

UCHWAŁA NR L/284/2023
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641 poz. 1693) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o **60.830,20 zł** oraz zmniejsza się o **41.907,20 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o **402.813,20 zł.** oraz zmniejsza się o **383.890,20 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **75.639.852 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 30.640.779,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 44.999.072,76 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **80.073.369 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28.381.741,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 51.691.627,76 zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **4.433.517 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **3.519.020 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **914.497 zł**,

2. Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **235.252 zł**, która będzie pochodziła z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości **235.252 zł**.

§ 4. Ustala się:

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem nr 3. *Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/275/2023 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2023r.*

2. Zestawienie planowanych kwot wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4. *Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/275/2023 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2023r.*

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 5.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

Zmiany w tabeli dochodów budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 640,00	0,00	0,00	6 640,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				93 360,00	0,00	0,00	93 360,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

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
bieżące							
bieżące razem:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	16 136 942,03	0,00	714,00	16 137 656,03
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 640,43	0,00	714,00	113 354,43
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 134,43	0,00	385,00	84 519,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 506,00	0,00	329,00	28 835,00
801			Oświata i wychowanie	157 759,00	0,00	3 554,00	161 313,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	157 185,00	0,00	3 520,00	160 705,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	104,00	182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	18,00	63,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 398,00	1 398,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 667,00	0,00	2 000,00	152 667,00
	80195		Pozostała działalność	574,00	0,00	34,00	608,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	574,00	0,00	34,00	608,00
852			Pomoc społeczna	226 198,57	0,00	1 128,00	227 326,57
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 280,57	0,00	1 128,00	3 408,57

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,57	0,00	1 128,00	3 408,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	844 868,33	0,00	1 000,00	845 868,33
			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	169 988,00	0,00	0,00	169 988,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	653 715,00	0,00	1 000,00	654 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 840,00	0,00	1 000,00	69 840,00
bieżące razem:				22 745 252,93	0,00	6 396,00	22 751 648,93
			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	169 988,00	0,00	0,00	169 988,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	4 744 470,00	0,00	3 500,00	4 747 970,00
			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	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 470,00	0,00	3 500,00	20 970,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 470,00	0,00	3 500,00	20 970,00
majątkowe razem:				44 856 185,00	0,00	3 500,00	44 859 685,00
			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	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 064,82	0,00	3 538,20	121 603,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 064,82	0,00	3 538,20	121 603,02

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 064,82	0,00	3 538,20	121 603,02
710			Działalność usługowa	625 798,00	0,00	7 000,00	632 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	453 398,00	0,00	7 000,00	460 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 398,00	0,00	7 000,00	460 398,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 618 941,00	0,00	40 396,00	5 659 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 440 091,00	0,00	40 396,00	5 480 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 440 091,00	0,00	40 396,00	5 480 487,00
852			Pomoc społeczna	1 205 284,24	-26 007,20	0,00	1 179 277,04
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 186 384,24	-12 507,20	0,00	1 173 877,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 186 384,24	-12 507,20	0,00	1 173 877,04
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 900,00	-13 500,00	0,00	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 900,00	-13 500,00	0,00	5 400,00
bieżące razem:				7 812 563,31	-26 007,20	50 934,20	7 837 490,31

	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
--	--	------	------	------	------

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 927,76	-15 900,00	0,00	46 027,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 927,76	-15 900,00	0,00	46 027,76
		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
		6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 927,76	-15 900,00	0,00	46 027,76
majątkowe razem:			61 927,76	-15 900,00	0,00	46 027,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			75 620 929,00	-41 907,20	60 830,20	75 639 852,00
		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	343 988,00	0,00	0,00	343 988,00

Po zmianach:

Dochody bieżące wynoszą 30.640.779,24 zł., w tym środki z UE 169.988 zł

Dochody majątkowe wynoszą 44.999.072,76 zł w tym:

- * dotacje i środki na inwestycje - 44.9977.787,76 zł
- * dochody ze sprzedaży majątku - 21.285 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/284/2023

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetowych Powiatu Sejneńskiego na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozd ział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki na jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go		
	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	125 000,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 700,00	116 700,00	0,0 0	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,0 0	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 700,00	126 700,00	0,0 0	0,00	0,00
	7549 5		Pozostała działalność	przed zmianą	125 000,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 700,00	116 700,00	0,0 0	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,0 0	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 700,00	126 700,00	0,0 0	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 700,00	116 700,00	0,0 0	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,0 0	0,00	0,00
				po zmianach	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 700,00	126 700,00	0,0 0	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	125 000,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 700,00	116 700,00	0,0 0	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,0 0	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 700,00	126 700,00	0,0 0	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozd ział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki na 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 gwarancj i	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek handlowe go		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	72 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozd ział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki na 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 gwarancj i	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesieni e wkładów do spółek handlowe go		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	41 047 675,00	840 575,00	721 000,00	0,00	721 000,00	119 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 207 100,00	40 207 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 944 675,00	840 575,00	721 000,00	0,00	721 000,00	119 575,00	0,00	721 000,00	119 575,00	0,00	0,00	0,00	40 104 100,00	40 104 100,00	0,00	0,00
6001 4			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	40 928 100,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 207 100,00	40 207 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 825 100,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 104 100,00	40 104 100,00	0,00	0,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	40 207 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 207 100,00	40 207 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 000,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 104 100,00	40 104 100,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 743 625,93	5 743 625,93	5 436 625,93	4 070 578,00	1 366 047,93	0,00	207 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 743 625,93	5 743 625,93	5 426 625,93	4 060 578,00	1 366 047,93	0,00	217 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 699 125,93	4 699 125,93	4 679 125,93	4 066 078,00	613 047,93	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 699 125,93	4 699 125,93	4 669 125,93	4 056 078,00	613 047,93	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	4 066 078,00	4 066 078,00	4 066 078,00	4 066 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 056 078,00	4 056 078,00	4 056 078,00	4 056 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 787 062,00	6 623 262,00	6 269 905,00	5 539 008,00	730 897,00	0,00	116 501,00	236 856,00	0,00	0,00	6 163 800,00	6 163 800,00	174 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 000,00	-174 000,00	-174 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 768,00	76 768,00	74 047,00	6 529,00	67 518,00	0,00	2 700,00	21,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 863 830,00	6 700 030,00	6 343 952,00	5 545 537,00	798 415,00	0,00	119 201,00	236 877,00	0,00	0,00	6 163 800,00	6 163 800,00	174 000,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 996 266,00	4 996 266,00	4 895 154,00	4 241 101,00	654 053,00	0,00	101 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 205,00	60 205,00	57 505,00	0,00	57 505,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 056 471,00	5 056 471,00	4 952 659,00	4 241 101,00	711 558,00	0,00	103 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	654 053,00	654 053,00	654 053,00	0,00	654 053,00	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	57 505,00	57 505,00	57 505,00	0,00	57 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	711 558,00	711 558,00	711 558,00	0,00	711 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	101 112,00	101 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			3 ustawy)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 812,00	103 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8015 2		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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	73 600,00	73 600,00	73 600,00	70 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	6 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 800,00	89 800,00	89 800,00	76 800,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	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	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	70 600,00	70 600,00	70 600,00	70 600,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8019 5		Pozostała działalność	przed zmianą	6 438 212,00	274 412,00	37 556,00	26 926,00	10 630,00	0,00	0,00	236 856,00	0,00	0,00	6 163 800,00	6 163 800,00	174 000,00
				zmniejszenie	-174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 000,00	-174 000,00	-
				zwiększenie	174 363,00	363,00	342,00	329,00	13,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00
				po zmianach	6 438 575,00	274 775,00	37 898,00	27 255,00	10 643,00	0,00	0,00	236 877,00	0,00	0,00	6 163 800,00	6 163 800,00	174 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	10 630,00	10 630,00	10 630,00	0,00	10 630,00	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	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 643,00	10 643,00	10 643,00	0,00	10 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	221 746,00	221 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 767,00	221 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	26 926,00	26 926,00	26 926,00	26 926,00	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	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 255,00	27 255,00	27 255,00	27 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 000,00	-174 000,00	-174 000,00	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
				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
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	795 754,00	795 754,00	532 021,00	483 397,88	48 623,12	259 423,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 404,00	14 404,00	14 404,00	1 128,12	13 275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 158,00	810 158,00	546 425,00	484 526,00	61 899,00	259 423,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	534 331,00	534 331,00	530 021,00	483 397,88	46 623,12	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 404,00	14 404,00	14 404,00	1 128,12	13 275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 735,00	548 735,00	544 425,00	484 526,00	59 899,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.	przed zmianą	46 623,12	46 623,12	46 623,12	0,00	46 623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			b ustawy)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 275,88	13 275,88	13 275,88	0,00	13 275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 899,00	59 899,00	59 899,00	0,00	59 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	483 397,88	483 397,88	483 397,88	483 397,88	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	1 128,12	1 128,12	1 128,12	1 128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484 526,00	484 526,00	484 526,00	484 526,00	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	2 962 880,00	2 962 880,00	2 162 686,00	1 950 640,00	212 046,00	3 000,00	3 380,00	793 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 976,00	-10 976,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 976,00	11 976,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 963 880,00	2 963 880,00	2 163 686,00	1 961 640,00	202 046,00	3 000,00	3 380,00	793 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8533 3		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 166 066,00	2 166 066,00	2 162 686,00	1 950 640,00	212 046,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	2 167 066,00	2 167 066,00	2 163 686,00	1 961 640,00	202 046,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	212 046,00	212 046,00	212 046,00	0,00	212 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	202 046,00	202 046,00	202 046,00	0,00	202 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	1 950 640,00	1 950 640,00	1 950 640,00	1 950 640,00	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	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
				po zmianach	1 961 640,00	1 961 640,00	1 961 640,00	1 961 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8539 5		Pozostała działalność	przed zmianą	796 814,00	796 814,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	793 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-976,00	-976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	796 814,00	796 814,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	793 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	42 787,00	42 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 763,00	43 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z	przed zmianą	294 320,00	294 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	zmniejszenie	-528,00	-528,00	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
				po zmianach	293 792,00	293 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	286 719,00	286 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-448,00	-448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-448,00	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
				po zmianach	286 271,00	286 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	794 283,00	794 283,00	769 783,00	634 184,00	135 599,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	818 283,00	818 283,00	793 783,00	658 184,00	135 599,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8540 6		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	541 689,00	541 689,00	536 189,00	494 884,00	41 305,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	565 689,00	565 689,00	560 189,00	518 884,00	41 305,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	494 884,00	494 884,00	494 884,00	494 884,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 884,00	518 884,00	518 884,00	518 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 091 900,00	1 091 900,00	422 200,00	309 500,00	112 700,00	0,00	669 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 476,00	-22 476,00	-10 100,00	-10 100,00	0,00	0,00	-12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 200,00	9 200,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 078 624,00	1 078 624,00	413 600,00	299 400,00	114 200,00	0,00	665 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 8		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 001 800,00	1 001 800,00	365 800,00	309 500,00	56 300,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 200,00	9 200,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 900,00	1 000 900,00	357 200,00	299 400,00	57 800,00	0,00	643 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	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
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 700,00	643 700,00	0,00	0,00	0,00	643 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	309 500,00	309 500,00	309 500,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	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	299 400,00	299 400,00	299 400,00	299 400,00	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	90 100,00	90 100,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 376,00	-12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 724,00	77 724,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	21 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 376,00	-12 376,00	0,00	0,00	0,00	-12 376,00	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	21 324,00	21 324,00	0,00	0,00	0,00	21 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	71 982 954,93	20 431 054,93	17 393 994,93	13 403 307,88	3 990 687,05	623 998,00	1 157 392,00	1 130 670,00	0,00	125 000,00	51 551 900,00	51 551 900,00	174 000,00	0,00
				zmniejszenie	-320 452,00	-43 452,00	-30 100,00	-20 100,00	-10 000,00	0,00	-12 376,00	-976,00	0,00	0,00	-277 000,00	-277 000,00	- 174 000,00	0,00
				zwiększenie	320 348,00	146 348,00	124 951,00	42 657,12	82 293,88	0,00	20 400,00	997,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00
				po zmianach	71 982 850,93	20 533 950,93	17 488 845,93	13 425 865,00	4 062 980,93	623 998,00	1 165 416,00	1 130 691,00	0,00	125 000,00	51 448 900,00	51 448 900,00	174 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkłady do spółek handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	179 992,58	118 064,82	118 064,82	73 064,82	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 927,76	61 927,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 538,20	3 538,20	3 538,20	3 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 630,78	121 603,02	121 603,02	76 603,02	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 027,76	46 027,76	0,00	0,00	0,00
7000 5			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	179 992,58	118 064,82	118 064,82	73 064,82	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 927,76	61 927,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 538,20	3 538,20	3 538,20	3 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 630,78	121 603,02	121 603,02	76 603,02	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 027,76	46 027,76	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	73 064,82	73 064,82	73 064,82	73 064,82	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	3 538,20	3 538,20	3 538,20	3 538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 603,02	76 603,02	76 603,02	76 603,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	61 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 927,76	61 927,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00	-15 900,00	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	46 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 027,76	46 027,76	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	625 798,00	625 798,00	624 646,00	462 500,00	162 146,00	0,00	1 152,00	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	632 798,00	632 798,00	631 646,00	462 500,00	169 146,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7101 5			Nadzór budowlany	przed zmianą	453 398,00	453 398,00	452 246,00	422 000,00	30 246,00	0,00	1 152,00	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	460 398,00	460 398,00	459 246,00	422 000,00	37 246,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	30 246,00	30 246,00	30 246,00	0,00	30 246,00	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	37 246,00	37 246,00	37 246,00	0,00	37 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 618 941,00	5 618 941,00	5 409 756,00	4 931 595,00	478 161,00	0,00	209 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 531,00	-21 531,00	-21 531,00	-21 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	61 927,00	61 927,00	40 396,00	0,00	40 396,00	0,00	21 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 659 337,00	5 659 337,00	5 428 621,00	4 910 064,00	518 557,00	0,00	230 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7541 1			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 440 091,00	5 440 091,00	5 230 906,00	4 931 595,00	299 311,00	0,00	209 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 531,00	-21 531,00	-21 531,00	-21 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	61 927,00	61 927,00	40 396,00	0,00	40 396,00	0,00	21 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				po zmianach	5 480 487,00	5 480 487,00	5 249 771,00	4 910 064,00	339 707,00	0,00	230 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	299 311,00	299 311,00	299 311,00	0,00	299 311,00	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	40 396,00	40 396,00	40 396,00	0,00	40 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 707,00	339 707,00	339 707,00	0,00	339 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	209 185,00	209 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 531,00	21 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 716,00	230 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	4 931 595,00	4 931 595,00	4 931 595,00	4 931 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 531,00	-21 531,00	-21 531,00	-21 531,00	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	4 910 064,00	4 910 064,00	4 910 064,00	4 910 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 205 284,24	1 205 284,24	18 900,00	18 900,00	0,00	1 186 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 007,20	-26 007,20	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-12 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 179 277,04	1 179 277,04	5 400,00	5 400,00	0,00	1 173 877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 3		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 186 384,24	1 186 384,24	0,00	0,00	0,00	1 186 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 507,20	-12 507,20	0,00	0,00	0,00	-12 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 173 877,04	1 173 877,04	0,00	0,00	0,00	1 173 877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	1 186 384,24	1 186 384,24	0,00	0,00	0,00	1 186 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 507,20	-12 507,20	0,00	0,00	0,00	-12 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 173 877,04	1 173 877,04	0,00	0,00	0,00	1 173 877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 5		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	7 874 491,07	7 812 563,31	6 254 299,82	5 506 664,82	747 635,00	1 250 404,24	307 859,25	0,00	0,00	0,00	61 927,76	61 927,76	0,00	0,00

	zmniejszenie	-63 438,20	-47 538,20	-35 031,00	-35 031,00	0,00	-12 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	72 465,20	72 465,20	50 934,20	3 538,20	47 396,00	0,00	21 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	7 883 518,07	7 837 490,31	6 270 203,02	5 475 172,02	795 031,00	1 237 897,04	329 390,25	0,00	0,00	0,00	46 027,76	46 027,76	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki	po zmianach	80 073 369,00	28 381 741,24	23 767 348,95	18 901 037,02	4 866 311,93	1 863 895,04	1 494 806,25	1 130 691,00	0,00	125 000,00	51 691 627,76	51 691 627,76	174 000,00	0,00	0,00

1. Wydatki bieżące ogółem 28.381.741,24 w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 23.767.348,95 z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 18.901.037,02 zł,

* wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 4.866.311,93 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 1.863.895,04 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.494.806,25 zł,

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1.130.691 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 125.000 zł,

2. Wydatki majątkowe 51.691.627,76 - zł. w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 174.000 zł,

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/284/2023

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Sejneńskiego w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Grup paragrafów	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				-	67.000,00	313.000,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60013	1610	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	-	-	50.000,00
II.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne						
1.	754	75411	1610	KP PSP			146.000,00
2.	754	75412	1610	Urząd Gminy Sejny			20.000,00
III.	Dział 801 - Oświata i wychowanie						
1.	801	80120	1200	Urząd Miasta Suwałki	-	-	1.000,00
IV.	Dział 851 - Ochrona zdrowia						
1.	851	85111	1610	SP ZOZ w Sejnach	-	-	95.000,00
V.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza						
1.	854	85406	1200	Dotacja dla Miasta Suwałk na prowadzenie zadań publicznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży	-	-	1.000,00
V.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92116	1200	Biblioteka Publiczna w Sejnach	-	67.000,00	-
B.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				119.575,00	1.433.300,04	164.020,00
I.	Dział 600 – Transport i łączność						
1.	600	60004	1200	Świadczenie usług przewozowych na liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Sejneński	119.575,00	-	-
II.	Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości						
1.	755	75515	1200	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64.020,00
III.	Dział 851 – Ochrona zdrowia						
1.	851	85149	1200	Programy polityki zdrowotnej			5.000,00
2.	851	85195	1200	Pozostała działalność			5.000,00
IV.	Dział 852 – Pomoc społeczna						
1.	852	85202	1200	Dom Pomocy Społecznej w Sejnach	-	259.423,00	-
2.	852	85203	1200	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach	-	1.173.877,04	
V.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
1.	853	85395	1200	Zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00
VI.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1.	921	92105	1200	Upowszechnianie kultury,	-	-	27.000,00

				ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			
VII	Dział 926 – Kultura fizyczna						
1.	926	92605	1200	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportowej na terenie powiatu	-	-	60.000,00
OGÓLEM					119.575,00	1.500.300,04	477.020,00
					2.096.895,04		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/284/2023

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 listopada 2023 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 rok

Lp	Dział	Rozdz.	Grupa paragrafów	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2023
1	2	3	4	5	6
Zadania inwestycyjne					
1.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica	2.150.000,00
2.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny-Bubele-Krasnowo-Sankury oraz Nr 1163B Sejwy-Widugiery-Sankury	14.740.000,00
3.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177B Berżniki – Berżałowce – Giby	6.430.000,00
4.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin – Jeziorki	5.540.000,00
5.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202B Wysoki Most – Sarnetki – Frącki	1.350.000,00
6.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo – Burbiszki – Żegary	2.500.000,00
7.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1206B Głęboki Bród – Strzelcowizna – Gorczyca	2.122.500,00
8.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury	4.516.600,00
9.	600	60014	1600	Dokumentacja oraz podziały działek pod budowę drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża-Wysoka Góra- Remieńkiń na odcinku 4,5 km	122.000,00
10.	600	60014	1600	Dokumentacja do przebudowy drogi powiatowej Nr 1174B Sejny-Daniłowce-Karolin-Pogorzelec	150.000,00
11.	600	60014	1600	Dokumentacja do przebudowy drogi powiatowej Nr 1167B Sejny – Łumbie – Widugiery	70.000,00
12.	600	60014	1600	Dokumentacja do przebudowy ulicy Konopnickiej w Sejnach nr 2580B	50.000,00
13.	600	60014	1600	Przebudowa chodnika przy ulicy Łąkowej w Sejnach nr 2584B	100.000,00
14.	600	60014	1600	Budowa drogi dla pieszych przy ul. Mickiewicza w Sejnach	103.000,00
15.	600	60014	1600	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych Nr 1174B i 1170B na odcinku Karolin – Pogorzelec	10.000,00
16.	600	60014	1600	Przebudowa nawierzchni chodnika i jezdni na ulicy Nr 2575B Grodzińskiego	10.000,00
17.	600	60014	1600	Przebudowa ulic w ciągu dróg powiatowych Nr 1169B i Nr 1173B w m. Krasnopol – ok. 1,37 km	60.000,00
18.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1160B Puńsk-Wojciuliszki-Budzisko ok. 1,35 km	10.000,00
19.	600	60014	1600	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza)–Łumbie–Widugiery– ok.1	10.000,00

				km	
20.	600	60014	1600	Przebudowa nawierzchni drogi dla pieszych na ul. Łąkowej	10.000,00
21.	600	60014	1600	Ładowacz czołowy do ciągnika	50.000,00
22.	700	70005	1600	Termomodernizacja budynku należącego do Skarbu Państwa we Frąckach	46.027,76
23.	700	70005	1600	Zakup mieszkania przy ulicy Piłsudskiego 34 na potrzeby administracji Starostwa Powiatowego	220.000,00
24.	754	75495	1600	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ul. Mickiewicza w Sejnach	126.700,00
25.	801	80195	1600	Dokumentacja na windę dla osób niepełnosprawnych w ZSO w Sejnach	50.000,00
26.	801	80195	1600	Ładowacz do załadunku opału w kotłowni wraz z osprzętem	159.800,00
27.	801	80195	1600	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach	5.780.000,00
28.	801	80195	1611	Zagospodarowanie placu przy hali sportowej przy ZSO w Sejnach	174.000,00
29.	900	90005	1600	Poprawa efektywności energetycznej obiektów szkolnych: ZSO w Sejnach oraz LO z LJN w Puńsku	4.660.000,00
30.	900	90005	1600	Dokumentacja do termomodernizacji budynku PZD w Sejnach	60.000,00
Razem:					51.380.627,76

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/284/2023
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Objaśnienie dokonanych zmian Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **60.830,20 zł** oraz na zmniejszeniu o kwotę **41.907,20 zł** z tego:

Zadania własne:

1. rozdział 75814 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 714 zł tytułu kapitalizacji odsetek oraz środków na dzieci z Ukrainy,
2. rozdział 80120 - zwiększa się plan dochodów budżetowych LO w Puńsku o 3.520 zł z tytułu różnych dochodów oraz ZSO w Sejnach o 3.500 zł z tytułu sprzedaży samochodu,
3. rozdział 80195 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 34 zł z tytułu kapitalizacji odsetek,
4. rozdział 85218 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PCPR w Sejnach o 1.128 zł z tytułu różnych dochodów,
5. rozdział 85333 – zwiększa się plan dochodów budżetowych PUP w Sejnach o 1.000 zł z tytułu wpłat pozostałych dochodów,

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 3.538,20 zł z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Sejnach oraz zmniejsza się o 15.900 zł,
2. rozdział 71015 - zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu o 7.000 zł z przeznaczeniem dla PINB w Sejnach,
3. rozdział 75411 – zwiększa się plan dochodów budżetowych Organu 40.396 zł z przeznaczeniem dla KP PSP w Sejnach,
4. rozdział 85203, 85205 – zmniejsza się plan dochodów budżetowych Organu o 26.007,20 zł.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zwiększeniu ich o kwotę **402.813,20 zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **383.890,20 zł** z tego:

Porozumienia z AR:

1. rozdział 75495 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 10.000 zł na realizację projektu pt. Bezpieczna droga do domu i szkoły.

Zadania własne:

1. rozdział 60014 – przesuwa się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 103.000 zł (przenosi się do rozdziału 75495, 80120, 85406),
2. rozdział 75020 - przesuwa się w planie wydatków budżetowych PZD w Sejnach 10.000 zł na wydatki BHP,
3. rozdział 80120 - zwiększa się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach i LO w Puńsku o 60.205 zł na płace dla nauczycieli i zakup opału,
4. rozdział 80152 - zwiększa się plan wydatków budżetowych w ZSO w Sejnach i LO w Puńsku o 16.200 zł na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki,

5. rozdział 80195 – przesuwają się w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach 174.363 zł,

6. rozdział 85218 - zwiększa się plan wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 14.404 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie,

7. rozdział 85333 - przesuwają się w planie wydatków budżetowych PUP w Sejnach 11.976 zł na wynagrodzenia,

8. rozdział 85395 - przesuwają się w planie wydatków budżetowych PUP w Sejnach 976 zł,

9. rozdział 85406 – zwiększa się plan wydatków budżetowych Poradni o 24.000 zł na wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej,

10. 85508, 85510 – przesuwają się w planie wydatków PCPR w Sejnach 10.100 zł na rodziny zastępcze,

Zadania zlecone:

1. rozdział 70005 - zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 3.538,20 na wynagrodzenia oraz zmniejsza się o 15.900 zł na termomodernizację budynku należącego do Skarbu Państwa,

2. rozdział 71015 - zwiększa się w plan wydatków budżetowych PINB o 7.000 zł na bieżące funkcjonowanie,

3. rozdział 75411 – zwiększa się plan wydatków budżetowych KP PSP w Sejnach o 40.396, zł na wyposażenia strażakom oraz pozostałe wydatki,

4. rozdział 85203 – zmniejsza się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o 12.507,20 zł w związku z mniejszą liczbą uczestników w ŚDS w Sejnach,

5. rozdział 85205 – zmniejsza się wydatków budżetowych PCPR w Sejnach o 13.500 zł w związku z ich zwrotem.

Załącznik nr 3

W załączniku o dotacjach:

1. Zmniejsza się dotację dla ŚDS w Sejnach o 12.507,20 zł.

Załącznik nr 4

W załączniku inwestycyjnym:

1. Zmniejsza się inwestycję pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery – Sankury” o kwotę 163.000 zł,

2. Zwiększa się inwestycję pt. „Przebudowa ulic w ciągu dróg powiatowych Nr 1169B i Nr 1173B w m. Krasnopol – ok. 1,37 km” o kwotę 50.000 zł,

3. Zmniejsza się inwestycję pt. „Termomodernizacja budynku należącego do Skarbu Państwa we Frąckach o 15.900 zł,

4. Zwiększa się inwestycję pt. „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na ul. Mickiewicza o 10.000 zł,

5. Dodaje się inwestycję pt. „Przebudowa nawierzchni drogi dla pieszych na ul. Łąkowej” na kwotę 10.000 zł,