2 228 900,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |      |
| po zmianach |   |              | 21 601 775,69 | 21 005 918,76 | 20 477 918,76 | 16 990 579,72 | 3 487 339,04 | 0,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 595 856,93  | 595 856,93  | 0,00        |      |      |      |
| 75011       | Urzędy wojewódzkie                                    | przed zmianą | 157 824,00    | 157 824,00    | 157 824,00    | 157 824,00    | 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        |             |      |      |      |
|             |   | zwiększenie  | 46 800,00     | 46 800,00     | 46 800,00     | 46 800,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        |             |      |      |      |
| po zmianach |   |              | 204 624,00    | 204 624,00    | 204 624,00    | 204 624,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        |             |      |      |      |
| 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 100 544,00    | 100 544,00    | 100 544,00    | 100 544,00    | 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        |             |      |      |      |
|             |   | zwiększenie  | 39 000,00     | 39 000,00     | 39 000,00     | 39 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        |             |      |      |      |
| po zmianach |   |              | 139 544,00    | 139 544,00    | 139 544,00    | 139 544,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        |             |      |      |      |
| 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 29 800,00     | 29 800,00     | 29 800,00     | 29 800,00     | 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        |             |      |      |      |
|             |   | 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        |             |      |      |      |
| po zmianach |   |              | 35 800,00     | 35 800,00     | 35 800,00     | 35 800,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        |             |      |      |      |
| 4120        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 4 135,00      | 4 135,00      | 4 135,00      | 4 135,00      | 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        |             |      |      |      |
|             |   | zwiększenie  | 1 800,00      | 1 800,00      | 1 800,00      | 1 800,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        |             |      |      |      |
| po zmianach |   |              | 5 935,00      | 5 935,00      | 5 935,00      | 5 935,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        |             |             |      |      |      |
| 75020       | Starostwa powiatowe                                   | przed zmianą | 16 030 874,03 | 15 236 615,38 | 15 226 615,38 | 13 054 588,00 | 2 172 027,38 | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 794 258,65  | 794 258,65  | 0,00        |      |      |      |
|             |   | zmniejszenie | -205 097,72   | -6 696,00     | -6 696,00     | 0,00          | -6 696,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -198 401,72 | -198 401,72 | 0,00        |      |      |      |
|             |   | zwiększenie  | 2 166 000,00  | 2 166 000,00  | 2 166 000,00  | 2 166 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |      |      |
| po zmianach |   |              | 17 991 776,31 | 17 395 919,38 | 17 385 919,38 | 15 220 588,00 | 2 165 331,38 | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 595 856,93  | 595 856,93  | 0,00        |      |      |      |
| 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 10 120 790,00 | 10 120 790,00 | 10 120 790,00 | 10 120 790,00 | 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        |             |      |      |      |
|             |   | zwiększenie  | 1 870 000,00  | 1 870 000,00  | 1 870 000,00  | 1 870 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        |             |      |      |      |
| po zmianach |   |              | 11 990 790,00 | 11 990 790,00 | 11 990 790,00 | 11 990 790,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        |             |      |      |      |
| 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 1 844 980,00  | 1 844 980,00  | 1 844 980,00  | 1 844 980,00  | 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        |             |      |      |      |
|             |   | zwiększenie  | 280 000,00    | 280 000,00    | 280 000,00    | 280 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        |             |      |      |      |
| po zmianach |   |              | 2 124 980,00  | 2 124 980,00  | 2 124 980,00  | 2 124 980,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        |             |      |      |      |
| 4120        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 287 255,00    | 287 255,00    | 287 255,00    | 287 255,00    | 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        |             |      |      |      |
|             |   | zwiększenie  | 16 000,00     | 16 000,00     | 16 000,00     | 16 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        |             |      |      |      |
| po zmianach |   |              | 303 255,00    | 303 255,00    | 303 255,00    | 303 255,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        |             |      |      |      |

|       |   |              |              |              |              |              |             |      |      |      |      |      |              |             |      |      |      |      |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------|------|------|------|------|--------------|-------------|------|------|------|------|
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 571 449,88   | 571 449,88   | 571 449,88   | 0,00         | 571 449,88  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | -6 696,00    | -6 696,00    | -6 696,00    | 0,00         | -6 696,00   | 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  | 564 753,88   | 564 753,88   | 564 753,88   | 0,00         | 564 753,88  | 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 | 705 698,65   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 698,65   | 705 698,65  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | -198 401,72  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -198 401,72  | -198 401,72 | 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  | 507 296,93   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 296,93   | 507 296,93  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą | 495 000,00   | 495 000,00   | 495 000,00   | 15 000,00    | 480 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | -100 000,00  | -100 000,00  | -100 000,00  | 0,00         | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 395 000,00   | 395 000,00   | 395 000,00   | 15 000,00    | 380 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 160 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | -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 |      |
|       |   | 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  | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00         | 140 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | przed zmianą | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | -80 000,00   | -80 000,00   | -80 000,00   | 0,00         | -80 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | przed zmianą | 1 582 841,38 | 1 582 841,38 | 1 582 841,38 | 1 529 305,00 | 53 536,38   | 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  | 16 100,00    | 16 100,00    | 16 100,00    | 16 100,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 1 598 941,38 | 1 598 941,38 | 1 598 941,38 | 1 545 405,00 | 53 536,38   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 1 230 555,00 | 1 230 555,00 | 1 230 555,00 | 1 230 555,00 | 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  | 9 500,00     | 9 500,00     | 9 500,00     | 9 500,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 1 240 055,00 | 1 240 055,00 | 1 240 055,00 | 1 240 055,00 | 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 | 219 030,00   | 219 030,00   | 219 030,00   | 219 030,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 4 600,00     | 4 600,00     | 4 600,00     | 4 600,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 223 630,00   | 223 630,00   | 223 630,00   | 223 630,00   | 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 | 31 220,00    | 31 220,00    | 31 220,00    | 31 220,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zwiększenie  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 33 220,00    | 33 220,00    | 33 220,00    | 33 220,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 757   | Obsługa długu publicznego   | przed zmianą | 3 288 880,00 | 3 288 880,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 288 880,00 | 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  | 208 279,00   | 208 279,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 279,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 3 497 159,00 | 3 497 159,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 497 159,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 3 288 880,00 | 3 288 880,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 288 880,00 | 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  | 208 279,00   | 208 279,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 279,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 3 497 159,00 | 3 497 159,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 497 159,00 | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | przed zmianą | 13 880,00    | 13 880,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 880,00    | 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  | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 73 880,00    | 73 880,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 880,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

|     |      |  |              |               |               |               |               |              |              |            |              |      |              |               |               |      |      |      |
|-----|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
|     | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | przed zmianą | 3 275 000,00  | 3 275 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | zwiększenie  | 148 279,00    | 148 279,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 148 279,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | po zmianach  | 3 423 279,00  | 3 423 279,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 3 423 279,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |      | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 46 250 384,93 | 34 504 074,53 | 29 854 639,13 | 25 220 822,26 | 4 633 816,87 | 2 091 645,57 | 167 825,00 | 2 389 964,83 | 0,00 | 0,00         | 11 746 310,40 | 11 746 310,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | zmniejszenie | -1 275 915,74 | -1 248 000,00 | -1 248 000,00 | -1 248 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -27 915,74    | -27 915,74    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | zwiększenie  | 5 479 687,19  | 2 484 688,75  | 1 808 752,75  | 978 000,00    | 830 752,75   | 675 936,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 2 994 998,44  | 2 994 998,44  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | po zmianach  | 50 454 156,38 | 35 740 763,28 | 30 415 391,88 | 24 950 822,26 | 5 464 569,62 | 2 767 581,57 | 167 825,00 | 2 389 964,83 | 0,00 | 0,00         | 14 713 393,10 | 14 713 393,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | przed zmianą | 3 645 426,29  | 3 645 426,29  | 2 455 475,78  | 2 324 831,00  | 130 644,78   | 1 189 950,51 | 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  | 619 936,00    | 619 936,00    | 195 000,00    | 195 000,00    | 0,00         | 424 936,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | po zmianach  | 4 265 362,29  | 4 265 362,29  | 2 650 475,78  | 2 519 831,00  | 130 644,78   | 1 614 886,51 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | przed zmianą | 1 189 950,51  | 1 189 950,51  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 189 950,51 | 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  | 424 936,00    | 424 936,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 424 936,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | po zmianach  | 1 614 886,51  | 1 614 886,51  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 614 886,51 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | przed zmianą | 331 932,88    | 331 932,88    | 331 932,88    | 331 932,88    | 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  | 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  | 356 932,88    | 356 932,88    | 356 932,88    | 356 932,88    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | przed zmianą | 1 789 460,00  | 1 789 460,00  | 1 789 460,00  | 1 789 460,00  | 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  | 170 000,00    | 170 000,00    | 170 000,00    | 170 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | po zmianach  | 1 959 460,00  | 1 959 460,00  | 1 959 460,00  | 1 959 460,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | przed zmianą | 399 106,86    | 399 106,86    | 399 106,86    | 363 145,00    | 35 961,86    | 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  | 41 000,00     | 41 000,00     | 41 000,00     | 41 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | po zmianach  | 440 106,86    | 440 106,86    | 440 106,86    | 404 145,00    | 35 961,86    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | przed zmianą | 52 070,00     | 52 070,00     | 52 070,00     | 52 070,00     | 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  | 58 070,00     | 58 070,00     | 58 070,00     | 58 070,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | przed zmianą | 280 580,00    | 280 580,00    | 280 580,00    | 280 580,00    | 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  | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | po zmianach  | 315 580,00    | 315 580,00    | 315 580,00    | 315 580,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | przed zmianą | 12 810 159,21 | 9 668 735,92  | 9 589 007,92  | 8 383 943,14  | 1 205 064,78 | 0,00         | 79 728,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 3 141 423,29  | 3 141 423,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | zmniejszenie | -27 563,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | -27 563,00   | -27 563,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | zwiększenie  | 382 000,00    | 382 000,00    | 382 000,00    | 382 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | po zmianach  | 13 164 596,21 | 10 050 735,92 | 9 971 007,92  | 8 765 943,14  | 1 205 064,78 | 0,00         | 79 728,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 3 113 860,29  | 3 113 860,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | przed zmianą | 724 898,00    | 724 898,00    | 724 898,00    | 724 898,00    | 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  | 66 000,00     | 66 000,00     | 66 000,00     | 66 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | po zmianach  | 790 898,00    | 790 898,00    | 790 898,00    | 790 898,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | przed zmianą | 1 219 148,00  | 1 219 148,00  | 1 219 148,00  | 1 219 148,00  | 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  | 41 000,00     | 41 000,00     | 41 000,00     | 41 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | po zmianach  | 1 260 148,00  | 1 260 148,00  | 1 260 148,00  | 1 260 148,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | przed zmianą | 5 770 318,00  | 5 770 318,00  | 5 770 318,00  | 5 770 318,00  | 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  | 275 000,00    | 275 000,00    | 275 000,00    | 275 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |      |  | po zmianach  | 6 045 318,00  | 6 045 318,00  | 6 045 318,00  | 6 045 318,00  | 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 | 93 368,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 368,00    | 93 368,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | -27 563,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -27 563,00   | -27 563,00 | 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  | 65 805,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 65 805,00    | 65 805,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia   | przed zmianą | 1 151 600,44  | 1 151 600,44  | 1 151 600,44  | 952 827,62    | 198 772,82   | 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  | 18 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00     | 15 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 1 169 600,44  | 1 169 600,44  | 1 169 600,44  | 967 827,62    | 201 772,82   | 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 | 101 266,00    | 101 266,00    | 101 266,00    | 0,00          | 101 266,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 3 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 104 266,00    | 104 266,00    | 104 266,00    | 0,00          | 104 266,00   | 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 | 742 621,00    | 742 621,00    | 742 621,00    | 742 621,00    | 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  | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 757 621,00    | 757 621,00    | 757 621,00    | 757 621,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące   | przed zmianą | 20 429 149,76 | 11 879 262,65 | 11 798 588,62 | 9 936 468,39  | 1 862 120,23 | 286,03       | 80 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 549 887,11 | 8 549 887,11 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | -352,74       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -352,74      | -352,74      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 233 352,74    | 233 000,00    | 233 000,00    | 226 000,00    | 7 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,74       | 352,74       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 20 662 149,76 | 12 112 262,65 | 12 031 588,62 | 10 162 468,39 | 1 869 120,23 | 286,03       | 80 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 549 887,11 | 8 549 887,11 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 1 512 107,00  | 1 512 107,00  | 1 512 107,00  | 1 512 107,00  | 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  | 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 |      |
|       |  | po zmianach  | 1 552 107,00  | 1 552 107,00  | 1 552 107,00  | 1 552 107,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 1 414 877,00  | 1 414 877,00  | 1 414 877,00  | 1 414 877,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 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  | 1 444 877,00  | 1 444 877,00  | 1 444 877,00  | 1 444 877,00  | 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 | 199 156,00    | 199 156,00    | 199 156,00    | 199 156,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 200 156,00    | 200 156,00    | 200 156,00    | 200 156,00    | 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 | 159 168,00    | 159 168,00    | 159 168,00    | 0,00          | 159 168,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 7 000,00      | 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 |      |
|       |  | po zmianach  | 166 168,00    | 166 168,00    | 166 168,00    | 0,00          | 166 168,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | przed zmianą | 6 203 826,00  | 6 203 826,00  | 6 203 826,00  | 6 203 826,00  | 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  | 155 000,00    | 155 000,00    | 155 000,00    | 155 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 6 358 826,00  | 6 358 826,00  | 6 358 826,00  | 6 358 826,00  | 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 | 5 994 151,80  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 994 151,80 | 5 994 151,80 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | -352,74       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -352,74      | -352,74      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 5 993 799,06  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 993 799,06 | 5 993 799,06 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 6100  | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | przed zmianą | 29 840,31     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 840,31    | 29 840,31    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |  | zwiększenie  | 352,74        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,74       | 352,74       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 30 193,05     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 193,05    | 30 193,05    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne  | przed zmianą | 2 142 266,60  | 2 142 266,60  | 1 240 857,57  | 1 077 614,95  | 163 242,62   | 901 409,03   | 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  | 366 000,00    | 366 000,00    | 115 000,00    | 100 000,00    | 15 000,00    | 251 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | po zmianach  | 2 508 266,60  | 2 508 266,60  | 1 355 857,57  | 1 177 614,95  | 178 242,62   | 1 152 409,03 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |

|  |       |  |              |               |               |               |               |              |              |          |              |      |      |              |              |      |      |
|--|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|  | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | przed zmianą | 901 409,03    | 901 409,03    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 901 409,03   | 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  | 251 000,00    | 251 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 251 000,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 1 152 409,03  | 1 152 409,03  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 152 409,03 | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 156 290,00    | 156 290,00    | 156 290,00    | 156 290,00    | 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  | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 168 290,00    | 168 290,00    | 168 290,00    | 168 290,00    | 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 | 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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      | 0,00          | 5 000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 15 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 4260  | Zakup energii  | przed zmianą | 85 000,00     | 85 000,00     | 85 000,00     | 0,00          | 85 000,00    | 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  | 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 |
|  |       |  | po zmianach  | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00          | 90 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 14 600,00     | 14 600,00     | 14 600,00     | 0,00          | 14 600,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 19 600,00     | 19 600,00     | 19 600,00     | 0,00          | 19 600,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | przed zmianą | 842 114,00    | 842 114,00    | 842 114,00    | 842 114,00    | 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  | 88 000,00     | 88 000,00     | 88 000,00     | 88 000,00     | 0,00         | 88 000,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 930 114,00    | 930 114,00    | 930 114,00    | 930 114,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I | przed zmianą | 687 527,85    | 687 527,85    | 684 818,85    | 585 153,15    | 99 665,70    | 0,00         | 2 709,00 | 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  | 19 000,00     | 19 000,00     | 19 000,00     | 19 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 706 527,85    | 706 527,85    | 703 818,85    | 604 153,15    | 99 665,70    | 0,00         | 2 709,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | przed zmianą | 464 486,58    | 464 486,58    | 464 486,58    | 464 486,58    | 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  | 19 000,00     | 19 000,00     | 19 000,00     | 19 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 483 486,58    | 483 486,58    | 483 486,58    | 483 486,58    | 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 | 4 673 256,92  | 4 618 256,92  | 2 223 292,09  | 1 462 919,01  | 760 373,08   | 0,00         | 5 000,00 | 2 389 964,83 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | -1 248 000,00 | -1 248 000,00 | -1 248 000,00 | -1 248 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 3 800 398,45  | 805 752,75    | 805 752,75    | 0,00          | 805 752,75   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 994 645,70 | 2 994 645,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 7 225 655,37  | 4 176 009,67  | 1 781 044,84  | 214 919,01    | 1 566 125,83 | 0,00         | 5 000,00 | 2 389 964,83 | 0,00 | 0,00 | 3 049 645,70 | 3 049 645,70 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 220 700,00    | 220 700,00    | 220 700,00    | 220 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zmniejszenie | -220 700,00   | -220 700,00   | -220 700,00   | -220 700,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 180 560,10    | 180 560,10    | 180 560,10    | 0,00          | 180 560,10   | 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  | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 300 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       |  | po zmianach  | 480 560,10    | 480 560,10    | 480 560,10    | 0,00          | 480 560,10   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|     |  |       |  |              |               |               |               |              |              |           |          |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|--|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |  | 4260  | Zakup energii  | 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  | 505 752,75    | 505 752,75    | 505 752,75    | 0,00         | 505 752,75   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | po zmianach  | 505 752,75    | 505 752,75    | 505 752,75    | 0,00         | 505 752,75   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | przed zmianą | 1 236 910,44  | 1 236 910,44  | 1 236 910,44  | 1 236 910,44 | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | zmniejszenie | -1 027 300,00 | -1 027 300,00 | -1 027 300,00 | 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  | 209 610,44    | 209 610,44    | 209 610,44    | 209 610,44   | 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 | 55 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 55 000,00    | 55 000,00    | 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 |
|     |  |       |  | zwiększenie  | 2 994 645,70  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 2 994 645,70 | 2 994 645,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | po zmianach  | 3 049 645,70  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 3 049 645,70 | 3 049 645,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |       | Ochrona zdrowia  | przed zmianą | 2 765 623,64  | 2 075 223,64  | 2 025 223,64  | 3 000,00     | 2 022 223,64 | 50 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 690 400,00   | 690 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | zmniejszenie | -32 200,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | -32 200,00   | -32 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | zwiększenie  | 1 235 383,66  | 7 883,66      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 7 883,66  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1 227 500,00 | 1 227 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | po zmianach  | 3 968 807,30  | 2 083 107,30  | 2 025 223,64  | 3 000,00     | 2 022 223,64 | 57 883,66 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1 885 700,00 | 1 885 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 85111 | Szpital ogólny   | przed zmianą | 2 690 400,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00         | 2 000 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 690 400,00   | 690 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | zmniejszenie | -32 200,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | -32 200,00   | -32 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | zwiększenie  | 1 235 383,66  | 7 883,66      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 7 883,66  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1 227 500,00 | 1 227 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | po zmianach  | 3 893 583,66  | 2 007 883,66  | 2 000 000,00  | 0,00         | 2 000 000,00 | 7 883,66  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1 885 700,00 | 1 885 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | zwiększenie  | 7 883,66      | 7 883,66      | 0,00          | 0,00         | 7 883,66     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | po zmianach  | 7 883,66      | 7 883,66      | 0,00          | 0,00         | 7 883,66     | 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 |
|     |  |       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | zwiększenie  | 625 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 625 000,00   | 625 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | po zmianach  | 625 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 625 000,00   | 625 000,00   | 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  | 602 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 602 500,00   | 602 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | po zmianach  | 602 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 602 500,00   | 602 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą | 690 400,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 690 400,00   | 690 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | zmniejszenie | -32 200,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | -32 200,00   | -32 200,00   | 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  | 658 200,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 658 200,00   | 658 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |       | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 3 726 468,73  | 2 327 817,58  | 2 326 817,58  | 1 937 936,60 | 388 880,98   | 0,00      | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 651,15 | 1 398 651,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | zwiększenie  | 29 500,00     | 29 500,00     | 29 500,00     | 29 500,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | po zmianach  | 3 755 968,73  | 2 357 317,58  | 2 356 317,58  | 1 967 436,60 | 388 880,98   | 0,00      | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398 651,15 | 1 398 651,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 85203 | Óśrodki wsparcia   | przed zmianą | 655 985,90    | 655 985,90    | 655 985,90    | 407 432,90   | 248 553,00   | 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  | 29 500,00     | 29 500,00     | 29 500,00     | 29 500,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | po zmianach  | 685 485,90    | 685 485,90    | 685 485,90    | 436 932,90   | 248 553,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 319 735,00    | 319 735,00    | 319 735,00    | 319 735,00   | 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  | 29 000,00     | 29 000,00     | 29 000,00     | 29 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | po zmianach  | 348 735,00    | 348 735,00    | 348 735,00    | 348 735,00   | 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 | 58 050,65     | 58 050,65     | 58 050,65     | 58 050,65    | 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  | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | po zmianach  | 58 550,65     | 58 550,65     | 58 550,65     | 58 550,65    | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |  |  |              |               |               |              |              |              |              |            |      |      |      |            |              |              |              |      |      |      |
|-------|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 853   |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                   | przed zmianą | 5 733 306,17  | 5 072 309,17  | 4 201 613,17 | 3 859 955,00 | 3 41 658,17  | 864 196,00   | 6 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 997,00 | 660 997,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |  |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 6 769 591,20  | 146 730,00    | 80 500,00    | 70 500,00    | 10 000,00    | 66 230,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 6 622 861,20 | 6 622 861,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach  | 12 502 897,37 | 5 219 039,17  | 4 282 113,17 | 3 930 455,00 | 351 658,17   | 930 426,00   | 6 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 7 283 858,20 | 7 283 858,20 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych          | przed zmianą | 1 601 294,75  | 940 297,75    | 76 101,75    | 0,00         | 76 101,75    | 864 196,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 997,00 | 660 997,00   | 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  | 6 689 091,20  | 66 230,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 66 230,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 6 622 861,20 | 6 622 861,20 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach  | 8 290 385,95  | 1 006 527,75  | 76 101,75    | 0,00         | 76 101,75    | 930 426,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 7 283 858,20 | 7 283 858,20 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2510  |  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | przed zmianą | 533 346,00    | 533 346,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 533 346,00   | 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  | 66 230,00     | 66 230,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 66 230,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach  | 599 576,00    | 599 576,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 599 576,00   | 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 | 105 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 105 000,00   | 105 000,00   | 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 | 0,00 |
|       |  |  | zwiększenie  | 6 622 861,20  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 6 622 861,20 | 6 622 861,20 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach  | 6 727 861,20  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 6 727 861,20 | 6 727 861,20 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                    | przed zmianą | 1 507,42      | 1 507,42      | 1 507,42     | 0,00         | 1 507,42     | 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  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach  | 11 507,42     | 11 507,42     | 11 507,42    | 0,00         | 11 507,42    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |  | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | zwiększenie  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy   | przed zmianą | 4 130 504,00  | 4 130 504,00  | 4 124 004,00 | 3 859 955,00 | 264 049,00   | 0,00         | 6 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 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 | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 4 201 004,00  | 4 201 004,00  | 4 194 504,00 | 3 930 455,00 | 264 049,00   | 0,00         | 6 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | przed zmianą | 2 991 625,00  | 2 991 625,00  | 2 991 625,00 | 2 991 625,00 | 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  | 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 | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 3 062 125,00  | 3 062 125,00  | 3 062 125,00 | 3 062 125,00 | 0,00         | 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 | 15 885 582,11 | 15 848 682,11 | 8 855 830,95 | 7 319 810,12 | 1 536 020,83 | 6 822 551,16 | 170 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 36 900,00    | 36 900,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | zmniejszenie | -15 000,00    | -15 000,00    | -15 000,00   | 0,00         | -15 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 1 893 387,00  | 1 893 387,00  | 540 000,00   | 540 000,00   | 0,00         | 1 353 387,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 17 763 969,11 | 17 727 069,11 | 9 380 830,95 | 7 859 810,12 | 1 521 020,83 | 8 175 938,16 | 170 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 36 900,00    | 36 900,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85403 |  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                              | przed zmianą | 4 112 137,67  | 4 075 237,67  | 4 065 237,67 | 3 247 903,56 | 817 334,11   | 0,00         | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00  | 36 900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | zmniejszenie | -15 000,00    | -15 000,00    | -15 000,00   | 0,00         | -15 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 249 000,00    | 249 000,00    | 249 000,00   | 249 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 4 346 137,67  | 4 309 237,67  | 4 299 237,67 | 3 496 903,56 | 802 334,11   | 0,00         | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 36 900,00    | 36 900,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | przed zmianą | 1 606 328,00  | 1 606 328,00  | 1 606 328,00 | 1 606 328,00 | 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  | 139 000,00    | 139 000,00    | 139 000,00   | 139 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 1 745 328,00  | 1 745 328,00  | 1 745 328,00 | 1 745 328,00 | 0,00         | 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 | 463 114,00    | 463 114,00    | 463 114,00   | 463 114,00   | 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  | 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 | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 493 114,00    | 493 114,00    | 493 114,00   | 493 114,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | przed zmianą | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | zmniejszenie | -5 000,00     | -5 000,00     | -5 000,00    | 0,00         | -5 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 145 000,00    | 145 000,00    | 145 000,00   | 0,00         | 145 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |  |              |              |              |              |              |            |              |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4260  | Zakup energii  | przed zmianą | 320 000,00   | 320 000,00   | 320 000,00   | 0,00         | 320 000,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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  | 315 000,00   | 315 000,00   | 315 000,00   | 0,00         | 315 000,00 | 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 | 93 500,00    | 93 500,00    | 93 500,00    | 0,00         | 93 500,00  | 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  | 88 500,00    | 88 500,00    | 88 500,00    | 0,00         | 88 500,00  | 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 | 899 700,00   | 899 700,00   | 899 700,00   | 0,00         | 899 700,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 979 700,00   | 979 700,00   | 979 700,00   | 0,00         | 979 700,00 | 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 | 2 143 624,54 | 2 143 624,54 | 1 956 234,27 | 1 740 483,96 | 215 750,31 | 186 890,27   | 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  | 85 000,00    | 85 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 85 000,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 2 228 624,54 | 2 228 624,54 | 1 956 234,27 | 1 740 483,96 | 215 750,31 | 271 890,27   | 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 186 890,27   | 186 890,27   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 186 890,27   | 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  | 85 000,00    | 85 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 85 000,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 271 890,27   | 271 890,27   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 271 890,27   | 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 | 2 224 861,07 | 2 224 861,07 | 2 215 861,07 | 1 848 582,06 | 367 279,01 | 0,00         | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 2 235 861,07 | 2 235 861,07 | 2 226 861,07 | 1 859 582,06 | 367 279,01 | 0,00         | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | przed zmianą | 433 020,00   | 433 020,00   | 433 020,00   | 433 020,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 444 020,00   | 444 020,00   | 444 020,00   | 444 020,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze  | przed zmianą | 4 193 305,36 | 4 193 305,36 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 193 305,36 | 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  | 652 177,00   | 652 177,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 652 177,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 4 845 482,36 | 4 845 482,36 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 845 482,36 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 4 193 305,36 | 4 193 305,36 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 193 305,36 | 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  | 652 177,00   | 652 177,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 652 177,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 4 845 482,36 | 4 845 482,36 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 845 482,36 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii   | przed zmianą | 2 442 355,53 | 2 442 355,53 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 442 355,53 | 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  | 616 210,00   | 616 210,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 616 210,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 3 058 565,53 | 3 058 565,53 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 058 565,53 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 2 442 355,53 | 2 442 355,53 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 442 355,53 | 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  | 616 210,00   | 616 210,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 616 210,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 3 058 565,53 | 3 058 565,53 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 058 565,53 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność  | przed zmianą | 139 787,79   | 139 787,79   | 139 787,79   | 63 001,54    | 76 786,25  | 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  | 280 000,00   | 280 000,00   | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 419 787,79   | 419 787,79   | 419 787,79   | 343 001,54   | 76 786,25  | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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  | 280 000,00   | 280 000,00   | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 280 000,00   | 280 000,00   | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|                       |   |              |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                      |                      |                   |             |             |      |
|-----------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|------|
| 855                   | Rodzina   | przed zmianą | 8 832 068,20          | 8 193 644,20          | 4 649 032,20         | 2 771 759,20         | 1 877 273,00         | 0,00                 | 1 850 590,00        | 1 694 022,00        | 0,00        | 0,00                | 638 424,00           | 638 424,00           | 47 324,00         | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |   | zmniejszenie | -650 000,00           | -650 000,00           | -620 000,00          | -300 000,00          | -320 000,00          | 0,00                 | -30 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | zwiększenie  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | po zmianach  | 8 182 068,20          | 7 543 644,20          | 4 029 032,20         | 2 471 759,20         | 1 557 273,00         | 0,00                 | 1 820 590,00        | 1 694 022,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 638 424,00           | 638 424,00        | 47 324,00   | 0,00        | 0,00 |
| 85508                 | Rodziny zastępcze   | przed zmianą | 2 429 658,20          | 2 429 658,20          | 745 968,20           | 496 775,20           | 249 193,00           | 0,00                 | 1 683 690,00        | 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           | 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        | 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  | 2 409 658,20          | 2 409 658,20          | 725 968,20           | 496 775,20           | 229 193,00           | 0,00                 | 1 683 690,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 4330                  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 232 335,00            | 232 335,00            | 232 335,00           | 0,00                 | 232 335,00           | 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           | 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        | 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  | 212 335,00            | 212 335,00            | 212 335,00           | 0,00                 | 212 335,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 85510                 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | przed zmianą | 6 402 410,00          | 5 763 986,00          | 3 903 064,00         | 2 274 984,00         | 1 628 080,00         | 0,00                 | 1 669 000,00        | 1 694 022,00        | 0,00        | 0,00                | 638 424,00           | 638 424,00           | 47 324,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | zmniejszenie | -630 000,00           | -630 000,00           | -600 000,00          | -300 000,00          | -300 000,00          | 0,00                 | -30 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | zwiększenie  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | po zmianach  | 5 772 410,00          | 5 133 986,00          | 3 303 064,00         | 1 974 984,00         | 1 328 080,00         | 0,00                 | 1 369 000,00        | 1 694 022,00        | 0,00        | 0,00                | 638 424,00           | 638 424,00           | 47 324,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 3110                  | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 166 900,00            | 166 900,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 166 900,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | zmniejszenie | -30 000,00            | -30 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -30 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | zwiększenie  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | po zmianach  | 136 900,00            | 136 900,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 136 900,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 1 932 944,00          | 1 932 944,00          | 1 932 944,00         | 1 932 944,00         | 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 | -300 000,00           | -300 000,00           | -300 000,00          | -300 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | 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  | 1 632 944,00          | 1 632 944,00          | 1 632 944,00         | 1 632 944,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 4210                  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 490 268,00            | 490 268,00            | 490 268,00           | 0,00                 | 490 268,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | zmniejszenie | -250 000,00           | -250 000,00           | -250 000,00          | 0,00                 | -250 000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | zwiększenie  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | po zmianach  | 240 268,00            | 240 268,00            | 240 268,00           | 0,00                 | 240 268,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 4330                  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 682 000,00            | 682 000,00            | 682 000,00           | 0,00                 | 682 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | zmniejszenie | -50 000,00            | -50 000,00            | -50 000,00           | 0,00                 | -50 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |   | 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  | 632 000,00            | 632 000,00            | 632 000,00           | 0,00                 | 632 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |   | przed zmianą | <b>188 978 830,41</b> | <b>101 942 371,35</b> | <b>79 982 694,52</b> | <b>57 468 956,78</b> | <b>22 513 737,74</b> | <b>11 755 294,90</b> | <b>2 724 515,00</b> | <b>4 190 986,83</b> | <b>0,00</b> | <b>3 288 880,00</b> | <b>87 036 459,16</b> | <b>87 036 459,16</b> | <b>195 324,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |   | zmniejszenie | <b>-2 438 213,46</b>  | <b>-2 179 696,00</b>  | <b>-2 149 696,00</b> | <b>-1 548 000,00</b> | <b>-601 696,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-30 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-258 517,46</b>   | <b>-258 517,46</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |   | zwiększenie  | <b>19 654 999,06</b>  | <b>7 164 868,41</b>   | <b>4 803 152,75</b>  | <b>3 962 400,00</b>  | <b>840 752,75</b>    | <b>2 153 436,66</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>208 279,00</b>   | <b>12 490 130,65</b> | <b>12 490 130,65</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |   | po zmianach  | <b>206 195 616,01</b> | <b>106 927 543,89</b> | <b>82 636 151,27</b> | <b>59 883 356,78</b> | <b>22 752 794,49</b> | <b>13 908 731,56</b> | <b>2 694 515,00</b> | <b>4 190 986,83</b> | <b>0,00</b> | <b>3 497 159,00</b> | <b>99 268 072,35</b> | <b>99 268 072,35</b> | <b>195 324,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|                       |          |           |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |
|                       |          |           |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                     | 2        | 3         | 4            | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           | przed zmianą | 12 173 974,49 | 12 173 974,49   | 11 734 833,98                 | 10 727 401,83                             | 1 007 432,15   | 82 402,88                  | 356 737,63                            | 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  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 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  | 12 173 974,49 | 12 173 974,49   | 11 734 833,98                 | 10 727 401,83                             | 1 007 432,15   | 82 402,88                  | 356 737,63                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

## **Część opisowa do załącznika nr 2:**

**W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenia o kwotę **20 000,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na pełnienie funkcji inwestora zastępczego w realizowanym zadaniu pn. "Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosza i Mariańskiej".

Zwiększenia o kwotę **304 771,01 zł** dokonano w związku ze zwiększeniem w 2024 r. wydatków na zadanie pn. "Droga powiatowa 1273B od Miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo". Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.

O kwotę **1 600 000,00 zł** zwiększono plan wydatków w związku szybszym postępowaniem prac w realizowanym zadaniu pn. "Przebudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład przesunięto z roku 2025. Wartość kosztorysowa zadania pozostaje bez zmian.

**W dz. 600 rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - o kwotę **50 000,00 zł** zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kamiennogórnemu na usuwanie skutków powodzi.

**W dz. 710 rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - zwiększenia o kwotę **115 500,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia (ze środków własnych) funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**W dz. 750 rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie** - zwiększenia o kwotę **46 800,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia (ze środków własnych) funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**W dz. 750 rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe** - o kwotę **2 166 000,00 zł** zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

**W dz. 750 rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - zwiększenia o kwotę **16 100,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w referacie wspólnej obsługi finansowej i kadrowej jednostek organizacyjnych powiatu.

**W dz. 757 rozdz. 75702 - Obsługa długu publicznego** - zwiększenia o kwotę **148 279,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji. Kwotę **60 000,00 zł** zabezpieczono na koszt emisji obligacji w roku bieżącym.

**W dz. 801 rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne** - zwiększenia o kwotę **424 936,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Różnymstoku (132 000 zł) i Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Różnymstoku (292 936 zł).

Jednocześnie dokonano przeniesienia planu wydatków (z rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Sokółce), zwiększając fundusz wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce o kwotę 195 000,00 zł.

**W dz. 801 rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne** - dokonano przeniesienia planu wydatków (z rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Sokółce), zwiększając o kwotę 41 000,00 zł fundusz wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce.

**W dz. 80115 - Technika** - zmniejszenia o kwotę **27 563,00 zł** dokonano w związku z niższą po przetargu wartością zadania pn. "Zakup pługu odśnieżnego na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce" (10 443 zł) oraz "Zakup rozsiewacza nawozu na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce" (kwota 17 120 zł).

Jednocześnie dokonano przeniesienia planu wydatków (z rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Sokółce), zwiększając fundusz wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi w Zespole Szkół Rolniczych w

Sokółce (224 000 zł), Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce (158 000 zł).

**W dz. 801 rozdz. 80117 - Szkoły branżowe I i II stopnia** - dokonano przeniesienia planu wydatków (z rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Sokółce), zwiększając fundusz wynagrodzeń nauczycieli i środki na zakup usług w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce o kwotę 18 000,00 zł.

**W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące** - przeniesienia dokonano zwiększając środki Funduszu Inwestycji Lokalnych w realizacji zadania pn. "Strzelnica w powiecie" w związku z naliczeniem odsetek bankowych od środków na rachunku. Zmniejszono jednocześnie udział własny. Wartość zadania pozostaje bez zmian.

Jednocześnie dokonano przeniesienia planu wydatków (z rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Sokółce), zwiększając fundusz wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi w Zespole Szkół w Sokółce o kwotę 233 000,00 zł.

**W dz. 801 rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne** - zwiększenia o kwotę **132 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia dotacji dla Branżowej Szkoły Specjalnej im. św. Jana Bosko w Różanymstoku. O kwotę **119 000,00 zł** zwiększono dotacje dla Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Różanymstoku.

Dokonano jednocześnie przeniesienia planu wydatków (z rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Sokółce), zwiększając fundusz wynagrodzeń wraz z pochodnymi i w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce o kwotę 100 000,00 zł oraz przeniesienia w planie finansowym ośrodka (z rozdz. 85403), zwiększając środki na zakup materiałów, energii i usług.

**W dz. 801 rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** - dokonano przeniesienia planu wydatków (z rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Sokółce), zwiększając fundusz wynagrodzeń nauczycieli w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (11 000 zł) i Zespole Szkół w Sokółce (8 000 zł).

**W dz. 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **805 752,75 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w zakresie oświaty. (Środki pochodzą z przeniesienia z rozdz. 70005, 75075, 75020 i 85510 w związku z powstałą nadwyżką).

Kwotę **2 994 645,70 zł** zabezpieczono na wkład własny do zadania pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie drogownictwa przy Zespole Szkół Rolniczych im. Mjr H. Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce".

**W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne** - zwiększenia o kwotę **116 267,40 zł** dokonano z przeznaczeniem na zwiększenie wpłaty dla Związku Powiatowo - Gminnego "Koryciński" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury społecznej szpitala funkcjonującego na terenie powiatu sokólskiego" w związku ze zwiększeniem po przetargu wartości zadania.

Zmniejszenia o kwotę **32 200,00 zł** dokonano w związku z niższą niż planowano kwotą dotacji dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na zakup sprzętu komputerowego.

O kwotę **1 000,00 zł** zwiększono wpłatę dla Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" na poczet realizacji zadania pn. "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej szpitala powiatowego w Sokółce".

O kwotę **1 000,00 zł** zwiększono wpłatę dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na poczet realizacji zadania pn. "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Sokółce".

O kwotę **1 000,00 zł** zwiększono wpłatę dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na poczet realizacji zadania pn. "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim".

O kwotę **625 000,00 zł** zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn. "Modernizacja infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce.

O kwotę **602 500,00 zł** dokonano zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup doposażenia, sprzętu i aparatury specjalistycznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w Sp ZOZ w Sokółce".

Kwotę **7 883,66 zł** zabezpieczono na dotacje dla SP ZOZ w Sokółce na sfinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu do zabiegów laparoskopowych chirurgicznych i ginekologicznych wykonywanym na bloku operacyjnym.

**W dz. 852 rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia** - przeniesienia (z rozdz. 85510 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce) dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń w Klubie "Senior+" w Sokółce. Zmniejszono plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, zwiększając plan Klubu "Senior+" w Sokółce o kwotę 29 500,00 zł.

**W dz. 853 rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - zwiększenia o kwotę **6 622 861,20 zł** dokonano w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej". Jednocześnie kwotę **66 230,00 zł** zabezpiecza się na dotację podmiotową dla nowoutworzonego zakładu.

**W dz. 853 rozdz. 85321 - Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** - kwotę **10 000,00 zł** zabezpieczono ze środków własnych na zakup usług w Powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.

**W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy** - przeniesienia (z rozdz. 85508 i rozdz. 85510 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce) dokonano z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce. Zmniejszono plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, zwiększając plan Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce o kwotę 70 500,00 zł.

**W dz. 854 rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze** - dokonano przeniesienia planu wydatków (z rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Sokółce), zwiększając fundusz wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sokółce o kwotę 249 000,00 zł.

**W dz. 854 rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** - zwiększenia o kwotę **85 000,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia środków na dotację dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Akson" w Sokółce.

**W dz. 854 rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne** - dokonano przeniesienia planu wydatków (z rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym w Sokółce), zwiększając fundusz wynagrodzeń nauczycieli w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce o kwotę 11 000,00 zł.

**W dz. 854 rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** - zwiększenia o kwotę **652 177,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia dotacji dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku.

**W dz. 854 rozdz. 85421 - Ośrodki socjoterapii** - zwiększenia o kwotę **616 210,00 zł** dokonano w celu uzupełnienia dotacji dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Różanymstoku.

**W dz. 854 rozdz. 85495 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **285 752,75 zł** (z przeniesienia z rozdz. 70005, 75075, 60014, 75020, 85510 w związku z nadwyżkami środków) dokonano w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokolski.

W rozdz. 60014 oszczędności wynikają z przeniesienia na rok 2025 realizacji zadania pn. "Budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2114B w Dąbrowie Białostockiej i drogi dla pieszych przy ul. Małyszówka w Dąbrowie Białostockiej i Osmołowszczyźnie" (kwota 100 000,00 zł) oraz zamiaru realizacji zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1420B od skrzyżowania z drogą powiatową 1308B na terenie Gminy Korycin w Powiecie Sokólskim" w formule "zaprojektuj - wybuduj" (oszczędność na kosztach dokumentacji - kwota 180 000,00 zł).

**W dz. 855 rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - zmniejszenia o kwotę 209 344,97 zł dokonano w związku z przesunięciem terminu uruchomienia tworzonej placówki opiekuńczo - wychowawczej w Dąbrowie Białostockiej.**

### Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja   | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku | Środki wynikające z planów | Środki własne § 6050 | Środki z tytułu emisji obligacji | Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050 |              | RF Polski Ład § 6370 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050                           | Środki pozyskane z innych źródeł | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
|--|--|------------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--------------|----------------------|---|----------------------------------|--|
|  |  |                              |   |                            |                      |                                  |  |              |                      |   |                                  |  |
| 1.   | 2.                                       | 3.                           | 4.  | 5.                         | 6.                   |                                  | 7.   | 8.           | 9.                   | 10.   | 11.                              |  |
| <b>I. Zadania kontynuowane i noworozpoczęte</b>  |  |                              |   |                            |                      |                                  |  |              |                      |   |                                  |  |
| <b>1. Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345BB na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim, w tym:</b>  | 2024-2025                                | <b>5 075 397,81</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>3 925 397,81</b>        | <b>268 239,90</b>    |                                  | <b>227 157,91</b>                          |              | <b>1 150 000,00</b>  | <b>2 280 000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>1 150 000,00</b>                        |
| 1.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1345B Zwierzyniec Wielki - Kuderewszczyzna na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim   | 2024-2025                                | 2 672 913,00                 | 0,00  | 1 522 913,00               | 58 956,50            |                                  | 58 956,50 /8                               | 150 000,00   |                      | 1 255 000,00<br><small>w tym 500 000,00 zł - nadwyżka z roku 2023</small> |                                  | 1 150 000,00                               |
| 1.2. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1230B na odcinku Kamienna Nowa - granica Powiatu Augustowskiego z Powiatem Sokólskim na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim           | 2024                                     | 2 361 402,81                 | 0,00  | 2 361 402,81               | 168 201,40           |                                  | 168 201,41 /8                              | 1 000 000,00 |                      | 1 025 000,00<br><small>w tym 500 000,00 zł - nadwyżka z roku 2023</small> |                                  |  |
| 1.3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim  | 2024                                     | 24 231,00                    | 0,00  | 24 231,00                  | 24 231,00            |                                  |  |              |                      |   |                                  |  |
| 1.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1230B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim  | 2024                                     | 16 851,00                    | 0,00  | 16 851,00                  | 16 851,00            |                                  |  |              |                      |   |                                  |  |
| <b>2. Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycki Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo, w tym:</b>                                   | 2024                                     | <b>5 606 938,20</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>5 606 938,20</b>        | <b>0,00</b>          |                                  | <b>0,00</b>                                |              | <b>3 696 938,20</b>  | <b>1 910 000,00</b>   | <b>0,00</b>                      |  |
| 2.1. Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycki Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo  | 2024                                     | 5 577 000,00                 | 0,00  | 5 577 000,00               |                      |                                  |  | 3 667 000,00 |                      | 1 910 000,00<br><small>w tym 900 000,00 zł - nadwyżka z roku 2023</small> |                                  |  |
| 2.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Droga powiatowa 1268B od miejscowości Babiki w kierunku Zubrzycki Wielkiej oraz od DW674 w kierunku miejscowości Babiki na terenie Gminy Szudziałowo | 2024                                     | 29 938,20                    | 0,00  | 29 938,20                  |                      |                                  |  | 29 938,20    |                      |   |                                  |  |
| <b>3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Góranie na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej</b>  | 2023-2024                                | <b>8 994 745,75</b>          | <b>1 816 855,41</b>                               | <b>7 177 890,34</b>        | <b>4 221 232,11</b>  | <b>938 771,42</b>                | <b>0,00</b>                                |              | <b>0,00</b>          | <b>2 017 886,81</b>   | 0,00                             |  |
| 3.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynki - Góranie na terenie gminy Krynki w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej   | 2023-2024                                | 8 883 745,75                 | 1 768 015,41                                      | 7 115 730,34               | 4 207 912,11         | 889 931,42                       |  |              |                      | 2 017 886,81<br><small>w tym 0,93 zł - nadwyżka z roku 2023</small>       |                                  |  |
| 3.2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego   | 2023-2024                                | 111 000,00                   | 48 840,00   | 62 160,00                  | 13 320,00            | 48 840,00                        |  |              |                      |   |                                  |  |

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja   | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku | Środki wynikające z planów | Środki własne § 6050 | Środki z tytułu emisji obligacji | Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050 | RF Polski Ład § 6370 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050                                | Środki pozyskane z innych źródeł | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
|--|--|------------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|--|----------------------------------|--|
|  |  |                              |   |                            |                      |                                  |  |                      |  |                                  |  |
| <b>4. Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej</b>  | 2024-2025                                | <b>10 021 000,00</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>3 633 000,00</b>        | <b>1 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>                 |  |                      | <b>3 612 000,00</b><br><small>w tym 12 000 zł - nadwyżka z roku 2023</small>   |                                  | <b>6 388 000,00</b>                        |
| 4.1. Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej   |  |                              |   | 3 613 000,00               | 1 000,00             |                                  |  |                      | 3612000  |                                  |  |
| 4.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej                          |  | 20 000,00                    |   | 20 000,00                  |                      | 20 000,00                        |  |                      |  |                                  |  |
| <b>5. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo - rowerowego</b>   | 2024-2025                                | <b>1 610 809,50</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>764 759,22</b>          | <b>15 990,00</b>     |                                  |  |                      | <b>748 769,22</b><br><small>w tym 41 270,74 zł - nadwyżka z roku 2023</small>  |                                  | <b>846 050,28</b>                          |
| 5.1. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I   |  | 372 450,00                   |   |                            | 7 995,00             |                                  |  |                      | 748 769,22   |                                  | 846 050,28                                 |
| 5.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP I  |  | 17 613,60                    |   | 0,00                       | 764 759,22           |                                  |  |                      |  |                                  |  |
| 5.3. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II  |  | 1 204 350,00                 |   |                            |                      | 7 995,00                         |  |                      |  |                                  |  |
| 5.4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górna w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego ETAP II |  | 16 395,90                    |   |                            |                      |                                  |  |                      |  |                                  |  |
| <b>6. Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B</b>   | 2024-2025                                | <b>11 531 264,02</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>4 955 761,97</b>        | <b>53 397,80</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>1 600 000,00</b>  | <b>3 302 364,17</b><br><small>w tym 8 235,32 zł - nadwyżka z roku 2023</small> |                                  | <b>6 575 502,05</b>                        |
| 6.1 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I:   |  | 3 141 401,54                 |   |                            | 53 397,80            |                                  |  |                      | 3 302 364,17   |                                  | 6 575 502,05                               |
| 6.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP I   |  | 16 211,40                    |   | 0,00                       | 4 955 761,97         |                                  |  |                      |  |                                  |  |
| 6.3 Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II   |  | 8 352 458,18                 |   |                            |                      |                                  |  | 1 600 000,00         |  |                                  |  |
| 6.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B ETAP II  |  | 21 192,90                    |   |                            |                      |                                  |  |                      |  |                                  |  |

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja   | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku | Środki wynikające z planów | Środki własne § 6050 | Środki z tytułu emisji obligacji | Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050 | RF Polski Ład § 6370 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050                  | Środki pozyskane z innych źródeł | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
|--|--|------------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|--|----------------------------------|--|
| 1.   | 2.                                       | 3.                           | 4.  | 5.                         | 6.                   |                                  | 7.   | 8.                   | 9.   | 10.                              | 11.  |
| <b>7. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce</b>   | 2024-2025                                | <b>9 645 732,93</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>3 583 095,19</b>        | <b>37 749,20</b>     |                                  |  |                      | <b>3 545 345,99</b><br>w tym 86 471,85 zł - nadwyżka z roku 2023 |                                  | <b>6 062 637,74</b>                        |
| 7.1.Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I:   |  | 5 732 352,95                 |   | 3 583 095,19               | 37 749,20            |                                  |  |                      | 3 545 345,99   |                                  | 6 062 637,74                               |
| 7.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP I   |  | 17 490,60                    |   |                            |                      |                                  |  |                      |  |                                  |  |
| 7.3 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II   |  | 3 880 858,78                 | 0,00  |                            |                      |                                  |  |                      |  |                                  |  |
| 7.4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce ETAP II  |  | 15 030,60                    |   |                            |                      |                                  |  |                      |  |                                  |  |
|  |  |                              |   |                            |                      |                                  |  |                      |  |                                  |  |
| <b>8. Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1293B w Gminie Sokółka</b>  | 2024                                     | <b>1 872 000,00</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>1 872 000,00</b>        | <b>100 000,00</b>    |                                  |  | <b>812 000,00</b>    | <b>960 000,00</b><br>w tym 960 000 zł - nadwyżka z roku 2023     |                                  |  |
| <b>9. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1269B w miejscowości Drahle, gm. Sokółka</b>  | 2024                                     | <b>52 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>52 000,00</b>           | <b>6 150,00</b>      |                                  |  | <b>9 170,00</b>      | <b>36 680,00</b><br>w tym 36 680 zł - nadwyżka z roku 2023       |                                  |  |
| <b>10. Budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2114B w Dąbrowie Białostockiej i drogi dla pieszych przy ul. Małyszówka w Dąbrowie Białostockiej i Osmołowszczyźnie na odcinku 1230B</b> | 2025                                     | <b>100 000,00</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                |                      |                                  |  |                      |  |                                  | <b>100 000,00</b>                          |
| <b>11. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2308B w Dąbrowie Białostockiej i chodnika w miejscowości Sitawka, gm. Janów</b>  | 2024                                     | <b>788 000,00</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>788 000,00</b>          | <b>7 088,00</b>      |                                  |  | <b>157 400,00</b>    | <b>623 512,00</b><br>w tym 623 512 zł - nadwyżka z roku 2023     |                                  |  |
| <b>12. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej 1268B w Gminie Sokółka, Powiat Sokólski</b>   | 2024                                     | <b>9 033 000,00</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>9 033 000,00</b>        | <b>34 640,00</b>     |                                  |  | <b>1 806 400,00</b>  | <b>7 191 960,00</b><br>w tym 7 191 960 zł - nadwyżka z roku 2023 |                                  |  |
| <b>13. Budowa zwykłego przejścia dla pieszych i ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1299B</b>  | 2024                                     | <b>663 000,00</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>663 000,00</b>          | <b>11 070,00</b>     |                                  |  | <b>130 386,00</b>    | <b>521 544,00</b><br>w tym 521 544 zł - nadwyżka z roku 2023     |                                  |  |
| <b>14. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku drogi powiatowej nr 2115B</b>  | 2024                                     | <b>576 600,00</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>576 600,00</b>          | <b>7 380,00</b>      |                                  |  | <b>113 844,00</b>    | <b>455 376,00</b><br>w tym 455 376 zł - nadwyżka z roku 2023     |                                  |  |
| <b>15. Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku drogi powiatowej 1269B</b>  | 2024                                     | <b>383 000,00</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>383 000,00</b>          | <b>11 070,00</b>     |                                  |  | <b>74 386,00</b>     | <b>297 544,00</b><br>w tym 297 544 zł - nadwyżka z roku 2023     |                                  |  |



| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja  | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku | Środki wynikające z planów | Środki własne § 6050 | Środki z tytułu emisji obligacji | Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050 | RF Polski Ład § 6370 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050 | Środki pozyskane z innych źródeł | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
|---|--|------------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|----------------------------------|--|
|   |  |                              |   |                            |                      |                                  |  |                      |   |                                  |  |
| <b>16. Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów</b>  | 2024-2025                                | <b>10 100 000,00</b>         |   | <b>3 044 400,00</b>        | <b>15 000,00</b>     |                                  |  |                      | <b>3 029 400,00</b>                             |                                  | <b>7 055 600,00</b>                        |
| 16.1 Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów  | 2024-2025                                | 10 070 000,00                |   | 3 029 400,00               |                      |                                  |  |                      | 3 029 400,00                                    |                                  | 7 040 600,00                               |
| 16.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów     | 2024-2025                                | 30 000,00                    |   | 15 000,00                  | 15 000,00            |                                  |  |                      |   |                                  | 15 000,00                                  |
| <b>17. Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów</b>  | 2024-2025                                | <b>8 915 137,30</b>          |   | <b>5 346 582,38</b>        | <b>12 500,00</b>     |                                  |  |                      | <b>5 334 082,38</b>                             |                                  | <b>3 568 554,92</b>                        |
| 17.1 Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów  | 2024-2025                                | 8 890 137,30                 |   | 5 334 082,38               |                      |                                  |  |                      | 5 334 082,38                                    |                                  | <b>3 556 054,92</b>                        |
| 17.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów   | 2024-2025                                | 25 000,00                    |   | 12 500,00                  | 12 500,00            |                                  |  |                      |   |                                  | <b>12 500,00</b>                           |
| <b>18. Przebudowa drogi powiatowej 1269B</b>  | 2024-2025                                | <b>1 901 000,01</b>          |   | <b>80 200,00</b>           |                      |                                  |  | <b>80 200,00</b>     |   |                                  | <b>1 820 800,01</b>                        |
| <b>19. Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo</b>  | 2024-2025                                | <b>5 705 377,92</b>          |   | <b>1 926 813,03</b>        | <b>317 271,01</b>    | <b>304 771,01</b>                | <b>1 304 771,01</b>                        |                      |   |                                  | <b>3 778 564,89</b>                        |
| 19.1 Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo  | 2024-2025                                | 5 680 377,92                 |   | 1 914 313,03               | 304 771,01           | 304 771,01                       | 1 000 000,00 /3<br>304 771,01 /4           |                      |   |                                  | <b>3 766 064,89</b>                        |
| 19.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo | 2024-2025                                | 25 000,00                    |   | 12 500,00                  | 12 500,00            |                                  |  |                      |   |                                  | <b>12 500,00</b>                           |
| <b>20. Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaścieszyn</b>  | 2024-2025                                | <b>1 401 000,00</b>          |   | <b>200 000,00</b>          |                      |                                  |  | <b>200 000,00</b>    |   |                                  | <b>1 201 000,00</b>                        |
| <b>21. Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka</b>  | 2024-2025                                | <b>9 697 500,00</b>          |   | <b>5 791 500,00</b>        | <b>2 520,00</b>      |                                  |  | <b>0,00</b>          | <b>5 788 980,00</b>                             |                                  | <b>3 906 000,00</b>                        |
| <b>22. Rozbudowa drogi powiatowej 1333B na terenie gminy Suchowola w powiecie sokólskim</b>   | 2024                                     | <b>2 400 000,00</b>          |   | <b>2 400 000,00</b>        |                      |                                  |  |                      | <b>2 400 000,00</b>                             |                                  |  |

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja  | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku | Środki wynikające z planów | Środki własne § 6050 | Środki z tytułu emisji obligacji | Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050 | RF Polski Ład § 6370 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050 | Środki pozyskane z innych źródeł                      | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
|---|--|------------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|---|--|
| 1.  | 2.                                       | 3.                           | 4.  | 5.                         | 6.                   |                                  | 7.   | 8.                   | 9.  | 10.   | 11.  |
| 23. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1322B na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w powiecie sokólskim  | 2024                                     | 2 416 800,00                 |   | 2 416 800,00               |                      |                                  |  |                      | 2 416 800,00                                    |   |  |
| 24. Dokumentacja projektowa do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1405B od granic Powiatu Monieckiego do DK8"   | 2024                                     | 20 000,00                    |   | 20 000,00                  | 20 000,00            |                                  |  |                      |   |   |  |
| 25. Waloryzację częściowa wynagrodzenia dotyczącego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty - Małowista - Zwierzyniec Wielki - Zwierzyniec Mały - Miedzianowo - Dąbrowa Białostocka".  | 2024                                     | 39 699,31                    |   | 39 699,31                  | 39 699,31            |                                  |  |                      |   |   |  |
| 26. Waloryzacja częściowa wynagrodzenia dotyczącego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubašno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim"                                    | 2024                                     | 92 860,52                    |   | 92 860,52                  | 92 860,52            |                                  |  |                      |   |   |  |
| 27. Zabezpieczenie wkładu własnego na inwestycje na drogach powiatowych (60014 § 6050)  | 2024                                     |                              |   |                            |                      |                                  |  |                      |   |   |  |
| <b>Ogółem rozdz. 60014 § 6050 - 54 497 802,76 § 6370- 8 230 724,20</b>  |  | 108 642 863,27               | 1 816 855,41                                      | 64 373 297,97              | 5 274 857,85         | 1 263 542,43                     | 1 531 928,92                               | 9 830 724,20         | 46 472 244,57                                   | 0,00  | 42 452 709,89                              |
| 26. Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim (rozdz. 60016)  | 2024-2026                                | 7 205 400,00                 |   | 3 005 400,00               |                      |                                  |  |                      | 3 005 400,00                                    |   | 4 200 000,00                               |
| <b>Ogółem rozdz. 60016 § 6050</b>   |  | 7 205 400,00                 | 0,00  | 3 005 400,00               | 0,00                 |                                  | 0,00                                       | 0,00                 | 3 005 400,00                                    | 0,00  | 4 200 000,00                               |
| 27. Montaż trzech wind w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Sikorskiego 40 w Sokółce, w ramach pr. "Administracja bez barier" (rozdz. 70005)   | 2024                                     | 850 791,00                   |   | 850 791,00                 | 300 793,00           |                                  |  |                      |   | 549 998,00<br>w tym 549 998,00 - nadwyżka z roku 2023 | /2   |
| <b>Ogółem rozdz. 70005 § 6050</b>   |  | 850 791,00                   |   | 850 791,00                 | 300 793,00           |                                  |  | 0,00                 | 0,00  | 549 998,00  | 0,00                                       |
| 28. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynek Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020)  | 2024                                     | 88 560,00                    |   | 88 560,00                  | 88 560,00            |                                  |  |                      |   | 0,00  |  |
| <b>Ogółem rozdz. 75020 § 6050</b>   |  | 88 560,00                    |   | 88 560,00                  | 88 560,00            |                                  |  |                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                       |
| 29. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)   | 2024                                     | 2 937 355,29                 |   | 2 937 355,29               | 1 037 355,29         |                                  |  |                      |   | 1 900 000,00  | /1   |
| 30. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. Budynek Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce ul. Polna (34 440), budynek Zespołu Szkół Rolniczych ul. Torowa(76 260) (rozdz. 80115) | 2024                                     | 110 700,00                   |   | 110 700,00                 | 110 700,00           |                                  |  |                      |   |   |  |
| <b>Ogółem rozdz. 80115 § 6050</b>   |  | 3 048 055,29                 |   | 3 048 055,29               | 1 148 055,29         |                                  |  | 0,00                 | 0,00  | 1 900 000,00  | 0,00                                       |

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja  | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku | Środki wynikające z planów | Środki własne § 6050 | Środki z tytułu emisji obligacji | Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050 | RF Polski Ład § 6370 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050 | Środki pozyskane z innych źródeł | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
|---|--|------------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|----------------------------------|--|
| 1.  | 2.                                       | 3.                           | 4.  | 5.                         | 6.                   |                                  | 7.   | 8.                   | 9.  | 10.                              | 11.  |
| 31. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce   | 2023-2024                                | 6 413 159,12                 | 647 600,00  | 5 765 559,12               | 763 807,12           |                                  |  | 2 445 513,00         |   | 2 556 239,00                     | /1   |
| 32. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynek Zespołu Szkół w Sokółce (rozd. 80120)                                 | 2024                                     | 36 900,00                    |   | 36 900,00                  | 36 900,00            |                                  |  |                      |   |                                  |  |
| 33. Budowa instalacji pomp ciepła wraz z odwiertami z włączeniem do istniejącego układu grzewczego (rozd. 80120)  | 2024                                     | 1 240 000,00                 |   | 1 240 000,00               | 1 240 000,00         |                                  |  |                      |   |                                  |  |
| 34. Dostawa i montaż instalacji popm ciepła wraz z odwiertami z włączeniem do istniejącego układu grzewczego w budynku Zespołu Szkół w Sokółce- ETAP II (rozd. 80120)                             | 2024                                     | 1 290 270,00                 |   | 1 290 270,00               | 1 290 270,00         |                                  |  |                      |   |                                  |  |
| 35. Strzelnica w powiecie (rozd. 80120)   | 2021-2024                                | 719 748,32                   | 634 283,01  | 85 465,31                  |                      | 55 272,26                        |  |                      |   | 30 193,05                        | /7   |
| 36. Montaż dwóch kompletów drzwi podnosząco-przesuwanych w budynku Zespołu Szkół w Sokółce (rozd. 80120)  | 2024                                     | 51 310,68                    |   | 51 310,68                  | 51 310,68            |                                  |  |                      |   |                                  |  |
| <b>Ogółem rozdz. 80120 § 6050 - 5 994 151,80 § 6100- 29 840,31 § 6370- 2 445 513</b>  |  | <b>9 751 388,12</b>          | <b>1 281 883,01</b>                               | <b>8 469 505,11</b>        | <b>3 382 287,80</b>  | <b>55 272,26</b>                 |  | <b>2 445 513,00</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>2 586 432,05</b>              | <b>0,00</b>                                |
| 43. Wykonanie projektu zamiennego hali magazynowo-garażowej na halę szkoleniową przy ul. Torowej w ramach Branżowego Centrum Umiejętności (rozd. 80195)   | 2024                                     | 30 000,00                    |   | 30 000,00                  | 30 000,00            |                                  |  |                      |   |                                  |  |
| 44. Zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w zakresie drogownictwa przy Zespole Szkół Rolniczych im. Mjr H. Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce" (rozd. 80195) | 2024                                     | 2 994 645,70                 |   | 2 994 645,70               |                      | 2 994 645,70                     |  |                      |   |                                  |  |
| 45. Sporządzenie audytów energetycznych dla obiektów dla obiektów szkolnych należących do Powiatu Sokólskiego (rozd. 80195)   |  | 25 000,00                    |   | 25 000,00                  | 25 000,00            |                                  |  |                      |   |                                  |  |
| <b>Ogółem rozdz. 80195 § 6050</b>   |  | <b>3 049 645,70</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>3 049 645,70</b>        | <b>55 000,00</b>     | <b>2 994 645,70</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      |  |
| 45. Modernizacja infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce (rozd. 85111)  | 2024-2025                                | 1 883 925,04                 |   | 625 000,00                 |                      | 125 000,00                       |  |                      | 1/  | 500 000,00                       | 1 258 925,04                               |
| <b>Ogółem rozdz. 85111 § 6050</b>   |  | <b>1 883 925,04</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>625 000,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>125 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>500 000,00</b>                | <b>1 258 925,04</b>                        |
| 45. Centrum opiekuńczo - mieszkalne w Suchowoli (rozd. 85220)   | 2024                                     | 1 398 651,15                 | *   | 1 398 651,15               |                      |                                  |  | 848 651,15           |   | 550 000,00                       | /2   |
| <b>Ogółem rozdz. 85220 § 6050 - 550 000 § 6370-848 651,15</b>   |  | <b>1 398 651,15</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>1 398 651,15</b>        | <b>0,00</b>          |                                  | <b>0,00</b>                                | <b>848 651,15</b>    | <b>0,00</b>                                     | <b>550 000,00</b>                |  |

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja   | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku | Środki wynikające z planów | Środki własne § 6050 | Środki z tytułu emisji obligacji | Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050 | RF Polski Ład § 6370 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050 | Środki pozyskane z innych źródeł | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
|--|--|------------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|----------------------------------|--|
|  |  |                              |   |                            |                      |                                  |  |                      |   |                                  |  |
| <b>46. Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej (rozd. 85311)</b>  |  | 6 622 861,20                 |   | 6 622 861,20               |                      | 3 258 421,20                     |  |                      |   | 3 364 440,00                     | /2   |
| <b>Ogółem rozdz. 85311 § 6050</b>  |  | 6 622 861,20                 | 0,00  | 6 622 861,20               | 0,00                 | 3 258 421,20                     |  |                      |   | 3 364 440,00                     |  |
| 47. Dokumentacja projektowa do zadania pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego- dot. budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sokółce- hala sportowa (rozd. 85403)  | 2024                                     | 36 900,00                    |   | 36 900,00                  | 36 900,00            |                                  |  |                      |   | 0,00                             |  |
| <b>Ogółem rozdz. 85403 § 6050</b>  |  | 36 900,00                    | 0,00  | 36 900,00                  | 36 900,00            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             |  |
| 48. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim" (rozd. 85510 § 6050)  | 2022-2025                                | 8 942 144,44                 | 8 351 044,44                                      | 591 100,00                 | 500 232,99           | 90 867,01                        |  |                      |   |                                  |  |
| <b>Ogółem rozdz. 85510 § 6050</b>  |  | 8 942 144,44                 | 8 351 044,44                                      | 591 100,00                 | 500 232,99           | 90 867,01                        |  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
| 49. Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej (rozd. 85311 par. 6050)  | 2024                                     | 105 000,00                   |   | 105 000,00                 |                      | 105 000,00                       |  |                      |   |                                  |  |
| <b>Ogółem rozdz. 85311 § 6050</b>  |  | 105 000,00                   | 0,00  | 105 000,00                 | 0,00                 | 105 000,00                       | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                       |
| <b>Razem zadania inwestycyjne:</b>   |  | 151 626 185,21               | 11 449 782,86                                     | 92 264 767,42              | 10 786 686,93        | 7 892 748,60                     | 1 531 928,92                               | 13 124 888,35        | 49 477 644,57                                   | 9 450 870,05                     | 47 911 634,93                              |
| <b>II. Dotacje</b>   |  |                              |   |                            |                      |                                  |  |                      |   |                                  |  |
| 1. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1287B Trejgle- Białogorce- Ozierany Wielkie- Łosiniany- Rudaki (rozd. 60014)  | 2024                                     | 7 500,00                     |   | 7 500,00                   | 7 500,00             |                                  |  |                      |   |                                  | 0,00                                       |
| 2. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica- Nowodziel (rozd. 60014)  | 2024                                     | 801 974,00                   |   | 801 974,00                 | 801 974,00           |                                  |  |                      |   |                                  | 0,00                                       |
| 3. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W.- Bagny i 1245B na odc. DW 670- Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierošno- kol. Nierošno (rozd. 60014) | 2024                                     | 6 250,00                     |   | 6 250,00                   | 6 250,00             |                                  |  |                      |   |                                  | 0,00                                       |
| 4. Dotacja dla Gminy Sidra na realizację zadania pn. "Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1260B Staworowo - Bierniki" (rozd. 60014)  | 2024                                     | 162 895,00                   |   | 162 895,00                 |                      | 162 895,00                       |  |                      |   |                                  | 0,00                                       |
| 5. Dotacja dla Gminy Krynki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont dróg powiatowych w Gminie Krynki zniszczonych wskutek kryzysu na granicy" (rozd. 60014)   | 2024                                     | 789 500,00                   |   | 789 500,00                 |                      | 789 500,00                       |  |                      |   |                                  |  |

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja   | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku | Środki wynikające z planów | Środki własne § 6050 | Środki z tytułu emisji obligacji | Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050 | RF Polski Ład § 6370 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050 | Środki pozyskane z innych źródeł | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
|--|--|------------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|----------------------------------|--|
| 1.   | 2.                                       | 3.                           | 4.  | 5.                         | 6.                   |                                  | 7.   | 8.                   | 9.  | 10.                              | 11.  |
| 5. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1261B na odcinku Racewo - Nowowola" - inspektor nadzoru (rozd. 60014)  | 2024                                     | 6 121,25                     |   | 6 121,25                   | 6 121,25             |                                  |  |                      |   |                                  |  |
| <b>Ogółem rozdz. 60014 § 6650 - 821 845,25, § 6300 - 952 395,00</b>  |  | <b>1 774 240,25</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>1 774 240,25</b>        | <b>821 845,25</b>    | <b>952 395,00</b>                | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 6. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Sidrze (rozd. 63095)   | 2024                                     | 112 500,00                   |   | 112 500,00                 | 112 500,00           |                                  |  |                      |   |                                  | 0,00                                       |
| <b>Ogółem rozdz. 63095 § 6650</b>  |  | <b>112 500,00</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>112 500,00</b>          | <b>112 500,00</b>    |                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 7. Dotacja dla Gminy Kuźnica na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla OSP w Kuźnicy (rozd. 75412)   | 2024                                     | 150 000,00                   |   | 150 000,00                 | 150 000,00           |                                  |  |                      |   |                                  |  |
| 8. Dotacja dla podmiotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - doposażenie w sprzęt (rozd. 75412)  | 2024                                     | 40 000,00                    |   | 40 000,00                  | 40 000,00            |                                  |  |                      |   |                                  |  |
| <b>Ogółem rozdz. 75412 § 6300 - 150000, § 6190 - 40 000</b>  |  | <b>190 000,00</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>190 000,00</b>          | <b>190 000,00</b>    |                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 8. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej SPZOZ Sokółka (356 000,00 zł) oraz pompy ciepła na potrzeby SP ZOZ w Sokółce wraz z dokumentacją (142 163,20 zł)(rozd. 85111) | 2024                                     | 498 163,20                   |   | 498 163,20                 |                      | 498 163,20                       |  |                      |   |                                  | 0,00                                       |
| 9. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej w Powiecie Sokólskim (rozd. 85111)  | 2024                                     | 356 000,00                   |   | 356 000,00                 |                      | 356 000,00                       |  |                      |   |                                  | 0,00                                       |
| 10. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SPZOZ w Dąbrowie Białostockiej(rozd. 85111)   | 2024                                     | 177 500,00                   |   | 177 500,00                 |                      | 177 500,00                       |  |                      |   |                                  | 0,00                                       |
| 11. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie infrastruktury społecznej szpitala powiatowego w Sokółce (356 000 zł) oraz Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Sokółce (899 378,84 zł) (rozd. 85111)           | 2024                                     | 1 255 378,84                 |   | 1 255 378,84               | 899 378,84           | 356 000,00                       |  |                      |   |                                  |  |
| 12. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Koryciński" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury społecznej szpitala funkcjonującego na terenie powiatu sokólskiego" (rozd. 85111)  | 2024                                     | 471 267,40                   |   | 471 267,40                 |                      | 471 267,40                       |  |                      |   |                                  |  |

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja  | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku | Środki wynikające z planów | Środki własne § 6050 | Środki z tytułu emisji obligacji | Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050 |  | RF Polski Ład § 6370 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050 | Środki pozyskane z innych źródeł | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
|---|--|------------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|----------------------|---|----------------------------------|--|
|   |  |                              |   |                            |                      |                                  |  |  |                      |   |                                  |  |
| 1.  | 2.                                       | 3.                           | 4.  | 5.                         | 6.                   |                                  | 7.   |  | 8.                   | 9.  | 10.                              | 11.  |
| 13. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Osnowa" na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i doposażenie pomieszczeń SPZOZ w Sokółce(rozdz. 85111)  | 2024                                     | 390 994,60                   |   | 390 994,60                 | 390 994,60           |                                  |  |  |                      |   |                                  |  |
| 14. Dotacja dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na zakup sprzętu komputerowego (rozdz. 85111)   | 2024                                     | 467 800,00                   |   | 467 800,00                 | 467 800,00           |                                  |  |  |                      |   |                                  |  |
| 15. Dotacja dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej na zakup wideolaryngoskopu (rozdz. 85111)   | 2024                                     | 6 000,00                     |   | 6 000,00                   | 6 000,00             |                                  |  |  |                      |   |                                  |  |
| 16. Dotacja dla SP ZOZ w Sokółce na zakup sprzętu do opisywania badań tomografii komputerowej (rozdz. 85111)  | 2024                                     | 165 000,00                   |   | 165 000,00                 | 165 000,00           |                                  |  |  |                      |   |                                  |  |
| 17. Dotacja dla SP ZOZ w Sokółce na zakup sprzętu do poradni urologicznej (rozdz. 85111)  | 2024                                     | 19 400,00                    |   | 19 400,00                  | 19 400,00            |                                  |  |  |                      |   |                                  |  |
| <b>Ogółem rozdz. 85111 § 6650- 3 030 036,64 § 6220 - 690 400</b>  |  | <b>3 807 504,04</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>3 807 504,04</b>        | <b>1 948 573,44</b>  | <b>1 858 930,60</b>              | <b>0,00</b>                                |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 16. Wpłata dla Związku Powiatowo- Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dworze (rozdz. 85195)  | 2024                                     | 50 000,00                    |   | 50 000,00                  | 50 000,00            |                                  |  |  |                      |   |                                  |  |
| 17. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Krynki" na elewację, pompy ciepła i panele fotowoltaiczne na potrzeby przychodni lekarzy rodzinnych w Krynkach (rozdz. 85195)   | 2024                                     | 26 315,80                    |   | 26 315,80                  |                      | 26 315,80                        |  |  |                      |   |                                  |  |
| <b>Ogółem rozdz. 85195 § 6650</b>   |  | <b>76 315,80</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>76 315,80</b>           | <b>50 000,00</b>     | <b>26 315,80</b>                 | <b>0,00</b>                                |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 18. Wpłata dla Związku Powiatowo- Gminnego "Nad Biebrzą" na realizację zadania pn. Mieszkania chronione w Sieruciowcach (rozdz. 85220)  | 2024                                     | 55 843,53                    |   | 55 843,53                  | 55 843,53            |                                  |  |  |                      |   |                                  |  |
| <b>Ogółem rozdz. 85220 § 6650</b>   |  | <b>55 843,53</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>55 843,53</b>           | <b>55 843,53</b>     |                                  | <b>0,00</b>                                |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 19. Dotacja dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji projektu pn."Ciepło w kulturze".(rozdz. 92109)                               | 2024                                     | 85 895,00                    |   | 85 895,00                  | 85 895,00            |                                  |  |  |                      |   |                                  |  |
| 20. Dotacja dla Powiatowego Domu Kultury w Sokółce z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Ciepło w kulturze"(rozdz. 92109)  | 2024                                     | 149 110,00                   |   | 149 110,00                 |                      | 149 110,00                       |  |  |                      |   |                                  |  |
| <b>Ogółem rozdz. 92109 § 6220</b>   |  | <b>235 005,00</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>235 005,00</b>          | <b>85 895,00</b>     | <b>149 110,00</b>                | <b>0,00</b>                                |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 21. Dotacje dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, na podstawie ogłoszonego naboru wniosków (rozdz. 92120 § 6570) | 2024                                     | 1 200 000,00                 |   | 1 200 000,00               |                      |                                  |  |  |                      |   | 1 200 000,00                     | /6   |
| <b>Ogółem rozdz. 92120</b>  |  | <b>1 200 000,00</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>1 200 000,00</b>        | <b>0,00</b>          |                                  | <b>0,00</b>                                |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>1 200 000,00</b>              | <b>0,00</b>                                |

| Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja   | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2023 roku | Środki wynikające z planów | Środki własne § 6050 | Środki z tytułu emisji obligacji | Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050 | RF Polski Ład § 6370 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050 | Środki pozyskane z innych źródeł                      | Nakłady do poniesienia w latach następnych |                   |
|--|--|------------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|---|--|-------------------|
| 1.   | 2.                                       | 3.                           | 4.  | 5.                         | 6.                   |                                  | 7.   | 8.                   | 9.  | 10.   | 11.  |                   |
| <b>Razem dotacje:</b>  |  | <b>7 451 408,62</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>7 451 408,62</b>        | <b>3 264 657,22</b>  | <b>2 986 751,40</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>1 200 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                |                   |
| <b>III. Zakupy inwestycyjne</b>  |  |                              |   |                            |                      |                                  |  |                      |   |   |  |                   |
| 1. Zakup równarki samobieżnej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 60095)   | 2024                                     | 1 672 800,00                 |   | 1 672 800,00               | 1 672 800,00         |                                  |  |                      |   |   |  |                   |
| 2. Zakup wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - kancelista (centrala telefoniczna, system kolejkowy) (rozdz. 75020)   | 2024                                     | 114 976,79                   |   | 114 976,79                 |                      |                                  |  |                      |   | 114 976,79  | /2   |                   |
| 3. Zakup wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - kancelista (regaly archiwalne, urządzenie wielofunkcyjne) (rozdz. 75020)  | 2024                                     | 79 720,14                    |   | 79 720,14                  |                      |                                  |  |                      |   | 79 720,14   | /2   |                   |
| 4. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - kierowca samochodu osobowego (samochód osob.) (rozdz. 75020)  | 2024                                     | 211 000,00                   |   | 211 000,00                 |                      |                                  |  |                      |   | 211 000,00  | /2   |                   |
| 5. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - kierowca samochodu osobowego (samochód osob.) (rozdz. 75020)  | 2024                                     | 101 600,00                   |   | 101 600,00                 | 4 100,00             |                                  |  |                      |   | 97 500,00   | /2   |                   |
| 6. Zakup 2 szt. Kamer termowizyjnych oraz radioserwera bezprzewodowej łączności radiowej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Sokółce (rozdz. 75495)                               | 2025                                     | 70 000,00                    |   | 70 000,00                  |                      |                                  |  |                      |   | 70 000,00   | /5   |                   |
| 7. Zakup kamery termowizyjnej (rozdz. 75421)   | 2024                                     | 17 600,00                    |   | 17 600,00                  | 17 600,00            |                                  |  |                      |   |   |  |                   |
| 8. Zakup pługu odśnieżnego na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)   | 2024                                     | 21 525,00                    |   | 21 525,00                  | 21 525,00            |                                  |  |                      |   |   |  |                   |
| 9. Zakup rozsiewacza nawozu na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce (rozdz. 80115)  | 2024                                     | 44 280,00                    |   | 44 280,00                  | 44 280,00            |                                  |  |                      |   |   |  |                   |
| 10. Zakup 24 miejscowego autobusu na rzecz Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli (rozdz. 85311)   | 2024                                     | 555 997,00                   |   | 555 997,00                 | 225 997,00           |                                  |  |                      |   | 330 000,00<br>w tym 330 000,00 - nadwyżka z roku 2023 | /2   |                   |
| 11. Zakup sprzętu (system tworzenia i zarządzania Backup, serwer NAS, urządzenie UTM) wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Rozwój Cyfrowy Powiatu Sokólskiego" (rozdz. 72095) | 2024 - 2025                              | 743 000,00                   |   | 148 000,00                 |                      |                                  |  |                      |   | 148 000,00<br>/9                                      | 595 000,00                                 |                   |
| 12. Zakup doposażenia, sprzętu i aparatury specjalistycznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce (rozdz. 85111)              | 2024                                     | 602 500,00                   |   | 602 500,00                 |                      | 120 500,00                       |  |                      |   | 482 000,00  |  |                   |
| <b>Razem zakupy inwestycyjne:</b>  |  | <b>4 234 998,93</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>3 639 998,93</b>        | <b>1 986 302,00</b>  | <b>120 500,00</b>                | <b>0,00</b>                                | <b>#</b>             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>1 533 196,93</b>                        | <b>595 000,00</b> |
| <b>OGÓLEM:</b>   |  | <b>163 312 592,76</b>        | <b>11 449 782,86</b>                              | <b>103 356 174,97</b>      | <b>16 037 646,15</b> | <b>11 000 000,00</b>             | <b>1 531 928,92</b>                        | <b>13 124 888,35</b> | <b>49 477 644,57</b>                            | <b>12 184 066,98</b>                                  | <b>48 506 634,93</b>                       |                   |

\* Kwota wydatków majątkowych w załączniku nr 2 - 103 483 880,97 zł, z czego 127 706 zł to zwrot dotacji z lat ubiegłych

1/ Budżet państwa  
2/PFRON  
3/ Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego  
4/ Gmina Szudziałowo

5/ Wojewódzki Fundusz Wspierania PSP  
6/ Rządowy Program Odbudowy Zabytków  
7/ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - w tym kwota 29 628,92 zł nadwyżka z lat ubiegłych

\* całkowita wartość zadania 4 118 856,15 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego 2 720 205 zł  
8/ Gmina Dąbrowa Białostocka  
9/ EFRR

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2024

| DOTACJE                                    |            |              |   |                     |                      |
|--|------------|--------------|---|---------------------|----------------------|
| Dla jednostek sektora finansów publicznych |            |              |   |                     |                      |
| Lp.  | Dział.     | Rozdz.       | Nazwa zadania lub podmiot   | Celowa              | Podmiotowa           |
| 1.   | <b>600</b> |              |   | <b>3 251 142,42</b> |                      |
|  |            | <b>60004</b> |   | <b>1 426 902,17</b> |                      |
|  |            |              | Powiatowy Zakład Transportu Publicznego "Sokół" w Sokółce               | 1 426 902,17        | dotacja przedmiotowa |
|  |            | <b>60014</b> |   | <b>1 774 240,25</b> |                      |
|  |            |              | Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"                                 | 801 974,00          |                      |
|  |            |              | Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"                                     | 6 250,00            |                      |
|  |            |              | Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"                              | 7 500,00            |                      |
|  |            |              | Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Rzeki Sidra"                         | 6 121,25            |                      |
|  |            |              | Gmina Krynki  | 789 500,00          |                      |
|  |            |              | Gmina Sidra   | 162 895,00          |                      |
|  |            | <b>60078</b> |   | <b>50 000,00</b>    |                      |
|  |            |              | Powiat Kamiennogórski   | 50 000,00           |                      |
| 3.   | <b>630</b> |              |   | <b>112 500,00</b>   |                      |
|  |            | <b>63095</b> |   | <b>112 500,00</b>   |                      |
|  |            |              | Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Rzeki Sidra"                         | 112 500,00          |                      |
| 3.   | <b>754</b> |              |   | <b>150 000,00</b>   |                      |
|  |            | <b>75412</b> |   | <b>150 000,00</b>   |                      |
|  |            |              | Gmina Kuźnica   | 150 000,00          |                      |
| 4.   | <b>851</b> |              |   | <b>3 891 703,50</b> |                      |
|  |            | <b>85111</b> |   | <b>3 815 387,70</b> |                      |
|  |            |              | Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"                                | 1 255 378,84        |                      |
|  |            |              | Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze"                                 | 356 000,00          |                      |
|  |            |              | Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"                                     | 177 500,00          |                      |
|  |            |              | Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"                              | 498 163,20          |                      |
|  |            |              | Związek Powiatowo - Gminny "Koryciński"                                 | 471 267,40          |                      |
|  |            |              | Związek Powiatowo - Gminny "Osnowa"                                     | 390 994,60          |                      |
|  |            |              | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej | 473 800,00          |                      |
|  |            |              | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce                | 192 283,66          |                      |
|  |            | <b>85195</b> |   | <b>76 315,80</b>    |                      |
|  |            |              | Związek Powiatowo - Gminny "Dolina Krynki"                              | 26 315,80           |                      |
|  |            |              | Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"                                | 50 000,00           |                      |
| 5.   | <b>852</b> |              |   | <b>55 843,53</b>    |                      |
|  |            | <b>85220</b> |   | <b>55 843,53</b>    |                      |
|  |            |              | Związek Powiatowo - Gminny "Nad Biebrzą"                                | 55 843,53           |                      |



|   |     |       |  |                     |                   |
|---|-----|-------|--|---------------------|-------------------|
| 6.  | 853 |       |  | 50 000,00           | 599 576,00        |
|   |     | 85311 |  | 50 000,00           | 599 576,00        |
|   |     |       | Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli  | 0,00                | 533 346,00        |
|   |     |       | Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej                               | 50 000,00           | 66 230,00         |
| 7.  | 921 |       |  | 235 005,00          | 230 000,00        |
|   |     | 92109 |  | 235 005,00          | 230 000,00        |
|   |     |       | Powiatowy Dom Kultury w Sokółce  | 235 005,00          | 230 000,00        |
| <b>Razem:</b>   |     |       |  | <b>7 746 194,45</b> | <b>829 576,00</b> |
| <b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |     |       |  |                     |                   |
| 1.  | 754 |       |  | 40 000,00           |                   |
|   |     | 75412 |  | 40 000,00           |                   |
|   |     |       | Podmioty realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej | 40 000,00           |                   |
| 2.  | 755 |       |  | 68 245,32           |                   |
|   |     | 75515 |  | 68 245,32           |                   |
|   |     |       | Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej                           | 68 245,32           |                   |
| 3.  | 801 |       |  | 14 157,56           | 2 767 581,57      |
|   |     | 80102 |  |                     | 1 614 886,51      |
|   |     |       | Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku  |                     | 660 434,36        |
|   |     |       | Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku  |                     | 954 452,15        |
|   |     | 80120 |  |                     | 286,03            |
|   |     |       | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku          |                     | 286,03            |
|   |     | 80134 |  |                     | 1 152 409,03      |
|   |     |       | Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku                        |                     | 345 484,57        |
|   |     |       | Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku   |                     | 806 924,46        |
|   |     | 80153 |  | 14 157,56           |                   |
|   |     |       | Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku  | 7 296,62            |                   |
|   |     |       | Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku  | 6 860,94            |                   |
| 4.  | 851 |       |  | 50 000,00           |                   |
|   |     | 85195 |  | 50 000,00           |                   |
|   |     |       | Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia                            | 50 000,00           |                   |
| 5.  | 853 |       |  | 0,00                | 280 850,00        |
|   |     | 85311 |  | 0,00                | 280 850,00        |
|   |     |       | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce   |                     | 131 063,00        |
|   |     |       | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej  |                     | 149 787,00        |

|               |            |              |   |                      |
|---------------|------------|--------------|---|----------------------|
| 6.            | <b>854</b> |              |   | <b>8 175 938,16</b>  |
|               |            | <b>85406</b> |   | <b>271 890,27</b>    |
|               |            |              | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna<br>"AXON" w Sokółce  | 271 890,27           |
|               |            | <b>85420</b> |   | <b>4 845 482,36</b>  |
|               |            |              | Salezjański Ośrodek Wychowawczy w<br>Różanymstoku   | 4 845 482,36         |
|               |            | <b>85421</b> |   | <b>3 058 565,53</b>  |
|               |            |              | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w<br>Różanymstoku  | 3 058 565,53         |
| 7.            | <b>921</b> |              |   | <b>1 270 000,00</b>  |
|               |            | <b>92105</b> |   | <b>20 000,00</b>     |
|               |            |              | Podmioty realizujące zadania z zakresu<br>upowszechniania kultury                                     | 20 000,00            |
|               |            | <b>92120</b> |   | <b>1 250 000,00</b>  |
|               |            |              | Ochrona zabytków i opieka nad<br>zabytkami  | 1 250 000,00         |
| 8.            | <b>926</b> |              |   | <b>200 000,00</b>    |
|               |            | <b>92605</b> |   | <b>200 000,00</b>    |
|               |            |              | Podmioty realizujące zadania z zakresu<br>kultury fizycznej i sportu na podstawie<br>ustawy o sporcie | 200 000,00           |
|               |            |              | <b>Razem:</b>   | <b>1 642 402,88</b>  |
|               |            |              | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>11 224 369,73</b> |
|               |            |              | <b>9 388 597,33</b>   | <b>12 053 945,73</b> |
| <b>ZMIANA</b> |            |              |   |                      |

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr IX/72/2024  
Rady Powiatu Sokólskiego  
z dnia 26 września 2024r.  
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego  
na rok 2024

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | kwota w 2024 r.      |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>39 870 132,19</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          |                      |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          | 0,00                 |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 903          | 0,00                 |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          | 0,00                 |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          | 0,00                 |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          | 0,00                 |
| 7.                       | Przychody 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          | 1 251 416,33         |
| 8.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          | 11 000 000,00        |
| 9.                       | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 14 441 939,40        |
| 10.                      | Inne źródła (wolne środki)   | § 950          | 13 176 776,46        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>2 550 000,00</b>  |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 0,00                 |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 0,00                 |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 963          | 0,00                 |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          | 0,00                 |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          | 0,00                 |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          | 2 550 000,00         |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          | 0,00                 |