

**Projekt**

z dnia 14 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../...../2024  
RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO**

z dnia 16 lutego 2024 r.

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 107), art. 212,222,235,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku, poz. 103 z późn. zm.) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr LXXVII/412/2023 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2024 zwanej dalej „Uchwałą” określone w § 2-7 niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dochody Powiatu Gnieźnieńskiego w 2024 roku w wysokości 247.086.045,59zł zwiększa się o kwotę 1.068.920,25zł do kwoty 248.154.965,84zł, w związku z tym:

1. Paragraf 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 248.154.965,84zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 234.264.562,47zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 13.890.403,37zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Załącznik Nr 1 Uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Paragraf 1 ust. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie: „dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- c) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.719.557,19zł.”. Załącznik Nr 3 Uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wydatki Powiatu Gnieźnieńskiego w 2024 roku w wysokości 269.840.398,51zł zwiększa się o kwotę 1.306.150,07zł do kwoty 271.146.548,58zł, w związku z tym:

1. Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 271.146.548,58zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 232.363.049,06zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 38.783.499,52zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Załącznik Nr 2 Uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Paragraf 2 ust.2 Uchwały otrzymuje brzmienie: „wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

- b) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.069.603,00zł,
- d) limity wydatków na zadania majątkowe w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”. Załącznik Nr 3 Uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 6 Uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Paragraf 3 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości 22.991.582,74zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.”.

§ 5. Paragraf 4 Uchwały otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 22.991.582,74zł, określone załącznikiem Nr 4.”. Załącznik Nr 5 Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 11 Uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Paragraf 10 Uchwały otrzymuje brzmienie, „Tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości 1.369.169,38zł,
- 2. celowe w wysokości 9.412.464,59zł, z tego:

- a) na nauczanie indywidualne oraz dodatkowe godziny wynikające z organizacji roku szkolnego kwota 130.615,20zł
- b) na zarządzanie kryzysowe kwota 405.000,00zł
- c) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli kwota 0,00zł
- d) na nagrody Starosty wg regulaminu wynagradzania kwota 285.820,00zł
- e) na ewentualny wzrost wydatków na zakup energii kwota 1.991.826,51zł
- f) na ewentualny wzrost wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 362.957,35zł
- g) na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 95.700,00zł
- h) na wkład własny pod projekty unijne kwota 200.000,00zł
- i) na zadania majątkowe kwota 700.000,00zł
- j) zadania remontowe w jednostkach Powiatu kwota 181.519,97zł
- k) na ewentualny wzrost wydatków w związku z naborem 2024/2025 kwota 1.040.326,00zł
- l) na podwyżki dla administracji i obsługi kwota 4.018.699,56zł.”.

§ 8. Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu Gnieźnieńskiego

**Dariusz Pilak**

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...../...../2024 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 16 lutego 2024 roku**  
**DOCHODY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO W 2024 ROKU**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 580 000,00        | 0,00         | 0,00        | 580 000,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 580 000,00        | 0,00         | 0,00        | 580 000,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 280 000,00        | 0,00         | 0,00        | 280 000,00                  |
|                |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 300 000,00        | 0,00         | 0,00        | 300 000,00                  |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 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                        |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 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                        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00                    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 44 000,00         | 0,00         | 0,00        | 44 000,00                   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 468 101,70      | 0,00         | 0,00        | 1 468 101,70                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 468 101,70      | 0,00         | 0,00        | 1 468 101,70                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |      |      |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 27 962,31    | 0,00 | 0,00 | 27 962,31    |
|     |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 8 000,00     | 0,00 | 0,00 | 8 000,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 4 000,00     | 0,00 | 0,00 | 4 000,00     |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 135 803,39   | 0,00 | 0,00 | 135 803,39   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 37 040,00    | 0,00 | 0,00 | 37 040,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 15 000,00    | 0,00 | 0,00 | 15 000,00    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 4 000,00     | 0,00 | 0,00 | 4 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 11 208,00    | 0,00 | 0,00 | 11 208,00    |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 484 338,00   | 0,00 | 0,00 | 484 338,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 740 750,00   | 0,00 | 0,00 | 740 750,00   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 2 997 740,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997 740,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                         | 22 340,00    | 0,00 | 0,00 | 22 340,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 22 340,00    | 0,00 | 0,00 | 22 340,00    |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 1 901 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 901 800,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 150,00       | 0,00 | 0,00 | 150,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 680 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 650,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 12 800,00    | 0,00 | 0,00 | 12 800,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 1 000,00     |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 207 200,00   | 0,00 | 0,00 | 207 200,00   |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                              | 1 073 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 600,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |              |      |            |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|--------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                               | 1 600,00     | 0,00 | 0,00       | 1 600,00     |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 072 000,00 | 0,00 | 0,00       | 1 072 000,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                    | 1 051 484,00 | 0,00 | 0,00       | 1 051 484,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 351 504,00   | 0,00 | 0,00       | 351 504,00   |
|     |       |      | 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 | 351 504,00   | 0,00 | 0,00       | 351 504,00   |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                        | 695 600,00   | 0,00 | 0,00       | 695 600,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 65 500,00    | 0,00 | 0,00       | 65 500,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 600 000,00   | 0,00 | 0,00       | 600 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 30 100,00    | 0,00 | 0,00       | 30 100,00    |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                         | 4 380,00     | 0,00 | 0,00       | 4 380,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                               | 3 900,00     | 0,00 | 0,00       | 3 900,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 480,00       | 0,00 | 0,00       | 480,00       |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                     | 0,00         | 0,00 | 159 101,00 | 159 101,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie      | 0,00         | 0,00 | 159 101,00 | 159 101,00   |
|     |       |      | 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 | 0,00         | 0,00 | 159 101,00 | 159 101,00   |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                            | 155 800,00   | 0,00 | 0,00       | 155 800,00   |
|     |       |      | 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         |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |               |      |      |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|---------------|
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                  | 3 800,00      | 0,00 | 0,00 | 3 800,00      |
|     |       |      | 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 | 3 800,00      | 0,00 | 0,00 | 3 800,00      |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                     | 152 000,00    | 0,00 | 0,00 | 152 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 63 000,00     | 0,00 | 0,00 | 63 000,00     |
|     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 89 000,00     | 0,00 | 0,00 | 89 000,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 9 563 654,80  | 0,00 | 0,00 | 9 563 654,80  |
|     |       |      | 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                                                                                                               | 9 563 654,80  | 0,00 | 0,00 | 9 563 654,80  |
|     |       |      | 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                                                                                                                               | 10 000,00     | 0,00 | 0,00 | 10 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 4 000,00      | 0,00 | 0,00 | 4 000,00      |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 549 400,00  | 0,00 | 0,00 | 9 549 400,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 254,80        | 0,00 | 0,00 | 254,80        |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                     | 422 136,00    | 0,00 | 0,00 | 422 136,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 422 136,00    | 0,00 | 0,00 | 422 136,00    |
|     |       |      | 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 | 422 136,00    | 0,00 | 0,00 | 422 136,00    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 50 091 391,00 | 0,00 | 0,00 | 50 091 391,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |                |      |      |                |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|----------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00           |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 4 682 750,00   | 0,00 | 0,00 | 4 682 750,00   |
|     |       |      | 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           |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                           | 2 902 750,00   | 0,00 | 0,00 | 2 902 750,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 1 300 000,00   | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00   |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                           | 100 000,00     | 0,00 | 0,00 | 100 000,00     |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                      | 380 000,00     | 0,00 | 0,00 | 380 000,00     |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                         | 45 408 641,00  | 0,00 | 0,00 | 45 408 641,00  |
|     |       |      | 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           |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                          | 42 468 716,00  | 0,00 | 0,00 | 42 468 716,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 2 939 925,00   | 0,00 | 0,00 | 2 939 925,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 147 217 780,00 | 0,00 | 0,00 | 147 217 780,00 |
|     |       |      | 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           |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 128 331 596,00 | 0,00 | 0,00 | 128 331 596,00 |
|     |       |      | 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           |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 128 331 596,00 | 0,00 | 0,00 | 128 331 596,00 |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                         | 14 706 638,00  | 0,00 | 0,00 | 14 706 638,00  |
|     |       |      | 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           |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 14 706 638,00  | 0,00 | 0,00 | 14 706 638,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 61 993,00      | 0,00 | 0,00 | 61 993,00      |
|     |       |      | 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           |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 61 993,00      | 0,00 | 0,00 | 61 993,00      |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                         | 4 117 553,00   | 0,00 | 0,00 | 4 117 553,00   |
|     |       |      | 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           |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |      |            |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|--------------|
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 4 117 553,00 | 0,00 | 0,00       | 4 117 553,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 1 854 354,76 | 0,00 | 314 379,06 | 2 168 733,82 |
|     |       |      | 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                                                      | 55 872,84    | 0,00 | 313 853,06 | 369 725,90   |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                   | 121 654,00   | 0,00 | 0,00       | 121 654,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 18,00        | 0,00 | 0,00       | 18,00        |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 111,00    | 0,00 | 0,00       | 50 111,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 60 350,00    | 0,00 | 0,00       | 60 350,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 9 232,00     | 0,00 | 0,00       | 9 232,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 943,00     | 0,00 | 0,00       | 1 943,00     |
|     | 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                         | 8 003,00     | 0,00 | 0,00       | 8 003,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 8 000,00     | 0,00 | 0,00       | 8 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3,00         | 0,00 | 0,00       | 3,00         |
|     | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                      | 124 790,00   | 0,00 | 0,00       | 124 790,00   |
|     |       |      | 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                                                                                        | 1 872,00     | 0,00 | 0,00       | 1 872,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 952,00       | 0,00 | 0,00       | 952,00       |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 58 624,00    | 0,00 | 0,00       | 58 624,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 130,00     | 0,00 | 0,00       | 2 130,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 44 506,00    | 0,00 | 0,00       | 44 506,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 16 706,00    | 0,00 | 0,00       | 16 706,00    |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | 722 871,00   | 0,00 | 526,00     | 723 397,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                      | 624,00     | 0,00 | 0,00       | 624,00     |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 378,00     | 0,00 | 0,00       | 378,00     |
|  |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 254 669,00 | 0,00 | 526,00     | 255 195,00 |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 441 883,00 | 0,00 | 0,00       | 441 883,00 |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 20 124,00  | 0,00 | 0,00       | 20 124,00  |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 193,00   | 0,00 | 0,00       | 5 193,00   |
|  | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 527,00  | 0,00 | 0,00       | 16 527,00  |
|  |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 527,00  | 0,00 | 0,00       | 16 527,00  |
|  | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                           | 186 876,92 | 0,00 | 0,00       | 186 876,92 |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 72,00      | 0,00 | 0,00       | 72,00      |
|  |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 39 895,92  | 0,00 | 0,00       | 39 895,92  |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 140 000,00 | 0,00 | 0,00       | 140 000,00 |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 4 128,00   | 0,00 | 0,00       | 4 128,00   |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 781,00   | 0,00 | 0,00       | 2 781,00   |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 673 632,84 | 0,00 | 313 853,06 | 987 485,90 |
|  |       |      | 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                                                                                                                    | 55 872,84  | 0,00 | 313 853,06 | 369 725,90 |
|  |       | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 55 872,84  | 0,00 | 0,00       | 55 872,84  |
|  |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 0,00       | 0,00 | 258 991,55 | 258 991,55 |
|  |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 0,00       | 0,00 | 54 861,51  | 54 861,51  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |      |           |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|
|     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 617 760,00   | 0,00 | 0,00      | 617 760,00   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                               | 67 000,00    | 0,00 | 0,00      | 67 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 67 000,00    | 0,00 | 0,00      | 67 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 67 000,00    | 0,00 | 0,00      | 67 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 8 948 821,53 | 0,00 | 79 642,50 | 9 028 464,03 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 8 771 314,28 | 0,00 | 0,00      | 8 771 314,28 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 39 059,28    | 0,00 | 0,00      | 39 059,28    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 088 714,00 | 0,00 | 0,00      | 5 088 714,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 500,00     | 0,00 | 0,00      | 1 500,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 40 800,00    | 0,00 | 0,00      | 40 800,00    |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 3 601 241,00 | 0,00 | 0,00      | 3 601 241,00 |
|     | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                              | 70 500,00    | 0,00 | 0,00      | 70 500,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                | 50 000,00    | 0,00 | 0,00      | 50 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 18 000,00    | 0,00 | 0,00      | 18 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 500,00     | 0,00 | 0,00      | 2 500,00     |
|     | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                | 1 500,00     | 0,00 | 0,00      | 1 500,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 500,00     | 0,00 | 0,00      | 1 500,00     |
|     | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                        | 101 911,25   | 0,00 | 79 642,50 | 181 553,75   |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |              |      |           |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                                  | 1 627,50     | 0,00 | 1 522,50  | 3 150,00     |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 100 283,75   | 0,00 | 78 120,00 | 178 403,75   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 3 596,00     | 0,00 | 0,00      | 3 596,00     |
|     |       |      | 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 | 3 596,00     | 0,00 | 0,00      | 3 596,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 2 947 749,41 | 0,00 | 0,00      | 2 947 749,41 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 2 158 371,15 | 0,00 | 0,00      | 2 158 371,15 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 583,00       | 0,00 | 0,00      | 583,00       |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 157 170,00 | 0,00 | 0,00      | 2 157 170,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 618,15       | 0,00 | 0,00      | 618,15       |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                     | 180 306,26   | 0,00 | 0,00      | 180 306,26   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                  | 180 306,26   | 0,00 | 0,00      | 180 306,26   |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                     | 609 072,00   | 0,00 | 0,00      | 609 072,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                          | 2 610,00     | 0,00 | 0,00      | 2 610,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 27 600,00    | 0,00 | 0,00      | 27 600,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 5 720,00     | 0,00 | 0,00      | 5 720,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                 | 3 960,00     | 0,00 | 0,00      | 3 960,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 166 000,00   | 0,00 | 0,00      | 166 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |      |      |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                          | 403 182,00   | 0,00 | 0,00 | 403 182,00   |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                 | 1 397 356,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397 356,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                         | 1 261 616,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 616,00 |
|     |       |      | 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                                                                                        | 52,00        | 0,00 | 0,00 | 52,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 54,00        | 0,00 | 0,00 | 54,00        |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 232,00    | 0,00 | 0,00 | 24 232,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 200 262,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 262,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 31 281,00    | 0,00 | 0,00 | 31 281,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 735,00     | 0,00 | 0,00 | 5 735,00     |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                          | 5 737,00     | 0,00 | 0,00 | 5 737,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                  | 5 163,00     | 0,00 | 0,00 | 5 163,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 574,00       | 0,00 | 0,00 | 574,00       |
|     | 85421 |      | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                                                                                                                              | 130 003,00   | 0,00 | 0,00 | 130 003,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 126,00       | 0,00 | 0,00 | 126,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 123 877,00   | 0,00 | 0,00 | 123 877,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 800,00     | 0,00 | 0,00 | 4 800,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 200,00     | 0,00 | 0,00 | 1 200,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                       | 4 385 070,71 | 0,00 | 0,00 | 4 385 070,71 |
|     |       |      | 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                                                      | 834 033,60   | 0,00 | 0,00 | 834 033,60   |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                             | 2 515 737,11 | 0,00 | 0,00 | 2 515 737,11 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 300,00       | 0,00 | 0,00 | 300,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |      |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|
|     |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                           | 6 500,00     | 0,00 | 0,00 | 6 500,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 800 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 035,00     | 0,00 | 0,00 | 2 035,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 6 902,11     | 0,00 | 0,00 | 6 902,11     |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                     | 1 035 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 300,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                           | 3 500,00     | 0,00 | 0,00 | 3 500,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 700 000,00   | 0,00 | 0,00 | 700 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 800,00     | 0,00 | 0,00 | 1 800,00     |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 30 000,00    |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                 | 300 000,00   | 0,00 | 0,00 | 300 000,00   |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 834 033,60   | 0,00 | 0,00 | 834 033,60   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 834 033,60   | 0,00 | 0,00 | 834 033,60   |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 614 551,07   | 0,00 | 0,00 | 614 551,07   |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 219 482,53   | 0,00 | 0,00 | 219 482,53   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 518 000,00   | 0,00 | 0,00 | 518 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 280 000,00   | 0,00 | 0,00 | 280 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 280 000,00   | 0,00 | 0,00 | 280 000,00   |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 238 000,00   | 0,00 | 0,00 | 238 000,00   |

|                       |  |      |                                                                                                                                                          |                       |             |                   |                       |
|-----------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
|                       |  |      | 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                  |
|                       |  | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 238 000,00            | 0,00        | 0,00              | 238 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                          | <b>233 711 439,91</b> | <b>0,00</b> | <b>553 122,56</b> | <b>234 264 562,47</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 | 889 906,44            | 0,00        | 313 853,06        | 1 203 759,50          |

| majątkowe |       |      |                                                                                                                                                                                     |              |      |            |              |
|-----------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|--------------|
| 600       |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 615 000,00   | 0,00 | 0,00       | 615 000,00   |
|           |       |      | 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         |
|           | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 615 000,00   | 0,00 | 0,00       | 615 000,00   |
|           |       |      | 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         |
|           |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                          | 5 000,00     | 0,00 | 0,00       | 5 000,00     |
|           |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 610 000,00   | 0,00 | 0,00       | 610 000,00   |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                             | 4 200 605,68 | 0,00 | 0,00       | 4 200 605,68 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                              | 4 200 605,68 | 0,00 | 0,00       | 4 200 605,68 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
|           |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                 | 4 200 605,68 | 0,00 | 0,00       | 4 200 605,68 |
| 758       |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                   | 8 559 000,00 | 0,00 | 0,00       | 8 559 000,00 |
|           |       |      | 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         |
|           | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                               | 8 559 000,00 | 0,00 | 0,00       | 8 559 000,00 |
|           |       |      | 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         |
|           |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 8 559 000,00 | 0,00 | 0,00       | 8 559 000,00 |
| 900       |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00 | 515 797,69 | 515 797,69   |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |             |                     |                       |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  | 0,00        | 515 797,69          | 515 797,69            |
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00        | 515 797,69          | 515 797,69            |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  | 0,00        | 515 797,69          | 515 797,69            |
|                         |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 0,00        | 515 797,69          | 515 797,69            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>13 374 605,68</b>  | <b>0,00</b> | <b>515 797,69</b>   | <b>13 890 403,37</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                                                                                                        | 0,00                  | 0,00        | 515 797,69          | 515 797,69            |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>247 086 045,59</b> | <b>0,00</b> | <b>1 068 920,25</b> | <b>248 154 965,84</b> |
|                         |       |      | <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</b>                                                                                                 | <b>889 906,44</b>     | <b>0,00</b> | <b>829 650,75</b>   | <b>1 719 557,19</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../...../2024 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 16 lutego 2024 roku

## WYDATKI POWIATU GNEŹNIEŃSKIEGO W 2024 ROKU

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                 | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                             |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                   |                                        |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                |  |  |  |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|
|           |          |                 |                                       |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                             |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                            |                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |                      | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |  |  |
|           |          |                 |                                       |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |                                        |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                       |              |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                             |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                   |                                        |                                        |                      |                                                        |  |  |  |
| 1         | 2        | 3               | 4                                     | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                          | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                | 18                                     | 19                                     |                      |                                                        |  |  |  |
| 010       |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo                 | przed zmianą | 220 000,00         | 120 000,00                          | 15 000,00                                       | 0,00                                                             | 15 000,00                        | 105 000,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 100 000,00                             | 100 000,00                                                                                        | 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  | 220 000,00         | 120 000,00                          | 15 000,00                                       | 0,00                                                             | 15 000,00                        | 105 000,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 100 000,00                             | 100 000,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                   |  |  |  |
|           | 01008    |                 | Melioracje wodne                      | przed zmianą | 200 000,00         | 100 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 100 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 100 000,00                             | 100 000,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                       | po zmianach  | 200 000,00         | 100 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 100 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 100 000,00                             | 100 000,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|           | 01095    |                 | Pozostała działalność                 | przed zmianą | 20 000,00          | 20 000,00                           | 15 000,00                                       | 0,00                                                             | 15 000,00                        | 5 000,00                                    | 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                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                       | po zmianach  | 20 000,00          | 20 000,00                           | 15 000,00                                       | 0,00                                                             | 15 000,00                        | 5 000,00                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
| 020       |          |                 | Leśnictwo                             | przed zmianą | 665 000,00         | 665 000,00                          | 285 000,00                                      | 0,00                                                             | 285 000,00                       | 80 000,00                                   | 300 000,00                                                                                                  | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                   |                      |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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  | 665 000,00         | 665 000,00                          | 285 000,00                                      | 0,00                                                             | 285 000,00                       | 80 000,00                                   | 300 000,00                                                                                                  | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|           | 02001    |                 | Gospodarka leśna                      | przed zmianą | 585 000,00         | 585 000,00                          | 285 000,00                                      | 0,00                                                             | 285 000,00                       | 0,00                                        | 300 000,00                                                                                                  | 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  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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  | 585 000,00         | 585 000,00                          | 285 000,00                                      | 0,00                                                             | 285 000,00                       | 0,00                                        | 300 000,00                                                                                                  | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|           | 02002    |                 | Nadzór nad gospodarką leśną           | przed zmianą | 80 000,00          | 80 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 80 000,00                                   | 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                                   | 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  | 80 000,00          | 80 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 80 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
| 600       |          |                 | Transport i łączność                  | przed zmianą | 11 035 392,27      | 4 310 392,27                        | 4 020 392,27                                    | 0,00                                                             | 4 020 392,27                     | 290 000,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 6 725 000,00                           | 6 725 000,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                       | zwiększenie  | 237 229,82         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 237 229,82                             | 237 229,82                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                       | po zmianach  | 11 272 622,09      | 4 310 392,27                        | 4 020 392,27                                    | 0,00                                                             | 4 020 392,27                     | 290 000,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 6 962 229,82                           | 6 962 229,82                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|           | 60001    |                 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | przed zmianą | 290 000,00         | 290 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 290 000,00                       | 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  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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  | 290 000,00         | 290 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 290 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|           | 60014    |                 | Drogi publiczne powiatowe             | przed zmianą | 10 745 392,27      | 4 020 392,27                        | 4 020 392,27                                    | 0,00                                                             | 4 020 392,27                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 6 725 000,00                           | 6 725 000,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                       | zwiększenie  | 237 229,82         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 237 229,82                             | 237 229,82                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|           |          |                 |                                       | po zmianach  | 10 982 622,09      | 4 020 392,27                        | 4 020 392,27                                    | 0,00                                                             | 4 020 392,27                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 6 962 229,82                           | 6 962 229,82                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
| 630       |          |                 | Turystyka                             | przed zmianą | 155 500,00         | 155 500,00                          | 95 500,00                                       | 36 000,00                                                        | 59 500,00                        | 60 000,00                                   | 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  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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  | 155 500,00         | 155 500,00                          | 95 500,00                                       | 36 000,00                                                        | 59 500,00                        | 60 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |
|           | 63001    |                 | Ośrodki informacji turystycznej       | przed zmianą | 60 000,00          | 60 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 60 000,00                                   | 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                                   | 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  | 60 000,00          | 60 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 60 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                 |                                                        |  |  |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                        | Plan          | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                |                                                |               |                                        |              | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                         |  |  |
|-----------|----------|-----------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
|           |          |                 |                                              |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:       |                      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieśnienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |  |
|           |          |                 |                                              |               |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                |                                                |               |                                        |              |                      |                                        |                                                         |  |  |
| 1         | 2        | 3               | 4                                            | 5             | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                             | 13                                             | 14            | 15                                     | 16           | 17                   | 18                                     | 19                                                      |  |  |
| 63003     |          |                 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą  | 66 000,00          | 66 000,00                           | 66 000,00                                       | 36 000,00                                                        | 30 000,00                        | 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                                   | 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                                                    |  |  |
| 63095     |          |                 | Pozostała działalność                        | po zmianach   | 66 000,00          | 66 000,00                           | 66 000,00                                       | 36 000,00                                                        | 30 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
|           |          |                 | przed zmianą                                 | 29 500,00     | 29 500,00          | 29 500,00                           | 0,00                                            | 29 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |  |  |
|           |          |                 | zmniejszenie                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |  |  |
| 700       |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                      | 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                                  | 29 500,00     | 29 500,00          | 29 500,00                           | 0,00                                            | 29 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |  |  |
|           |          |                 | przed zmianą                                 | 2 417 887,47  | 2 417 887,47       | 2 413 227,47                        | 1 472 303,89                                    | 940 923,58                                                       | 0,00                             | 4 660,00                                    | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |  |  |
| 70005     |          |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | zmniejszenie  | -26 000,00         | -26 000,00                          | -26 000,00                                      | 0,00                                                             | -26 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
|           |          |                 | zwiększenie                                  | 26 000,00     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 26 000,00     | 26 000,00                              | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
|           |          |                 | po zmianach                                  | 2 417 887,47  | 2 391 887,47       | 2 387 227,47                        | 1 472 303,89                                    | 914 923,58                                                       | 0,00                             | 4 660,00                                    | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 26 000,00                              | 26 000,00    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |  |  |
| 710       |          |                 | Działalność usługowa                         | przed zmianą  | 2 417 887,47       | 2 417 887,47                        | 2 413 227,47                                    | 1 472 303,89                                                     | 940 923,58                       | 0,00                                        | 4 660,00                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
|           |          |                 | zmniejszenie                                 | -26 000,00    | -26 000,00         | -26 000,00                          | 0,00                                            | -26 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
|           |          |                 | zwiększenie                                  | 26 000,00     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 26 000,00     | 26 000,00                              | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
| 71004     |          |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego        | po zmianach   | 2 417 887,47       | 2 391 887,47                        | 2 387 227,47                                    | 1 472 303,89                                                     | 914 923,58                       | 0,00                                        | 4 660,00                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 26 000,00    | 26 000,00            | 0,00                                   |                                                         |  |  |
|           |          |                 | przed zmianą                                 | 7 751 667,16  | 5 374 167,16       | 5 365 627,16                        | 4 144 532,53                                    | 1 221 094,63                                                     | 0,00                             | 8 540,00                                    | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 2 377 500,00                           | 2 377 500,00 | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
|           |          |                 | zmniejszenie                                 | -100 000,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | -100 000,00   | -100 000,00                            | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
| 71012     |          |                 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii     | zwiększenie   | 100 000,00         | 100 000,00                          | 100 000,00                                      | 100 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
|           |          |                 | po zmianach                                  | 7 751 667,16  | 5 474 167,16       | 5 465 627,16                        | 4 244 532,53                                    | 1 221 094,63                                                     | 0,00                             | 8 540,00                                    | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 2 277 500,00                           | 2 277 500,00 | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
|           |          |                 | przed zmianą                                 | 22 340,00     | 22 340,00          | 22 340,00                           | 22 340,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
| 71015     |          |                 | Nadzór budowlany                             | zmniejszenie  | 0,00               | 0,00                                | 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                                  | 22 340,00     | 22 340,00          | 22 340,00                           | 22 340,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
| 750       |          |                 | Administracja publiczna                      | przed zmianą  | 6 657 327,16       | 4 279 827,16                        | 4 271 287,16                                    | 3 146 192,53                                                     | 1 125 094,63                     | 0,00                                        | 8 540,00                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 2 377 500,00 | 2 377 500,00         | 0,00                                   |                                                         |  |  |
|           |          |                 | zmniejszenie                                 | -100 000,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | -100 000,00   | -100 000,00                            | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
|           |          |                 | zwiększenie                                  | 100 000,00    | 100 000,00         | 100 000,00                          | 100 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
| 75011     |          |                 | Urzędy wojewódzkie                           | po zmianach   | 6 657 327,16       | 4 379 827,16                        | 4 371 287,16                                    | 3 246 192,53                                                     | 1 125 094,63                     | 0,00                                        | 8 540,00                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 2 277 500,00 | 2 277 500,00         | 0,00                                   |                                                         |  |  |
|           |          |                 | przed zmianą                                 | 1 072 000,00  | 1 072 000,00       | 1 072 000,00                        | 976 000,00                                      | 96 000,00                                                        | 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                                   |                                                         |  |  |
| 75019     |          |                 | Rady powiatów                                | 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                                  | 1 072 000,00  | 1 072 000,00       | 1 072 000,00                        | 976 000,00                                      | 96 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
|           |          |                 | przed zmianą                                 | 24 859 231,17 | 24 059 231,17      | 23 345 144,85                       | 17 836 874,12                                   | 5 508 270,73                                                     | 0,00                             | 714 086,32                                  | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 800 000,00                             | 800 000,00   | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
| 75020     |          |                 | Starostwa powiatowe                          | zmniejszenie  | 160 000,00         | 40 000,00                           | 40 000,00                                       | 0,00                                                             | 40 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 120 000,00                             | 120 000,00   | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
|           |          |                 | po zmianach                                  | 25 019 231,17 | 24 099 231,17      | 23 385 144,85                       | 17 836 874,12                                   | 5 548 270,73                                                     | 0,00                             | 714 086,32                                  | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 920 000,00                             | 920 000,00   | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
|           |          |                 | przed zmianą                                 | 351 504,00    | 351 504,00         | 351 504,00                          | 351 504,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
| 75019     |          |                 | Rady powiatów                                | zmniejszenie  | 0,00               | 0,00                                | 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                                  | 351 504,00    | 351 504,00         | 351 504,00                          | 351 504,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
| 75020     |          |                 | Starostwa powiatowe                          | przed zmianą  | 746 086,32         | 746 086,32                          | 93 300,00                                       | 0,00                                                             | 93 300,00                        | 0,00                                        | 652 786,32                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
|           |          |                 | zmniejszenie                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
|           |          |                 | zwiększenie                                  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
| 75020     |          |                 | Starostwa powiatowe                          | po zmianach   | 746 086,32         | 746 086,32                          | 93 300,00                                       | 0,00                                                             | 93 300,00                        | 0,00                                        | 652 786,32                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
|           |          |                 | przed zmianą                                 | 19 167 261,62 | 18 367 261,62      | 18 312 261,62                       | 15 659 916,12                                   | 2 652 345,50                                                     | 0,00                             | 55 000,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 800 000,00                             | 800 000,00   | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
|           |          |                 | zmniejszenie                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
| 75020     |          |                 | Starostwa powiatowe                          | zwiększenie   | 33 000,00          | 33 000,00                           | 33 000,00                                       | 0,00                                                             | 33 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
|           |          |                 | po zmianach                                  | 19 200 261,62 | 18 400 261,62      | 18 345 261,62                       | 15 659 916,12                                   | 2 685 345,50                                                     | 0,00                             | 55 000,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 800 000,00                             | 800 000,00   | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |
|           |          |                 | zmniejszenie                                 | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                         |  |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                                                                                                       | Nazwa        | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                |                                                |                      |                                        |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                 |                                                                                                                 |                                        |  |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
|           |          |                                                                                                                                                       |              |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                                |                                                | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:       |                      | Wnieśnienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                                                                                                 |                                        |  |
|           |          |                                                                                                                                                       |              |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      |                                        | obsługa długu |                      |                                                         | w tym:<br><br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |  |
|           |          |                                                                                                                                                       |              |              |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                |                                                |                      |                                        |               |                      |                                                         |                                                                                                                 |                                        |  |
| 1         | 2        | 3                                                                                                                                                     | 4            | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                             | 13                                             | 14                   | 15                                     | 16            | 17                   | 18                                                      | 19                                                                                                              |                                        |  |
|           | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | przed zmianą | 102 000,00   | 102 000,00         | 102 000,00                          | 12 000,00                                       | 90 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   |  |
|           |          |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 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  | 102 000,00   | 102 000,00         | 102 000,00                          | 12 000,00                                       | 90 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   |  |
|           | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | przed zmianą | 2 117 094,20 | 2 117 094,20       | 2 110 794,20                        | 1 808 454,00                                    | 302 340,20                                                       | 0,00                             | 6 300,00                                    | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   |  |
|           |          |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   |  |
|           |          |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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  | 2 117 094,20 | 2 117 094,20       | 2 110 794,20                        | 1 808 454,00                                    | 302 340,20                                                       | 0,00                             | 6 300,00                                    | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   |  |
|           | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | przed zmianą | 2 375 285,03 | 2 375 285,03       | 2 375 285,03                        | 5 000,00                                        | 2 370 285,03                                                     | 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  | 127 000,00   | 7 000,00           | 7 000,00                            | 0,00                                            | 7 000,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 120 000,00                             | 120 000,00    | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   |  |
|           |          |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 2 502 285,03 | 2 382 285,03       | 2 382 285,03                        | 5 000,00                                        | 2 377 285,03                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 120 000,00                             | 120 000,00    | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   |  |
| 751       |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | przed zmianą | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   |  |
|           |          |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   |  |
|           |          |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 159 101,00   | 159 101,00         | 159 101,00                          | 25 000,00                                       | 134 101,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   |  |
|           |          |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 159 101,00   | 159 101,00         | 159 101,00                          | 25 000,00                                       | 134 101,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   |  |
|           | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   |  |
|           |          |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   |  |
|           |          |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 159 101,00   | 159 101,00         | 159 101,00                          | 25 000,00                                       | 134 101,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   |  |
|           |          |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 159 101,00   | 159 101,00         | 159 101,00                          | 25 000,00                                       | 134 101,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   |  |
| 752       |          | Obrona narodowa                                                                                                                                       | przed zmianą | 165 800,00   | 165 800,00         | 165 800,00                          | 86 592,00                                       | 79 208,00                                                        | 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  | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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  | 165 800,00   | 165 800,00         | 165 800,00                          | 86 592,00                                       | 79 208,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   |  |
|           | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | przed zmianą | 13 800,00    | 13 800,00          | 13 800,00                           | 0,00                                            | 13 800,00                                                        | 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  | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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  | 13 800,00    | 13 800,00          | 13 800,00                           | 0,00                                            | 13 800,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   |  |
|           | 75224    | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                | przed zmianą | 152 000,00   | 152 000,00         | 152 000,00                          | 86 592,00                                       | 65 408,00                                                        | 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  | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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  | 152 000,00   | 152 000,00         | 152 000,00                          | 86 592,00                                       | 65 408,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   |  |
| 754       |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | przed zmianą | 9 825 100,00 | 9 685 100,00       | 9 364 324,00                        | 8 644 789,00                                    | 719 535,00                                                       | 100 000,00                       | 220 776,00                                  | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 140 000,00                             | 140 000,00    | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   |  |
|           |          |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   |  |
|           |          |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   |  |
|           |          |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 9 825 100,00 | 9 685 100,00       | 9 364 324,00                        | 8 644 789,00                                    | 719 535,00                                                       | 100 000,00                       | 220 776,00                                  | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 140 000,00                             | 140 000,00    | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   |  |
|           | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                             | przed zmianą | 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                                   |  |
|           |          |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 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  | 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                                   |  |
|           | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                          | przed zmianą | 9 649 400,00 | 9 549 400,00       | 9 329 624,00                        | 8 644 789,00                                    | 684 835,00                                                       | 0,00                             | 219 776,00                                  | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 100 000,00                             | 100 000,00    | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   |  |
|           |          |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   |  |
|           |          |                                                                                                                                                       | zwiększenie  | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   |  |
|           |          |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 9 649 400,00 | 9 549 400,00       | 9 329 624,00                        | 8 644 789,00                                    | 684 835,00                                                       | 0,00                             | 219 776,00                                  | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 100 000,00                             | 100 000,00    | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                   |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                |                                                |               |                                        |                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                 |                                        |      |      |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                            |                      | Wnieśnienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                        |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                |                                                |               |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                      |                                                         | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |      |      |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                 | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                             | 13                                             | 14            | 15                                     | 16                                                                                                | 17                   | 18                                                      | 19                                     |      |      |
|           | 75412    |                 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | przed zmianą | 100 000,00         | 100 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 100 000,00                                  | 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                                   | 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  | 100 000,00         | 100 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 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 |
|           | 75421    |                 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | przed zmianą | 12 200,00          | 12 200,00                           | 12 200,00                                       | 0,00                                                             | 12 200,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                   | 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  | 12 200,00          | 12 200,00                           | 12 200,00                                       | 0,00                                                             | 12 200,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 |
|           | 75495    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | przed zmianą | 58 500,00          | 18 500,00                           | 17 500,00                                       | 0,00                                                             | 17 500,00                        | 0,00                                        | 1 000,00                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 40 000,00                                                                                         | 40 000,00            | 0,00                                                    | 0,00                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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  | 58 500,00          | 18 500,00                           | 17 500,00                                       | 0,00                                                             | 17 500,00                        | 0,00                                        | 1 000,00                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 40 000,00                                                                                         | 40 000,00            | 0,00                                                    | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 |
| 755       |          |                 | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                            | przed zmianą | 422 136,00         | 422 136,00                          | 217 400,04                                      | 18 500,00                                                        | 0,00                             | 198 900,04                                  | 204 735,96                                                                                                     | 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  | 422 136,00         | 422 136,00                          | 217 400,04                                      | 18 500,00                                                        | 0,00                             | 198 900,04                                  | 204 735,96                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 |
|           | 75515    |                 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                          | przed zmianą | 422 136,00         | 422 136,00                          | 217 400,04                                      | 18 500,00                                                        | 0,00                             | 198 900,04                                  | 204 735,96                                                                                                     | 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  | 422 136,00         | 422 136,00                          | 217 400,04                                      | 18 500,00                                                        | 0,00                             | 198 900,04                                  | 204 735,96                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 |
| 757       |          |                 | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | przed zmianą | 2 147 954,51       | 2 147 954,51                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 2 147 954,51  | 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  | 2 147 954,51       | 2 147 954,51                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 2 147 954,51                           | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 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 | 2 147 954,51       | 2 147 954,51                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 2 147 954,51  | 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  | 2 147 954,51       | 2 147 954,51                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 2 147 954,51                           | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 |
| 758       |          |                 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | przed zmianą | 10 852 967,16      | 10 152 967,16                       | 10 152 967,16                                   | 0,00                                                             | 10 152 967,16                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 700 000,00                             | 700 000,00                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                   |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -71 333,19         | -71 333,19                          | -71 333,19                                      | 0,00                                                             | -71 333,19                       | 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  | 10 781 633,97      | 10 081 633,97                       | 10 081 633,97                                   | 0,00                                                             | 10 081 633,97                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 700 000,00                                                                                        | 700 000,00           | 0,00                                                    | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 |
|           | 75818    |                 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | przed zmianą | 10 852 967,16      | 10 152 967,16                       | 10 152 967,16                                   | 0,00                                                             | 10 152 967,16                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 700 000,00                             | 700 000,00                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                   |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -71 333,19         | -71 333,19                          | -71 333,19                                      | 0,00                                                             | -71 333,19                       | 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  | 10 781 633,97      | 10 081 633,97                       | 10 081 633,97                                   | 0,00                                                             | 10 081 633,97                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 700 000,00                                                                                        | 700 000,00           | 0,00                                                    | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 |
| 801       |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | przed zmianą | 131 194 897,68     | 118 315 925,50                      | 98 859 288,75                                   | 89 251 548,83                                                    | 9 607 739,92                     | 17 866 690,21                               | 197 113,00                                                                                                     | 1 392 833,54                                   | 0,00          | 0,00                                   | 12 878 972,18                                                                                     | 12 878 972,18        | 0,00                                                    | 0,00                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                                    | 0,00                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 809 195,42         | 360 695,42                          | 46 842,36                                       | 0,00                                                             | 46 842,36                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 448 500,00                                                                                        | 448 500,00           | 0,00                                                    | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 132 004 093,10     | 118 676 620,92                      | 98 906 131,11                                   | 89 251 548,83                                                    | 9 654 582,28                     | 17 866 690,21                               | 197 113,00                                                                                                     | 1 706 686,60                                   | 0,00          | 0,00                                   | 13 327 472,18                                                                                     | 13 327 472,18        | 0,00                                                    | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 |
|           | 80102    |                 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                       | przed zmianą | 23 651 718,22      | 23 001 446,04                       | 22 261 266,84                                   | 21 638 017,59                                                    | 623 249,25                       | 740 179,20                                  | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 650 272,18                                                                                        | 650 272,18           | 0,00                                                    | 0,00                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 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  | 23 651 718,22      | 23 001 446,04                       | 22 261 266,84                                   | 21 638 017,59                                                    | 623 249,25                       | 740 179,20                                  | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 650 272,18                                                                                        | 650 272,18           | 0,00                                                    | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nazwa        | Plan          | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                |                                                |               |                                        |                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                         |      |      |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieśnienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |               |                    |                                     | z tego:                                         |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                |                                                |               |                                        |                                                                                                   |                      |                                        |                                                         |      |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |               |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                |                                                |               |                                        |                                                                                                   |                      |                                        |                                                         |      |      |
| 1         | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4            | 5             | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                             | 13                                             | 14            | 15                                     | 16                                                                                                | 17                   | 18                                     | 19                                                      |      |      |
|           | 80105    | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 828 213,70    | 828 213,70         | 828 213,70                          | 737 067,00                                      | 91 146,70                                                        | 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  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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  | 828 213,70    | 828 213,70         | 828 213,70                          | 737 067,00                                      | 91 146,70                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |
|           | 80115    | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 48 284 919,77 | 38 561 719,77      | 31 006 285,93                       | 28 236 471,42                                   | 2 769 814,51                                                     | 7 464 744,84                     | 90 689,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 9 723 200,00                                                                                      | 9 723 200,00         | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 448 500,00    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 448 500,00                                                                                        | 448 500,00           | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 48 733 419,77 | 38 561 719,77      | 31 006 285,93                       | 28 236 471,42                                   | 2 769 814,51                                                     | 7 464 744,84                     | 90 689,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 10 171 700,00                                                                                     | 10 171 700,00        | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 |      |
|           | 80116    | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 1 279 451,48  | 1 279 451,48       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 1 279 451,48                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 1 279 451,48  | 1 279 451,48       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 1 279 451,48                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |
|           | 80117    | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 12 927 219,61 | 12 619 219,61      | 6 893 484,72                        | 5 656 639,05                                    | 1 236 845,67                                                     | 5 694 946,89                     | 30 788,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 308 000,00                                                                                        | 308 000,00           | 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  | 12 927 219,61 | 12 619 219,61      | 6 893 484,72                        | 5 656 639,05                                    | 1 236 845,67                                                     | 5 694 946,89                     | 30 788,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 308 000,00                                                                                        | 308 000,00           | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 |      |
|           | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 25 672 519,41 | 25 672 519,41      | 22 922 770,61                       | 20 124 521,30                                   | 2 798 249,31                                                     | 2 687 367,80                     | 62 381,00                                   | 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  | 46 842,36     | 46 842,36          | 46 842,36                           | 0,00                                            | 46 842,36                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 25 719 361,77 | 25 719 361,77      | 22 969 612,97                       | 20 124 521,30                                   | 2 845 091,67                                                     | 2 687 367,80                     | 62 381,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |
|           | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 7 193 595,50  | 7 193 595,50       | 7 193 595,50                        | 6 969 665,00                                    | 223 930,50                                                       | 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  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 7 193 595,50  | 7 193 595,50       | 7 193 595,50                        | 6 969 665,00                                    | 223 930,50                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |
|           | 80140    | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 3 281 922,94  | 3 281 922,94       | 3 268 667,94                        | 2 913 993,00                                    | 354 674,94                                                       | 0,00                             | 13 255,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 3 281 922,94  | 3 281 922,94       | 3 268 667,94                        | 2 913 993,00                                    | 354 674,94                                                       | 0,00                             | 13 255,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |
|           | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 587 267,84    | 587 267,84         | 587 267,84                          | 0,00                                            | 587 267,84                                                       | 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  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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  | 587 267,84    | 587 267,84         | 587 267,84                          | 0,00                                            | 587 267,84                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |
|           | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 2 414 148,87  | 2 414 148,87       | 2 414 148,87                        | 2 345 057,67                                    | 69 091,20                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    |      |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 |      |
|           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 2 414 148,87  | 2 414 148,87       | 2 414 148,87                        | 2 345 057,67                                    | 69 091,20                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                          | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                |                                                |                      |               |                                        |                                                                                                             |                                        |                                                        |      |      |      |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|
|           |          |                 |                                                                                                |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 | z tego:                                                          |                                  |                                             |                                                                                                                |                                                | Wydatki<br>majątkowe | z tego:       |                                        |                                                                                                             |                                        |                                                        |      |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |      |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                              | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                             | 13                                             | 14                   | 15            | 16                                     | 17                                                                                                          | 18                                     | 19                                                     |      |      |      |
|           | 80195    |                 | Pozostała działalność                                                                          | przed zmianą | 5 073 920,34       | 2 876 420,34                        | 1 483 586,80                                    | 630 116,80                                                       | 853 470,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 1 392 833,54                                   | 0,00                 | 0,00          | 2 197 500,00                           | 2 197 500,00                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                | zwiększenie  | 313 853,06         | 313 853,06                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 313 853,06    | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                | po zmianach  | 5 387 773,40       | 3 190 273,40                        | 1 483 586,80                                    | 630 116,80                                                       | 853 470,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 1 706 686,60                                   | 0,00                 | 0,00          | 2 197 500,00                           | 2 197 500,00                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851       |          | Ochrona zdrowia | przed zmianą                                                                                   | 9 866 641,00 | 117 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 117 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 9 749 641,00                           | 9 749 641,00                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|           |          |                 | zmniejszenie                                                                                   | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 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 |      |      |
|           |          |                 | po zmianach                                                                                    | 9 876 641,00 | 127 000,00         | 10 000,00                           | 0,00                                            | 10 000,00                                                        | 117 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 9 749 641,00  | 9 749 641,00                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|           | 85111    |                 | Szpitale ogólne                                                                                | przed zmianą | 9 749 641,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 9 749 641,00                           | 9 749 641,00                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 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  | 9 749 641,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 9 749 641,00                           | 9 749 641,00                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 85149    |                 | Programy polityki zdrowotnej                                                                   | przed zmianą | 45 000,00          | 45 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 45 000,00                                   | 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                                                   | 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  | 45 000,00          | 45 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 45 000,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 85195    |                 | Pozostała działalność                                                                          | przed zmianą | 72 000,00          | 72 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 72 000,00                                   | 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                                                   | 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 |      |
|           |          |                 |                                                                                                | po zmianach  | 82 000,00          | 82 000,00                           | 10 000,00                                       | 0,00                                                             | 10 000,00                        | 72 000,00                                   | 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 | 13 944 448,21      | 11 626 897,46                       | 8 152 165,46                                    | 6 012 705,95                                                     | 2 139 459,51                     | 3 462 732,00                                | 12 000,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 2 317 550,75                           | 2 317 550,75                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                | zmniejszenie | -140 000,00        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | -140 000,00                                                                                                 | -140 000,00                            | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                | zwiększenie  | 80 599,68          | 80 599,68                           | 80 599,68                                       | 0,00                                                             | 80 599,68                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                | po zmianach  | 13 885 047,89      | 11 707 497,14                       | 8 232 765,14                                    | 6 012 705,95                                                     | 2 220 059,19                     | 3 462 732,00                                | 12 000,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 2 177 550,75                           | 2 177 550,75                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 85202    |                 | Domy pomocy społecznej                                                                         | przed zmianą | 10 574 090,07      | 9 382 985,07                        | 5 914 253,07                                    | 4 385 795,07                                                     | 1 528 458,00                     | 3 462 732,00                                | 6 000,00                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 1 191 105,00                           | 1 191 105,00                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 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  | 10 574 090,07      | 9 382 985,07                        | 5 914 253,07                                    | 4 385 795,07                                                     | 1 528 458,00                     | 3 462 732,00                                | 6 000,00                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 1 191 105,00                           | 1 191 105,00                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 85205    |                 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                        | 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                                                   | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 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  | 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 |      |
|           | 85218    |                 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                               | przed zmianą | 3 159 589,63       | 2 033 143,88                        | 2 027 143,88                                    | 1 614 910,88                                                     | 412 233,00                       | 0,00                                        | 6 000,00                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 1 126 445,75                           | 1 126 445,75                                                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                | zmniejszenie | -140 000,00        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | -140 000,00                                                                                                 | -140 000,00                            | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                | zwiększenie  | 957,18             | 957,18                              | 957,18                                          | 0,00                                                             | 957,18                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                | po zmianach  | 3 020 546,81       | 2 034 101,06                        | 2 028 101,06                                    | 1 614 910,88                                                     | 413 190,18                       | 0,00                                        | 6 000,00                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 986 445,75                             | 986 445,75                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 85220    |                 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą | 47 158,00          | 47 158,00                           | 47 158,00                                       | 12 000,00                                                        | 35 158,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                | po zmianach  | 47 158,00          | 47 158,00                           | 47 158,00                                       | 12 000,00                                                        | 35 158,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 85231    |                 | Pomoc dla cudzoziemców                                                                         | przed zmianą | 145 014,51         | 145 014,51                          | 145 014,51                                      | 0,00                                                             | 145 014,51                       | 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  | 79 642,50          | 79 642,50                           | 79 642,50                                       | 0,00                                                             | 79 642,50                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                | po zmianach  | 224 657,01         | 224 657,01                          | 224 657,01                                      | 0,00                                                             | 224 657,01                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 85295    |                 | Pozostała działalność                                                                          | przed zmianą | 8 596,00           | 8 596,00                            | 8 596,00                                        | 0,00                                                             | 8 596,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                | po zmianach  | 8 596,00           | 8 596,00                            | 8 596,00                                        | 0,00                                                             | 8 596,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |      |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                      | Nazwa                                            | Plan          | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                |                                                |               |                                        |                                                                                                   |                                        |                                                        |      | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------|---------|--|--|--|
|           |          |                                                                      |                                                  |               |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                            | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      |                                                  |               |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                |                                                |               |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>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   |                      |         |  |  |  |
| 853       |          |                                                                      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą  | 7 659 245,38       | 7 625 245,38                        | 7 219 343,38                                    | 6 115 497,58                                                     | 1 103 845,80                     | 385 632,00                                  | 20 270,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 34 000,00                                                                                         | 34 000,00                              | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                 |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | zmniejszenie                                     | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | zwiększenie                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | po zmianach                                      | 7 659 245,38  | 7 625 245,38       | 7 219 343,38                        | 6 115 497,58                                    | 1 103 845,80                                                     | 385 632,00                       | 20 270,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 34 000,00                              | 34 000,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
| 85311     |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych            | przed zmianą                                     | 385 632,00    | 385 632,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 385 632,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | zmniejszenie                                     | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | zwiększenie                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | po zmianach                                      | 385 632,00    | 385 632,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 385 632,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |                      |         |  |  |  |
| 85321     |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                      | przed zmianą                                     | 2 157 753,00  | 2 157 753,00       | 2 157 753,00                        | 1 488 458,10                                    | 669 294,90                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | zmniejszenie                                     | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | zwiększenie                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | po zmianach                                      | 2 157 753,00  | 2 157 753,00       | 2 157 753,00                        | 1 488 458,10                                    | 669 294,90                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |                      |         |  |  |  |
| 85333     |          | Powiatowe urzędy pracy                                               | przed zmianą                                     | 5 115 860,38  | 5 081 860,38       | 5 061 590,38                        | 4 627 039,48                                    | 434 550,90                                                       | 0,00                             | 20 270,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 34 000,00                              | 34 000,00                                                                                         | 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                                      | 0,00          | 0,00               | 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                                      | 5 115 860,38  | 5 081 860,38       | 5 061 590,38                        | 4 627 039,48                                    | 434 550,90                                                       | 0,00                             | 20 270,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 34 000,00                              | 34 000,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |                      |         |  |  |  |
| 854       |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        | przed zmianą                                     | 20 417 957,04 | 19 217 957,04      | 12 790 362,52                       | 9 160 208,64                                    | 3 630 153,88                                                     | 5 901 815,52                     | 525 779,00                                  | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 1 200 000,00                           | 1 200 000,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | zmniejszenie                                     | -340 600,00   | -2 600,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | -2 600,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | -338 000,00                            | -338 000,00                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | zwiększenie                                      | 2 677,10      | 2 677,10           | 2 677,10                            | 0,00                                            | 2 677,10                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | po zmianach                                      | 20 080 034,14 | 19 218 034,14      | 12 793 039,62                       | 9 160 208,64                                    | 3 632 830,98                                                     | 5 901 815,52                     | 523 179,00                                  | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 862 000,00                             | 862 000,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
| 85403     |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | przed zmianą                                     | 12 078 812,96 | 12 078 812,96      | 5 767 075,44                        | 3 487 651,00                                    | 2 279 424,44                                                     | 5 901 815,52                     | 409 922,00                                  | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | zmniejszenie                                     | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | zwiększenie                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | po zmianach                                      | 12 078 812,96 | 12 078 812,96      | 5 767 075,44                        | 3 487 651,00                                    | 2 279 424,44                                                     | 5 901 815,52                     | 409 922,00                                  | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |                      |         |  |  |  |
| 85404     |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | przed zmianą                                     | 938 225,03    | 938 225,03         | 938 225,03                          | 913 337,64                                      | 24 887,39                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | zmniejszenie                                     | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | zwiększenie                                      | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | po zmianach                                      | 938 225,03    | 938 225,03         | 938 225,03                          | 913 337,64                                      | 24 887,39                                                        | 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                                     | 4 282 621,68  | 3 082 621,68       | 3 038 314,68                        | 2 222 913,00                                    | 815 401,68                                                       | 0,00                             | 44 307,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 1 200 000,00                           | 1 200 000,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | zmniejszenie                                     | -338 000,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | -338 000,00                            | -338 000,00                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | zwiększenie                                      | 77,10         | 77,10              | 77,10                               | 0,00                                            | 77,10                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | po zmianach                                      | 3 944 698,78  | 3 082 698,78       | 3 038 391,78                        | 2 222 913,00                                    | 815 478,78                                                       | 0,00                             | 44 307,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 862 000,00                             | 862 000,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
| 85416     |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym              | przed zmianą                                     | 60 000,00     | 60 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 60 000,00                                   | 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                                      | 0,00          | 0,00               | 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                                      | 60 000,00     | 60 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 60 000,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
| 85421     |          | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                     | przed zmianą                                     | 3 044 501,03  | 3 044 501,03       | 3 032 951,03                        | 2 536 307,00                                    | 496 644,03                                                       | 0,00                             | 11 550,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | zmniejszenie                                     | -2 600,00     | -2 600,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | -2 600,00                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | zwiększenie                                      | 2 600,00      | 2 600,00           | 2 600,00                            | 0,00                                            | 2 600,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | po zmianach                                      | 3 044 501,03  | 3 044 501,03       | 3 035 551,03                        | 2 536 307,00                                    | 499 244,03                                                       | 0,00                             | 8 950,00                                    | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
| 85446     |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             | przed zmianą                                     | 13 796,34     | 13 796,34          | 13 796,34                           | 0,00                                            | 13 796,34                                                        | 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                                      | 13 796,34     | 13 796,34          | 13 796,34                           | 0,00                                            | 13 796,34                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
| 855       |          | Rodzina                                                              | przed zmianą                                     | 12 067 200,24 | 11 896 095,24      | 6 832 681,64                        | 5 143 264,64                                    | 1 689 417,00                                                     | 0,00                             | 4 189 380,00                                | 874 033,60                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 171 105,00                             | 171 105,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | zmniejszenie                                     | 0,00          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | zwiększenie                                      | 15 897,44     | 15 897,44          | 15 897,44                           | 0,00                                            | 15 897,44                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |
|           |          |                                                                      | po zmianach                                      | 12 083 097,68 | 11 911 992,68      | 6 848 579,08                        | 5 143 264,64                                    | 1 705 314,44                                                     | 0,00                             | 4 189 380,00                                | 874 033,60                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 171 105,00                             | 171 105,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział                                              | §<br>/<br>grupa   | Nazwa        | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                |                                                |               |                                        |              | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                        |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|
|           |                                                       |                   |              |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:       |                      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |  |
|           |                                                       |                   |              |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                |                                                |               |                                        |              |                      |                                        |                                                        |  |  |
| 1         | 2                                                     | 3                 | 4            | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                             | 13                                             | 14            | 15                                     | 16           | 17                   | 18                                     | 19                                                     |  |  |
| 85508     |                                                       | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 7 697 950,96 | 7 697 950,96       | 3 697 450,96                        | 2 499 954,96                                    | 1 197 496,00                                                     | 0,00                             | 4 000 500,00                                | 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  | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |                                                       |                   | po zmianach  | 7 697 950,96 | 7 697 950,96       | 3 697 450,96                        | 2 499 954,96                                    | 1 197 496,00                                                     | 0,00                             | 4 000 500,00                                | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
| 85510     | Działalność placówek opiekuńczo-<br>wychowawczych     | przed zmianą      | 3 495 215,68 | 3 324 110,68 | 3 135 230,68       | 2 643 309,68                        | 491 921,00                                      | 0,00                                                             | 188 880,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 171 105,00                             | 171 105,00   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |                                                       | zmniejszenie      | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                        |  |  |
|           |                                                       | zwiększenie       | 15 897,44    | 15 897,44    | 15 897,44          | 0,00                                | 15 897,44                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   |                                                        |  |  |
|           |                                                       | po zmianach       | 3 511 113,12 | 3 340 008,12 | 3 151 128,12       | 2 643 309,68                        | 507 818,44                                      | 0,00                                                             | 188 880,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 171 105,00                             | 171 105,00   | 0,00                 | 0,00                                   |                                                        |  |  |
| 85595     | Pozostała działalność                                 | przed zmianą      | 874 033,60   | 874 033,60   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 874 033,60                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |                                                       | zmniejszenie      | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 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       | 874 033,60   | 874 033,60   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 874 033,60                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
| 900       | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska          | przed zmianą      | 1 290 814,22 | 447 550,00   | 447 550,00         | 0,00                                | 447 550,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 843 264,22                             | 843 264,22   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |                                                       | zmniejszenie      | -120 000,00  | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | -120 000,00                            | -120 000,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |                                                       | zwiększenie       | 503 382,80   | 14 500,00    | 14 500,00          | 0,00                                | 14 500,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 488 882,80                             | 488 882,80   | 488 882,80           | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |                                                       | po zmianach       | 1 674 197,02 | 462 050,00   | 462 050,00         | 0,00                                | 462 050,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 1 212 147,02                           | 1 212 147,02 | 488 882,80           | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
| 90026     | Pozostałe działania związane z<br>gospodarką odpadami | przed zmianą      | 318 000,00   | 318 000,00   | 318 000,00         | 0,00                                | 318 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |                                                       | zmniejszenie      | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |                                                       | zwiększenie       | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 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       | 318 000,00   | 318 000,00   | 318 000,00         | 0,00                                | 318 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
| 90095     | Pozostała działalność                                 | przed zmianą      | 972 814,22   | 129 550,00   | 129 550,00         | 0,00                                | 129 550,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 843 264,22                             | 843 264,22   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |                                                       | zmniejszenie      | -120 000,00  | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | -120 000,00                            | -120 000,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |                                                       | zwiększenie       | 503 382,80   | 14 500,00    | 14 500,00          | 0,00                                | 14 500,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 488 882,80                             | 488 882,80   | 488 882,80           | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |                                                       | po zmianach       | 1 356 197,02 | 144 050,00   | 144 050,00         | 0,00                                | 144 050,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 1 212 147,02                           | 1 212 147,02 | 488 882,80           | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
| 921       | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego           | przed zmianą      | 2 311 259,00 | 2 187 405,25 | 48 000,00          | 0,00                                | 48 000,00                                       | 2 139 405,25                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 123 853,75                             | 123 853,75   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |                                                       | zmniejszenie      | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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       | 2 311 259,00 | 2 187 405,25 | 48 000,00          | 0,00                                | 48 000,00                                       | 2 139 405,25                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 123 853,75                             | 123 853,75   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
| 92109     | Domy i ośrodki kultury, świetlice i<br>kluby          | przed zmianą      | 2 213 259,00 | 2 089 405,25 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 2 089 405,25                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 123 853,75                             | 123 853,75   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |                                                       | zmniejszenie      | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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       | 2 213 259,00 | 2 089 405,25 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 2 089 405,25                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 123 853,75                             | 123 853,75   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
| 92116     | Biblioteki                                            | przed zmianą      | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00               | 0,00                                | 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                                                   |  |  |
|           |                                                       | zmniejszenie      | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |                                                       | zwiększenie       | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |                                                       | po zmianach       | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00               | 0,00                                | 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                                                   |  |  |
| 92195     | Pozostała działalność                                 | przed zmianą      | 48 000,00    | 48 000,00    | 48 000,00          | 0,00                                | 48 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |                                                       | zmniejszenie      | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |                                                       | zwiększenie       | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 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       | 48 000,00    | 48 000,00    | 48 000,00          | 0,00                                | 48 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
| 926       | Kultura fizyczna                                      | przed zmianą      | 569 300,00   | 569 300,00   | 148 300,00         | 9 100,00                            | 139 200,00                                      | 385 000,00                                                       | 36 000,00                        | 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                 | 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       | 569 300,00   | 569 300,00   | 148 300,00         | 9 100,00                            | 139 200,00                                      | 385 000,00                                                       | 36 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
| 92605     | Zadania w zakresie kultury fizycznej                  | przed zmianą      | 519 300,00   | 519 300,00   | 98 300,00          | 9 100,00                            | 89 200,00                                       | 385 000,00                                                       | 36 000,00                        | 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                 | 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       | 519 300,00   | 519 300,00   | 98 300,00          | 9 100,00                            | 89 200,00                                       | 385 000,00                                                       | 36 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |



| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                 |              | Plan           | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                             |                                                |               |                                        |                      |                                                                                                   |      |                                        |                                                        |
|----------------|----------|-----------------|-----------------------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                |          |                 |                       |              |                | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  | z tego:                                     |                                                                                                             |                                                |               |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                           |      |                                        |                                                        |
|                |          |                 |                       |              |                |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | w tym:                                                                                            |      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|                |          |                 |                       |              |                |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                             |                                                |               |                                        |                      | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>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                                     |                                                        |
|                | 92695    |                 | Pozostała działalność | przed zmianą | 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                                   |                                                        |
|                |          |                 |                       | zmniejszenie | 0,00           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                              | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|                |          |                 |                       | zwiększenie  | 0,00           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                              | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|                |          |                 |                       | po zmianach  | 50 000,00      | 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                                                   |
| Wydatki razem: |          |                 |                       | przed zmianą | 269 840 398,51 | 231 679 511,61     | 189 938 074,70                      | 147 931 917,18                                  | 42 006 157,52                                                    | 31 098 010,94                    | 6 228 604,32                                | 2 266 867,14                                                                                                | 0,00                                           | 2 147 954,51  | 38 160 886,90                          | 38 160 886,90        | 0,00                                                                                              | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|                |          |                 |                       | zmniejszenie | -797 933,19    | -99 933,19         | -97 333,19                          | 0,00                                            | -97 333,19                                                       | 0,00                             | -2 600,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | -698 000,00                            | -698 000,00          | 0,00                                                                                              | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|                |          |                 |                       | zwiększenie  | 2 104 083,26   | 783 470,64         | 469 617,58                          | 125 000,00                                      | 344 617,58                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 313 853,06                                                                                                  | 0,00                                           | 0,00          | 1 320 612,62                           | 1 320 612,62         | 488 882,80                                                                                        | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |
|                |          |                 |                       | po zmianach  | 271 146 548,58 | 232 363 049,06     | 190 310 359,09                      | 148 056 917,18                                  | 42 253 441,91                                                    | 31 098 010,94                    | 6 226 004,32                                | 2 580 720,20                                                                                                | 0,00                                           | 2 147 954,51  | 38 783 499,52                          | 38 783 499,52        | 488 882,80                                                                                        | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../...../2024 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 16 lutego 2024 roku**  
**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI I NA REALIZACJĘ**  
**ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU**

Rodzaj: **Poroz. z AR - DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                            | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                           | <b>89 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>89 000,00</b>  |
|               | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                           | 89 000,00         | 0,00        | 89 000,00         |
|               |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 89 000,00         | 0,00        | 89 000,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>617 760,00</b> | <b>0,00</b> | <b>617 760,00</b> |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                            | 617 760,00        | 0,00        | 617 760,00        |
|               |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 617 760,00        | 0,00        | 617 760,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                  | <b>706 760,00</b> | <b>0,00</b> | <b>706 760,00</b> |

Rodzaj: **Zlecone - DOCHODY**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>484 338,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>484 338,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 484 338,00          | 0,00              | 484 338,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 484 338,00          | 0,00              | 484 338,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>1 279 200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 279 200,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 207 200,00          | 0,00              | 207 200,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 207 200,00          | 0,00              | 207 200,00          |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 1 072 000,00        | 0,00              | 1 072 000,00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 072 000,00        | 0,00              | 1 072 000,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>351 504,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>351 504,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 351 504,00          | 0,00              | 351 504,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 351 504,00          | 0,00              | 351 504,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>159 101,00</b> | <b>159 101,00</b>   |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie      | 0,00                | 159 101,00        | 159 101,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                | 159 101,00        | 159 101,00          |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                     | <b>66 800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>66 800,00</b>    |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                  | 3 800,00            | 0,00              | 3 800,00            |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 800,00            | 0,00              | 3 800,00            |
|            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                     | 63 000,00           | 0,00              | 63 000,00           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 63 000,00           | 0,00              | 63 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>9 549 400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>9 549 400,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 9 549 400,00        | 0,00              | 9 549 400,00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 549 400,00        | 0,00              | 9 549 400,00        |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>422 136,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>422 136,00</b>   |

|               |       |      |                                                                                                                                                            |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 422 136,00           | 0,00              | 422 136,00           |
|               |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 422 136,00           | 0,00              | 422 136,00           |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>3 596,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3 596,00</b>      |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 3 596,00             | 0,00              | 3 596,00             |
|               |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 596,00             | 0,00              | 3 596,00             |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>2 157 170,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 157 170,00</b>  |
|               | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 2 157 170,00         | 0,00              | 2 157 170,00         |
|               |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 157 170,00         | 0,00              | 2 157 170,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                            | <b>14 314 144,00</b> | <b>159 101,00</b> | <b>14 473 245,00</b> |

Rodzaj: **Poroz. z AR - WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Grupa | Treść                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|---------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>752</b>    |          |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                            | <b>89 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>89 000,00</b>  |
|               | 75224    |       | Kwalifikacja wojskowa.                                                            | 89 000,00         | 0,00        | 89 000,00         |
|               |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 000,00         | 0,00        | 29 000,00         |
|               |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |
| <b>801</b>    |          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                       | <b>617 760,00</b> | <b>0,00</b> | <b>617 760,00</b> |
|               | 80195    |       | Pozostała działalność                                                             | 617 760,00        | 0,00        | 617 760,00        |
|               |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|               |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 615 760,00        | 0,00        | 615 760,00        |
| <b>Razem:</b> |          |       |                                                                                   | 706 760,00        | 0,00        | 706 760,00        |

Rodzaj: **Zlecone - WYDATKI**

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                                                                                 | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                        | <b>484 338,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>484 338,00</b>   |
|            | 70005    |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 484 338,00          | 0,00              | 484 338,00          |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                     | 145 500,00          | 0,00              | 145 500,00          |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 338 838,00          | 0,00              | 338 838,00          |
| <b>710</b> |          |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                           | <b>1 279 200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 279 200,00</b> |
|            | 71012    |       | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                              | 207 200,00          | 0,00              | 207 200,00          |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                     | 207 200,00          | 0,00              | 207 200,00          |
|            | 71015    |       | Nadzór budowlany                                                                                                                                      | 1 072 000,00        | 0,00              | 1 072 000,00        |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                     | 96 000,00           | 0,00              | 96 000,00           |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 976 000,00          | 0,00              | 976 000,00          |
| <b>750</b> |          |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>351 504,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>351 504,00</b>   |
|            | 75011    |       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 351 504,00          | 0,00              | 351 504,00          |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 351 504,00          | 0,00              | 351 504,00          |
| <b>751</b> |          |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>0,00</b>         | <b>159 101,00</b> | <b>159 101,00</b>   |
|            | 75109    |       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                | 159 101,00        | 159 101,00          |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                     | 0,00                | 134 101,00        | 134 101,00          |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 0,00                | 25 000,00         | 25 000,00           |
| <b>752</b> |          |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                | <b>66 800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>66 800,00</b>    |
|            | 75212    |       | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 3 800,00            | 0,00              | 3 800,00            |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                     | 3 800,00            | 0,00              | 3 800,00            |
|            | 75224    |       | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                | 63 000,00           | 0,00              | 63 000,00           |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                     | 36 408,00           | 0,00              | 36 408,00           |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 26 592,00           | 0,00              | 26 592,00           |
| <b>754</b> |          |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>9 549 400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>9 549 400,00</b> |
|            | 75411    |       | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                          | 9 549 400,00        | 0,00              | 9 549 400,00        |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                     | 684 835,00          | 0,00              | 684 835,00          |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 8 644 789,00        | 0,00              | 8 644 789,00        |
|            |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 219 776,00          | 0,00              | 219 776,00          |
| <b>755</b> |          |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                         | <b>422 136,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>422 136,00</b>   |
|            | 75515    |       | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                              | 422 136,00          | 0,00              | 422 136,00          |

|               |       |       |                                                                                   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 198 900,04           | 0,00              | 198 900,04           |
|               |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 18 500,00            | 0,00              | 18 500,00            |
|               |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                        | 204 735,96           | 0,00              | 204 735,96           |
| <b>852</b>    |       |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                            | <b>3 596,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3 596,00</b>      |
|               | 85295 |       | Pozostała działalność                                                             | 3 596,00             | 0,00              | 3 596,00             |
|               |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 596,00             | 0,00              | 3 596,00             |
| <b>853</b>    |       |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                           | <b>2 157 170,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 157 170,00</b>  |
|               | 85321 |       | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                   | 2 157 170,00         | 0,00              | 2 157 170,00         |
|               |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 668 781,90           | 0,00              | 668 781,90           |
|               |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 1 488 388,10         | 0,00              | 1 488 388,10         |
| <b>Razem:</b> |       |       |                                                                                   | <b>14 314 144,00</b> | <b>159 101,00</b> | <b>14 473 245,00</b> |

| DOCHODY BUDŻETU PANSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAN ZLECONYCH JST W ROKU 2024 |                                                              |                            |                     |                                                         |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| §                                                                             | Nazwa                                                        | Kwota dochodów na 2024 rok |                     | w tym                                                   |                                                           |
|                                                                               |                                                              | §                          | kwota               | Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | Dochody ,które podlegają przekazaniu do budżet jst § 2360 |
| 2350                                                                          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami<br><br>70005          | 0470                       | 20.540,00           | 2.222.250,00                                            | 740.750,00                                                |
|                                                                               |                                                              | 0550                       | 2.468.060,00        |                                                         |                                                           |
|                                                                               |                                                              | 0750                       | 130.900,00          |                                                         |                                                           |
|                                                                               |                                                              | 0760                       | 243.500,00          |                                                         |                                                           |
|                                                                               |                                                              | 0770                       | 100.000,00          |                                                         |                                                           |
|                                                                               |                                                              | <b>łącznie</b>             | <b>2.963.000,00</b> |                                                         |                                                           |
| 2350                                                                          | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej<br><br>75411    | 0750                       | 1.046,00            | 4.841,20                                                | 254,80                                                    |
|                                                                               |                                                              | 0870                       | 50,00               |                                                         |                                                           |
|                                                                               |                                                              | 0970                       | 4.000,00            |                                                         |                                                           |
|                                                                               |                                                              | <b>łącznie</b>             | <b>5.096,00</b>     |                                                         |                                                           |
| 2350                                                                          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności<br><br>85321 | 0690                       | 12.363,00           | 11.744,85                                               | 618,15                                                    |
|                                                                               |                                                              | <b>łącznie</b>             | <b>12.363,00</b>    |                                                         |                                                           |
|                                                                               | <b>RAZEM</b>                                                 | <b>2.980.459,00</b>        |                     | <b>2.238.836,05</b>                                     | <b>741.622,95</b>                                         |



Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

| w złotych         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Lp.               | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota         |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4             |
| Przychody ogółem: |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 22 991 582,74 |
| 1                 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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            | 280 333,08    |
| 2                 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906            | 929 277,83    |
| 3                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950            | 14 094 959,69 |
| 4                 | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 957            | 7 687 012,14  |

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ...../...../2024 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 16 lutego 2024 roku**  
**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2024 ROKU**

| Dział | Rozdział | Nazwa     | Treść                                                                                                                                                                | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010   |          |           | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                         | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>   |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne                                                                                                                                                     | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                      | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|       |          | STAROSTWO | 2024 Prace melioracyjne w powiecie gnieźnieńskim                                                                                                                     | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
| 600   |          |           | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                          | <b>6 725 000,00</b> | <b>237 229,82</b> | <b>6 962 229,82</b> |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                            | 6 725 000,00        | 237 229,82        | 6 962 229,82        |
|       |          |           |                                                                                                                                                                      | 6 725 000,00        | 237 229,82        | 6 962 229,82        |
|       |          | PZD       | 2024 Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P w m. Charbowo - budowa chodnika                                                                                            | 190 000,00          | 0,00              | 190 000,00          |
|       |          | PZD       | 2024 Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P w m. Mielno - budowa chodnika                                                                                              | 260 000,00          | 0,00              | 260 000,00          |
|       |          | PZD       | 2024 Przebudowa drogi powiatowej nr 2157P w m. Łubowo - budowa chodnika                                                                                              | 225 000,00          | 0,00              | 225 000,00          |
|       |          | PZD       | 2024 Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P i nr 2153P w m. Czerniejewo                                                                                                | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|       |          | PZD       | 2024 Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P Pakszyn - Kąpiel                                                                                                           | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|       |          | PZD       | 2024 Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P ul. Dworcowa w m. Żydowo                                                                                                   | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00          |
|       |          | PZD       | 2024 Przebudowa drogi powiatowej nr 2163P i 2221P budowa chodnika w m. Mierzewo                                                                                      | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|       |          | PZD       | 2024 Przebudowa drogi powiatowej nr 2169P ul. Wyszyńskiego w m. Trzemeszno - budowa chodnika (435m)                                                                  | 275 000,00          | 0,00              | 275 000,00          |
|       |          | PZD       | 2024 Przebudowa drogi powiatowej nr 2183P w m. Dębłowo                                                                                                               | 800 000,00          | 0,00              | 800 000,00          |
|       |          | PZD       | 2024 Przebudowa drogi powiatowej nr 2191P w m. Świniary                                                                                                              | 35 000,00           | 0,00              | 35 000,00           |
|       |          | PZD       | 2024 Przebudowa drogi powiatowej nr 2193P Kamieniec - Łagiewniki Kościelne                                                                                           | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
|       |          | PZD       | 2024 Przebudowa drogi powiatowej nr 2193P Łagiewniki Kościelne - Kamieniec                                                                                           | 240 000,00          | 0,00              | 240 000,00          |
|       |          | PZD       | 2024 Przebudowa drogi powiatowej nr 2198P Sroczyn - Berkowo                                                                                                          | 400 000,00          | 0,00              | 400 000,00          |
|       |          | PZD       | 2024 Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goślinowo - budowa chodnika                                                                                           | 350 000,00          | 0,00              | 350 000,00          |
|       |          | STAROSTWO | 2024 Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goślinowo budowa chodnika - realizowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zwrot dofinansowania z 2023 roku | 0,00                | 237 229,82        | 237 229,82          |

|            |       |           |                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |
|------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | PZD       | 2024 Przebudowa drogi powiatowej nr 2261P - poszerzenie oraz nakładka asfaltowa Ruchocinek - Ruchocin (pomoc finansowa MiG Witkowo kwota 110.000,00zł , wkład własny Powiatu kwota 110.000,00zł) | 220 000,00          | 0,00                | 220 000,00          |
|            |       | PZD       | 2024 Przebudowa drogi powiatowej nr 2273P ul. Kosynierów Miłosławskich w m. Witkowo ( pomoc finansowa MiG Witkowo kwota 500.000,00zł , wkład własny Powiatu kwota 500.000,00zł)                  | 1 000 000,00        | 0,00                | 1 000 000,00        |
|            |       | PZD       | 2024 Przebudowa drogi powiatowej nr 2306P w m. Gniezno ul. Pustachowska                                                                                                                          | 630 000,00          | 0,00                | 630 000,00          |
|            |       | PZD       | 2024 Przebudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi powiatowej nr 2299P w m. Gniezno                                                                                                           | 500 000,00          | 0,00                | 500 000,00          |
|            |       | PZD       | 2024 Rozbudowa ul. Wierzbiczany w Gnieźnie na odcinku od ul. Wschodniej do granic miasta drogi powiatowej                                                                                        | 300 000,00          | 0,00                | 300 000,00          |
|            |       | PZD       | 2024 Zakup samochodu osobowego dla PZD                                                                                                                                                           | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           |
| <b>700</b> |       |           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>26 000,00</b>    | <b>26 000,00</b>    |
|            | 70005 |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                           | 0,00                | 26 000,00           | 26 000,00           |
|            |       |           |                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 26 000,00           | 26 000,00           |
|            |       | PZGKKIN   | 2024 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego                                                                                                                                                           | 0,00                | 26 000,00           | 26 000,00           |
| <b>710</b> |       |           | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 377 500,00</b> | <b>- 100 000,00</b> | <b>2 277 500,00</b> |
|            | 71012 |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                         | 2 377 500,00        | - 100 000,00        | 2 277 500,00        |
|            |       |           |                                                                                                                                                                                                  | 2 377 500,00        | - 100 000,00        | 2 277 500,00        |
|            |       | PZGKKIN   | 2024 Infrastruktura informacji przestrzennej powiatu gnieźnieńskiego - część II                                                                                                                  | 2 086 500,00        | - 100 000,00        | 1 986 500,00        |
|            |       | PZGKKIN   | 2024 Modernizacja budynku przy Al.Reymonta 21b - budowa archiwum                                                                                                                                 | 250 000,00          | 0,00                | 250 000,00          |
|            |       | PZGKKIN   | 2024 Zakup pionowego podnośnika - windy dla osób niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich) do biura obsługi klienta w budynku PZGKKIN                                                          | 41 000,00           | 0,00                | 41 000,00           |
| <b>750</b> |       |           | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>800 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>920 000,00</b>   |
|            | 75020 |           | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                              | 800 000,00          | 0,00                | 800 000,00          |
|            |       |           |                                                                                                                                                                                                  | 800 000,00          | 0,00                | 800 000,00          |
|            |       | STAROSTWO | 2024 Budowa dwóch studni przelewowych wraz z odwodnieniem liniowym na parkingu pod budynkiem Starostwa Powiatowego w Gnieźnie                                                                    | 300 000,00          | 0,00                | 300 000,00          |
|            |       | STAROSTWO | 2024 Renowacja budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie                                                                                                                                          | 500 000,00          | 0,00                | 500 000,00          |
|            | 75095 |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                            | 0,00                | 120 000,00          | 120 000,00          |
|            |       |           |                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 120 000,00          | 120 000,00          |
|            |       | STAROSTWO | 2024 Interaktywna Edukacja                                                                                                                                                                       | 0,00                | 120 000,00          | 120 000,00          |
| <b>754</b> |       |           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                        | <b>140 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>140 000,00</b>   |
|            | 75411 |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                     | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |

|     |       |           |                                                                                                                                               |                      |                   |                      |
|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|     |       |           |                                                                                                                                               | 100 000,00           | 0,00              | 100 000,00           |
|     |       | STAROSTWO | 2024 Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie     | 100 000,00           | 0,00              | 100 000,00           |
|     | 75495 |           | Pozostała działalność                                                                                                                         | 40 000,00            | 0,00              | 40 000,00            |
|     |       |           |                                                                                                                                               | 40 000,00            | 0,00              | 40 000,00            |
|     |       | STAROSTWO | 2024 Projekt z zakresu bezpieczeństwa realizowany ze środków zewnętrznych                                                                     | 40 000,00            | 0,00              | 40 000,00            |
| 758 |       |           | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                      | <b>700 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>700 000,00</b>    |
|     | 75818 |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                       | 700 000,00           | 0,00              | 700 000,00           |
|     |       |           |                                                                                                                                               | 700 000,00           | 0,00              | 700 000,00           |
|     |       | STAROSTWO | 2024 Rezerwa celowa na zadania majątkowe                                                                                                      | 700 000,00           | 0,00              | 700 000,00           |
| 801 |       |           | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                   | <b>12 878 972,18</b> | <b>448 500,00</b> | <b>13 327 472,18</b> |
|     | 80102 |           | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                   | 650 272,18           | 0,00              | 650 272,18           |
|     |       |           |                                                                                                                                               | 650 272,18           | 0,00              | 650 272,18           |
|     |       | SOSW 2    | 2024 Budowa windy wraz z dokumentacją w SOSW nr 2 w Gnieźnie                                                                                  | 449 672,18           | 0,00              | 449 672,18           |
|     |       | SOSW 1    | 2024 Modernizacja auli szkolnej SOSW 1 w Gnieźnie                                                                                             | 200 600,00           | 0,00              | 200 600,00           |
|     | 80115 |           | Technika                                                                                                                                      | 9 723 200,00         | 448 500,00        | 10 171 700,00        |
|     |       |           |                                                                                                                                               | 9 723 200,00         | 448 500,00        | 10 171 700,00        |
|     |       | STAROSTWO | 2024 Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych w Gnieźnie (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 8.559.000,00zł) | 9 510 000,00         | 0,00              | 9 510 000,00         |
|     |       | STAROSTWO | 2024 Dostosowanie ZSE w Gnieźnie do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami - modernizacja toalet (wkład własny do PFRON)                     | 0,00                 | 260 000,00        | 260 000,00           |
|     |       | STAROSTWO | 2024 Dostosowanie ZSPU Gniezno do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami                                                                     | 213 200,00           | 0,00              | 213 200,00           |
|     |       | STAROSTWO | 2024 Dostosowanie ZSPU Gniezno do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami - część II (wkład własny do PFRON)                                  | 0,00                 | 188 500,00        | 188 500,00           |
|     | 80117 |           | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                | 308 000,00           | 0,00              | 308 000,00           |
|     |       |           |                                                                                                                                               | 308 000,00           | 0,00              | 308 000,00           |
|     |       | STAROSTWO | 2024 Ocieplenie nowego budynku szkoły od strony boiska i strony ul. Sienkiewicza                                                              | 308 000,00           | 0,00              | 308 000,00           |
|     | 80195 |           | Pozostała działalność                                                                                                                         | 2 197 500,00         | 0,00              | 2 197 500,00         |
|     |       |           |                                                                                                                                               | 2 197 500,00         | 0,00              | 2 197 500,00         |
|     |       | STAROSTWO | 2024 Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Powidzkim                                                                                      | 2 197 500,00         | 0,00              | 2 197 500,00         |

|            |       |           |                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |
|------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>851</b> |       |           | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                     | <b>9 749 641,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>9 749 641,00</b> |
|            | 85111 |           | Szpital ogólny                                                                                                                                                             | 9 749 641,00        | 0,00                | 9 749 641,00        |
|            |       |           |                                                                                                                                                                            | 9 749 641,00        | 0,00                | 9 749 641,00        |
|            |       | STAROSTWO | 2024 Modernizacja i dostosowanie obiektu szpitala przy ul. Św. Jana 9 celem przeniesienia siedziby Pogotowia Ratunkowego                                                   | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00          |
|            |       | STAROSTWO | 2024 Dostosowanie Bloku Operacyjnego Szpitala Pomnik Chrztu Polski w sprzęt medyczny                                                                                       | 1 692 950,00        | 0,00                | 1 692 950,00        |
|            |       | STAROSTWO | 2024 Dostosowanie oddziałów Szpitala Pomnik Chrztu Polski w sprzęt medyczny                                                                                                | 420 314,00          | 0,00                | 420 314,00          |
|            |       | STAROSTWO | 2024 Modernizacja i dostosowanie budynków A i B przy ul. 3 Maja 37 z przeznaczeniem przeniesienia Oddziałów Dziecięcego oraz Wewnętrznej z lokalizacji przy ul. Św. Jana 9 | 6 579 156,00        | 0,00                | 6 579 156,00        |
|            |       | STAROSTWO | 2024 Uruchomienie systemu HIS na Bloku Operacyjnym                                                                                                                         | 160 693,00          | 0,00                | 160 693,00          |
|            |       | STAROSTWO | 2024 Wyposażenie nowej pracowni endoskopii przy ul. 3 Maja 37                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |       | STAROSTWO | 2024 Zakup ambulansu typu B wraz z wyposażeniem                                                                                                                            | 696 528,00          | 0,00                | 696 528,00          |
| <b>852</b> |       |           | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                     | <b>2 317 550,75</b> | <b>- 140 000,00</b> | <b>2 177 550,75</b> |
|            | 85202 |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                     | 1 191 105,00        | 0,00                | 1 191 105,00        |
|            |       |           |                                                                                                                                                                            | 1 191 105,00        | 0,00                | 1 191 105,00        |
|            |       | STAROSTWO | 2024 Likwidacja barier transportowych w DPS                                                                                                                                | 91 105,00           | 0,00                | 91 105,00           |
|            |       | STAROSTWO | 2024 Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie                                                                                                            | 1 000 000,00        | 0,00                | 1 000 000,00        |
|            |       | DPS       | 2024 Wymiana 20 sztuk okien w pensjonacie DPS Gniezno - termomodernizacja                                                                                                  | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |
|            | 85218 |           | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                           | 1 126 445,75        | - 140 000,00        | 986 445,75          |
|            |       |           |                                                                                                                                                                            | 1 126 445,75        | - 140 000,00        | 986 445,75          |
|            |       | STAROSTWO | 2024 Rozbudowa PCPR - etap I: Projekt koncepcyjny                                                                                                                          | 0,00                | 60 000,00           | 60 000,00           |
|            |       | STAROSTWO | 2024 Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy ul. Sienkiewicza 12A                                                                                                        | 1 000 000,00        | - 200 000,00        | 800 000,00          |
|            |       | STAROSTWO | 2024 Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie                                                             | 126 445,75          | 0,00                | 126 445,75          |
| <b>853</b> |       |           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                    | <b>34 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>34 000,00</b>    |
|            | 85333 |           | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                     | 34 000,00           | 0,00                | 34 000,00           |
|            |       |           |                                                                                                                                                                            | 34 000,00           | 0,00                | 34 000,00           |
|            |       | PUP       | 2024 Modernizacja telewizji przemysłowej - wymiana kamer i rejestratora w technologii IP                                                                                   | 34 000,00           | 0,00                | 34 000,00           |
| <b>854</b> |       |           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                       | <b>1 200 000,00</b> | <b>- 338 000,00</b> | <b>862 000,00</b>   |
|            | 85406 |           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                       | 1 200 000,00        | - 338 000,00        | 862 000,00          |

|              |       |           |                                                                                                                                                                                                          |                      |                   |                      |
|--------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              |       |           |                                                                                                                                                                                                          | 1 200 000,00         | - 338 000,00      | 862 000,00           |
|              |       | STAROSTWO | 2024 Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gnieźnie                                                                                                         | 1 200 000,00         | - 348 000,00      | 852 000,00           |
|              |       | STAROSTWO | 2024 Zielona Poradnia - stworzenie ścieżki sensorycznej w ramach programu Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski na 2024 rok                                                                       | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
| 855          |       |           | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                           | <b>171 105,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>171 105,00</b>    |
|              | 85510 |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                            | 171 105,00           | 0,00              | 171 105,00           |
|              |       |           |                                                                                                                                                                                                          | 171 105,00           | 0,00              | 171 105,00           |
|              |       | STAROSTWO | 2024 Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby placówek opiekuńczo - wychowawczych w Gnieźnie                                                                         | 91 105,00            | 0,00              | 91 105,00            |
|              |       | STAROSTWO | 2024 Zaprojektowanie i wykonanie systemu gromadzenia wody deszczowej w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych w Gnieźnie                                                                                  | 80 000,00            | 0,00              | 80 000,00            |
| 900          |       |           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                         | <b>843 264,22</b>    | <b>368 882,80</b> | <b>1 212 147,02</b>  |
|              | 90095 |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 843 264,22           | 368 882,80        | 1 212 147,02         |
|              |       |           |                                                                                                                                                                                                          | 843 264,22           | 368 882,80        | 1 212 147,02         |
|              |       | STAROSTWO | 2024 „Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWiaT) – Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej” - zabezpieczenie środków na ewentualną spłatę zobowiązania dla wykonawcy | 0,00                 | 488 882,80        | 488 882,80           |
|              |       | STAROSTWO | 2024 Interaktywna Edukacja                                                                                                                                                                               | 120 000,00           | - 120 000,00      | 0,00                 |
|              |       | STAROSTWO | 2024 Rewitalizacja terenów przyszpitalnych na potrzeby budowy parkingu w Gnieźnie                                                                                                                        | 723 264,22           | 0,00              | 723 264,22           |
| 921          |       |           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                          | <b>123 853,75</b>    | <b>0,00</b>       | <b>123 853,75</b>    |
|              | 92109 |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                | 123 853,75           | 0,00              | 123 853,75           |
|              |       |           |                                                                                                                                                                                                          | 123 853,75           | 0,00              | 123 853,75           |
|              |       | STAROSTWO | 2024 Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury - zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego                                                                                  | 123 853,75           | 0,00              | 123 853,75           |
| <b>Razem</b> |       |           |                                                                                                                                                                                                          | <b>38 160 886,90</b> | <b>622 612,62</b> | <b>38 783 499,52</b> |

**Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ...../...../2024 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 16 lutego 2024 roku**  
**DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA DZIAŁANIA NA RZECZ UCHODźCÓW Z UKRAINY W 2024 ROKU**

| Dochody        |          |          |            | Wydatki |                |                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------|----------|----------|------------|---------|----------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dział          | Rozdział | Paragraf | Kwota      | Dział   | Rozdział       | Grupa wydatkowa                                 | Kwota      | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 758            | 75814    | 2100     | 61 993,00  | 801     | 80102          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 14 836,63  | Część oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 z pomocniczego rachunku Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy |  |
|                |          |          |            | 801     | 80102          | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 250,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                |          |          |            | 801     | 80115          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 23 811,15  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                |          |          |            | 801     | 80117          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 11 315,05  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                |          |          |            | 801     | 80117          | Dotacje na zadania bieżące                      | 2 482,13   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                |          |          |            | 801     | 80120          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 8 298,40   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                |          |          |            | 854     | 85404          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 999,64     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| RAZEM DOCHODY  |          |          | 61 993,00  |         | RAZEM WYDATKI  |                                                 | 61 993,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 852            | 85231    | 2100     | 178 403,75 | 852     | 85231          | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 27 125,00  | Realizacja zadań związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (CKZIU)                                                                                                      |  |
|                |          |          |            | 852     | 85231          | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 151 278,75 | Realizacja zadań związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (Starostwo Powiatowe)                                                                                        |  |
| 852            | 85231    | 0970     | 3 150,00   | 852     | 85231          | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 150,00   | Refundacji kosztów przez obywateli Ukrainy za zakwaterowanie i wyżywienie (CKZIU)                                                                                                                                                                                                          |  |
| RAZEM DOCHODY  |          |          | 181 553,75 |         | RAZEM WYDATKI  |                                                 | 181 553,75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 853            | 85321    | 2100     | 583,00     | 853     | 85321          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 70,00      | Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny                                                                                                   |  |
|                |          |          |            | 853     | 85321          | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 513,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| RAZEM DOCHODY  |          |          | 583,00     |         | RAZEM WYDATKI  |                                                 | 583,00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| OGÓŁEM DOCHODY |          |          | 244 129,75 |         | OGÓŁEM WYDATKI |                                                 | 244 129,75 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

| Przychody               |                  | Wydatki - niewykorzystane z 2023 roku             |          |                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paragraf                | Kwota            | Dział                                             | Rozdział | Grupa wydatkowa                                 | Kwota            | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                       |
| 905                     | 43 103,26        | 852                                               | 85231    | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 43 103,26        | Realizacja zadań związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (CKZIU) - NIEWYKORZYSTANE Z 2023 ROKU |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b>  | <b>43 103,26</b> | <b>RAZEM WYDATKI NIEWYKORZYSTANE Z 2023 ROKU</b>  |          |                                                 | <b>43 103,26</b> |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b> | <b>43 103,26</b> | <b>OGÓŁEM WYDATKI NIEWYKORZYSTANE Z 2023 ROKU</b> |          |                                                 | <b>43 103,26</b> |                                                                                                                                                                                                                     |



## Zestawienie zbiorcze dochodów - 16 lutego 2024 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

TABELA NR 1

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota zmian | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pismo                                       |
|-----------------|-------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1               | 2     | 3        | 4        | 5           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                           |
| OŚWIATA         |       |          |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| II LO           | 801   | 80120    | 0750     | 526,00      | Zwiększenie w związku z wynajmem pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny                                                                                                                                                                                                                                                                      | wniosek CUW.3111.13.2024 z 05.02.2024r.     |
| UJ              | 801   | 80195    | 2057     | 258 991,55  | Zwiększenie w związku z podpisaniem nowego projektu Erasmus - "Moja wielka przygoda zawodowa z Europą"                                                                                                                                                                                                                                                  | wniosek CUW.3111.12.2024 z 05.02.2024r.     |
| UJ              | 801   | 80195    | 2059     | 54 861,51   | Zwiększenie w związku z podpisaniem nowego projektu Erasmus - "Moja wielka przygoda zawodowa z Europą"                                                                                                                                                                                                                                                  | wniosek CUW.3111.12.2024 z 05.02.2024r.     |
| UJ              | 852   | 85231    | 0970     | 1 522,50    | Refundacji z tytułu partycypowania w kosztach utrzymania przez obywateli Ukrainy dot. zakwaterowania i wyżywienia (CKZIU)                                                                                                                                                                                                                               | wniosek WF.3026.3.02.2024 z 05.02.2024r.    |
| RAZEM OŚWIATA   |       |          |          | 315 901,56  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| POZOSTAŁE       |       |          |          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| UJ              | 852   | 85231    | 2100     | 78 120,00   | Zwiększenie dotyczy środków finansowych z funduszu pomocy w okresie od 1 do 31 stycznia 2024 roku w związku z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia obywateli Ukrainy na poszczególne obiekty/placówki Powiatu: Miasto Gniezno kwota 64.557,50zł, Powiat Gnieźnieński kwota 13.562,50zł D=W                                           | zgodnie z wnioskiem OZK z dnia 06.02.2024r. |
| UJ              | 900   | 90095    | 6257     | 515 797,69  | Zwiększenie dochodów w rozdziale 90095 w zadaniu Projekt 1.4.1. Prowadzenie działań z zakresu ochrony środowiska, ochrony powietrza i klimatu, OZE, gospodarki leśnej i gospodarki odpadami, zadanie Realizacja projektu pn. „Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWiaT) – Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej” | Wniosek WI.3026.12.2024 z dnia 07.02.2024   |

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota zmian  | Uwagi                                                                                                                                           | Pismo                                                                                     |
|-----------------|-------|----------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 2     | 3        | 4        | 5            | 6                                                                                                                                               | 7                                                                                         |
| UJ              | 751   | 75109    | 2110     | 159 101,00   | Zwiększenie dotacji w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych ogólnokrajowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. | Krajowe Biuro Wyborcze<br>Delegatura w Koninie znak<br>DKN.804.1.3.2024 z 1 lutego 2024r. |
| RAZEM POZOSTAŁE |       |          |          | 753 018,69   |                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| RAZEM           |       |          |          | 1 068 920,25 |                                                                                                                                                 |                                                                                           |

Zestawienie zbiorcze wydatków - 16 lutego 2024 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

TABELA Nr 2

| Nazwa jednostki | Rozdział | Kwota zmian | Wynagrodzenia i składki od nich naliczne | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Wydatki jednostek budżetowych | 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Obsługa długu jednostki samorządu | WYDATKI BIEŻĄCE | Dotacje na zadania majątkowe | Pozostałe wydatki majątkowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM | UWAGI                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pismo, nr wniosku                           |
|-----------------|----------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1               | 2        | 3           | 4                                        | 5                                               | 6                             | 7                          | 8                                    | 9                                                                                                                                                                      | 10                                | 11              | 12                           | 13                          | 14                                                                                                                                                                     | 15                | 16             | 17                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18                                          |
| OSWIATA         |          |             |                                          |                                                 |                               |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                   |                 |                              |                             |                                                                                                                                                                        |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| CKZIU           | 85231    | 1 522,50    | 0,00                                     | 1 522,50                                        | 1 522,50                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 1 522,50        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | 1 522,50       | Refundacja z tytułu partycypowania w kosztach utrzymania przez obywateli Ukrainy dot. zakwaterowania i wyżywienia (CKZIU)                                                                                                                                                   | wniosek WF.3026.3.02.2024 z 05.02.2024r.    |
| CKZIU           | 85231    | 13 562,50   | 0,00                                     | 13 562,50                                       | 13 562,50                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 13 562,50       | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | 13 562,50      | Zwiększenie dotyczy środków finansowych z funduszu pomocy w okresie od 1 do 31 stycznia 2024 roku w związku z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia obywateli Ukrainy na poszczególne obiekty/placówki Powiatu: Powiat Gnieźnieński kwota 13.562,50zł D=W | zgodnie z wnioskiem OZK z dnia 06.02.2024r. |
| ZSPU            | 80195    | 313 853,06  | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 313 853,06                                                                                                                                                             | 0,00                              | 313 853,06      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | 313 853,06     | Zwiększenie w związku z podpisaniem nowego projektu Erasmus - "Moja wielka przygoda zawodowa z Europą"                                                                                                                                                                      | wniosek CUW.3111.12.2024 z 05.02.2024r.     |
| ZS              | 80120    | 46 842,36   | 0,00                                     | 46 842,36                                       | 46 842,36                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 46 842,36       | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | 46 842,36      | Zwiększenie środków finansowych na wykonanie robót budowlanych, remontowych w budynku szkolnym                                                                                                                                                                              | wniosek CUW.3111.2024 z 07.02.2024r.        |
| UJ              | 75818    | -46 842,36  | 0,00                                     | -46 842,36                                      | -46 842,36                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | -46 842,36      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | -46 842,36     | Rozwiązanie rezerwy celowej pn. zadania remontowe w jednostkach Powiatu                                                                                                                                                                                                     | wniosek CUW.3111.2024 z 07.02.2024r.        |
| ZPEW            | 85421    | -2 600,00   | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                       | -2 600,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | -2 600,00       | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | -2 600,00      | Zmniejszenie środków finansowych w świadczeniach na rzecz os. fiz. i przeniesienie środków finansowych na wydatki statutowe (oprogramowanie, podpis elektroniczny, usługa gastronomiczna, itp.)                                                                             | wniosek CUW.3111.2024 z 07.02.2024r.        |
| ZPEW            | 85421    | 2 600,00    | 0,00                                     | 2 600,00                                        | 2 600,00                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 2 600,00        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | 2 600,00       | Zwiększenie środków finansowych na wydatki statutowe (oprogramowanie, podpis elektroniczny, usługa gastronomiczna, itp..) po przeniesieniu środków finansowych ze świadczeń na rzecz os. fiz.                                                                               | wniosek CUW.3111.2024 z 07.02.2024r.        |
| RAZEM OŚWIATA   |          | 328 938,06  | 0,00                                     | 17 685,00                                       | 17 685,00                     | 0,00                       | -2 600,00                            | 313 853,06                                                                                                                                                             | 0,00                              | 328 938,06      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | 328 938,06     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| POMOC SPOŁECZNA |          |             |                                          |                                                 |                               |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                   |                 |                              |                             |                                                                                                                                                                        |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| PCPR            | 85595    | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | Przeniesienie w ramach realizowanego Projektu pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podległości konińskim" z paragrafu 4307 kwoty 87.868,41zł do paragrafu 4287 - środki z UE i z paragrafu 4309 kwoty 31.381,59zł do paragrafu 4289.                     | wniosek FK.3126.11.2024 z 30.01.2024r.      |
| PCPR            | 85218    | 957,18      | 0,00                                     | 957,18                                          | 957,18                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 957,18          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | 957,18         | W grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zwiększenie o kwotę 957,18 zł - planowany odpis na ZFŚS w 2024 r. dla emerytowanych pracowników (trzy osoby).                                                                                                   | FK.3126.10.2024 z 30.01.2024r.              |
| UJ              | 75818    | -957,18     | 0,00                                     | -957,18                                         | -957,18                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | -957,18         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | -957,18        | Rozwiązanie rezerwy celowej pn. na ewentualny wzrost wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                     | FK.3126.10.2024 z 30.01.2024r.              |
| PCPR            | 85510    | 7 657,44    | 0,00                                     | 7 657,44                                        | 7 657,44                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 7 657,44        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | 7 657,44       | W grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zwiększenie o kwotę 7 657,44 zł - planowany odpis na ZFŚS w 2024 r. dla emerytowanych pracowników (dwadzieścia cztery osoby).                                                                                   | FK.3126.10.2024 z 30.01.2024r.              |

| Nazwa jednostki             | Rozdział | Kwota zmian | Wynagrodzenia i składki od nich naliczne | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Wydatki jednostek budżetowych | 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Obsługa długu jednostki samorządu | WYDATKI BIEŻĄCE | Dotacje na zadania majątkowe | Pozostałe wydatki majątkowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM | UWAGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pismo, nr wniosku                           |
|-----------------------------|----------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                           | 2        | 3           | 4                                        | 5                                               | 6                             | 7                          | 8                                    | 9                                                                                                                                                                      | 10                                | 11              | 12                           | 13                          | 14                                                                                                                                                                     | 15                | 16             | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18                                          |
| UJ                          | 75818    | -5 460,00   | 0,00                                     | -5 460,00                                       | -5 460,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | -5 460,00       | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | -5 460,00      | Rozwiązanie rezerwy celowej pn. na ewentualny wzrost wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                        | FK.3126.10.2024 z 30.01.2024r.              |
| UJ                          | 75818    | -2 197,44   | 0,00                                     | -2 197,44                                       | -2 197,44                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | -2 197,44       | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | -2 197,44      | Rozwiązanie rezerwy ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FK.3126.10.2024 z 30.01.2024r.              |
| PCPR                        | 85510    | 8 240,00    | 0,00                                     | 8 240,00                                        | 8 240,00                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 8 240,00        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | 8 240,00       | W grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych - zwiększenie o kwotę 8 240,00 zł - pochodzącą z darowizny od Koła Łowickiego nr 64 „Hubert” w Gnieźnie z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych, która nie została wykorzystana w 2023 r.                                                                      | FK.3126.10.2024 z 30.01.2024r.              |
| UJ                          | 75818    | -8 240,00   | 0,00                                     | -8 240,00                                       | -8 240,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | -8 240,00       | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | -8 240,00      | Rozwiązanie rezerwy ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
| RAZEM POMOC SPOŁECZNA DROGI |          | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|                             |          |             |                                          |                                                 |                               |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                   |                 |                              |                             |                                                                                                                                                                        |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
|                             |          |             |                                          |                                                 |                               |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                   |                 |                              |                             |                                                                                                                                                                        |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| RAZEM DROGI                 |          | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| POZOSTAŁE                   |          |             |                                          |                                                 |                               |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                   |                 |                              |                             |                                                                                                                                                                        |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| UJ                          | 85231    | 64 557,50   | 0,00                                     | 64 557,50                                       | 64 557,50                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 64 557,50       | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | 64 557,50      | Zwiększenie środków finansowych z funduszu pomocy w okresie od 1 do 31 stycznia 2024 roku w związku z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia obywateli Ukrainy na poszczególne obiekty/placówki Powiatu: Miasto Gniezno kwota 64.557,50zł D=W                                                                                                 | zgodnie z wnioskiem OZK z dnia 06.02.2024r. |
| UJ                          | 75020    | 25 000,00   | 0,00                                     | 25 000,00                                       | 25 000,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 25 000,00       | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | 25 000,00      | Zwiększenie środków w rozdziale 75020 w zadaniu o kwotę 25.000,00zł na zadanie Projekt 3.3.1. Stałe podnoszenie kompetencji oraz wiedzy pracowników instytucji powiatowych, zadanie Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (kwota 680,00zł - opłacenie składki Wokiss, kwota 24.320,00zł - na szkolenia pracowników) | Wniosek WOA.3026.2.2024 z dnia 30.01.2024   |
| UJ                          | 75818    | -25 000,00  | 0,00                                     | -25 000,00                                      | -25 000,00                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | -25 000,00      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | -25 000,00     | Rozwiązanie rezerwy ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
| UJ                          | 85406    | -70 000,00  | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                         | -70 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                   | -70 000,00        | -70 000,00     | Zmniejszenie środków w rozdziale 85406 w zadaniu Projekt 1.1.1. Poprawa stanu infrastruktury oświatowej oraz rozwój i modernizacja przyszkolnej bazy sportowej- Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gnieźnie o kwotę 70.000,00zł.                                                                               | Wniosek WI.3026.6.2024 z dnia 26.01.2024    |
| UJ                          | 85218    | 60 000,00   | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                         | 60 000,00                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 60 000,00         | 60 000,00      | Zwiększenie środków w rozdziale 85218 w zadaniu Projekt 3.2.1. Rozwój i modernizacja bazy lokalowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i jednostek podległych- rozbudowa PCPR - etap I: projekt koncepcyjny o kwotę 60.000,00zł.                                                                                                                                 | Wniosek WI.3026.6.2024 z dnia 26.01.2024    |

| Nazwa jednostki | Rozdział | Kwota zmian | Wynagrodzenia i składki od nich naliczne | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Wydatki jednostek budżetowych | 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Obsługa długu jednostki samorządu | WYDATKI BIEŻĄCE | Dotacje na zadania majątkowe | Pozostałe wydatki majątkowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM | UWAGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pismo, nr wniosku                           |
|-----------------|----------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1               | 2        | 3           | 4                                        | 5                                               | 6                             | 7                          | 8                                    | 9                                                                                                                                                                      | 10                                | 11              | 12                           | 13                          | 14                                                                                                                                                                     | 15                | 16             | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18                                          |
| UJ              | 85406    | 10 000,00   | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                         | 10 000,00                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 000,00         | 10 000,00      | Zwiększenie środków w rozdziale 85406 w zadaniu Projekt 1.1.1.1. Poprawa stanu infrastruktury oświatowej oraz rozwój i modernizacja przyszłokolnej bazy sportowej- Zielona Poradnia - stworzenie ścieżki sensorycznej w ramach programu Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski na 2024 rok na kwotę 10.000,00zł(wkład własny). | Wniosek WI.3026.6.2024 z dnia 26.01.2024    |
| UJ              | 85406    | -29 500,00  | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                         | -29 500,00                  | 0,00                                                                                                                                                                   | -29 500,00        | -29 500,00     | Zmniejszenie środków w rozdziale 85406 w zadaniu Projekt 1.1.1.1. Poprawa stanu infrastruktury oświatowej oraz rozwój i modernizacja przyszłokolnej bazy sportowej- Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gnieźnie o kwotę 29.500,00zł.                                                   | Wniosek WI.3026.11.2024 z dnia 07.02.2024r. |
| UJ              | 90095    | 14 500,00   | 0,00                                     | 14 500,00                                       | 14 500,00                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 14 500,00       | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | 14 500,00      | Zwiększenie środków na nowe zadanie pn. Zakup wyposażenia zapewniającego bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej                                                                                                                                                                    | wniosek WI. 3026.11.2024 z 07.02.2024r.     |
| UJ              | 75020    | 8 000,00    | 0,00                                     | 8 000,00                                        | 8 000,00                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 8 000,00        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | 8 000,00       | Zwiększenie środków w rozdziale 75020 na zadanie poza Strategią "Zakup mebli do Wydziału Inwestycji" o kwotę 8.000,00zł.                                                                                                                                                                                                               | Wniosek WI z dnia 05.02.2024                |
| UJ              | 75095    | 7 000,00    | 0,00                                     | 7 000,00                                        | 7 000,00                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 7 000,00        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | 7 000,00       | Zwiększenie środków w rozdziale 75095 na zadanie poza Strategią "Zakup wyposażenia toalet w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych" o kwotę 7.000,00zł.                                                                                                                                                                     | Wniosek WI z dnia 05.02.2024                |
| UJ              | 85406    | -248 500,00 | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                         | -248 500,00                 | 0,00                                                                                                                                                                   | -248 500,00       | -248 500,00    | Zmniejszenie środków w rozdziale 85406 o kwotę 248.500,00zł w zadaniu w Projekt 1.1.1.1. Poprawa stanu infrastruktury oświatowej oraz rozwój i modernizacja przyszłokolnej bazy sportowej- Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Gnieźnie.                                                 | Wniosek WI.3026.9.2024 z dnia 01.02.2024    |
| UJ              | 85218    | -200 000,00 | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                         | -200 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                   | -200 000,00       | -200 000,00    | Zmniejszenie środków w rozdziale 85218 o kwotę 200.000,00zł w zadaniu Projekt 3.2.1. Rozwój i modernizacja bazy lokalowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i jednostek podległych "Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy ul. Sienkiewicza 12A "                                                                                    | Wniosek WI.3026.9.2024 z dnia 01.02.2024    |

| Nazwa jednostki | Rozdział | Kwota zmian | Wynagrodzenia i składki od nich naliczne | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Wydatki jednostek budżetowych | 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Obsługa długu jednostki samorządu | WYDATKI BIEŻĄCE | Dotacje na zadania majątkowe | Pozostałe wydatki majątkowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM | UWAGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pismo, nr wniosku                          |
|-----------------|----------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1               | 2        | 3           | 4                                        | 5                                               | 6                             | 7                          | 8                                    | 9                                                                                                                                                                      | 10                                | 11              | 12                           | 13                          | 14                                                                                                                                                                     | 15                | 16             | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18                                         |
| UJ              | 85406    | 77,10       | 0,00                                     | 77,10                                           | 77,10                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 77,10           | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | 77,10          | Zwiększenie środków w rozdziale 85406 w zadaniu Projekt 1.1.1. Poprawa stanu infrastruktury oświatowej oraz rozwój i modernizacja przyszłolnej bazy sportowej- Zagospodarowanie terenu zewnętrznego przy Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w Gnieźnie o kwotę 77,10zł.- dot. wydatków na wodę i ścieki, refakturowane przez wykonanawcę. | Wniosek WI.3026.8.2024 z dnia 31.01.2024   |
| UJ              | 80115    | 188 500,00  | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                         | 188 500,00                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 188 500,00        | 188 500,00     | Zmniejszenie środków w rozdziale 80115 o kwotę 188.500,00zł w zadaniu Projekt 1.1.1. Poprawa stanu infrastruktury oświatowej oraz rozwój i modernizacja przyszłolnej bazy sportowej- Dostosowanie ZSPU Gnieźno do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami (PFRON)-część II(65% wkład własny do PFRON)                                          | Wniosek WI.3026.9.2024 z dnia 01.02.2024   |
| UJ              | 80115    | 260 000,00  | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                         | 260 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 260 000,00        | 260 000,00     | Zmniejszenie środków w rozdziale 80115 o kwotę 188.500,00zł w zadaniu Projekt 1.1.1. Poprawa stanu infrastruktury oświatowej oraz rozwój i modernizacja przyszłolnej bazy sportowej- Dostosowanie ZSE w Gnieźnie do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami (PFRON)-modernizacja toalet (65% wkład własny do PFRON)                            | Wniosek WI.3026.9.2024 z dnia 01.02.2024   |
| PZGKKIN         | 71012    | -100 000,00 | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                         | -100 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                   | -100 000,00       | -100 000,00    | Zmniejszenie w ramach wydatków majątkowych na zadaniu pn. Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego-część II i przeniesienie części środków na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                  | wniosek GN.KF 3021.1.2.2024 z 30.01.2024r. |
| PZGKKIN         | 71012    | 100 000,00  | 100 000,00                               | 0,00                                            | 100 000,00                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 100 000,00      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | 100 000,00     | Zwiększenie środków na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na dodatki specjalne na kwotę 100.000,00zł dla pracowników realizujących projekt pn. Infrastruktura informacji przestrzennej dla powiatu gnieźnieńskiego-część II                                                                                                  | wniosek GN.KF 3021.1.2.2024 z 30.01.2024r. |
| PZGKKIN         | 70005    | 0,00        | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00           | Uwolnienie z wydatków jednorazowych kwoty 27.900,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników pionu Nieruchomości w związku z umniejszeniem środków własnych na wynagrodzenia po przyznaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego wyższej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych                             | wniosek GN.KF 3021.1.2.2024 z 30.01.2024r. |

| Nazwa jednostki | Rozdział | Kwota zmian  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczne | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Wydatki jednostek budżetowych | 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Obsługa długu jednostki samorządu | WYDATKI BIEŻĄCE | Dotacje na zadania majątkowe | Pozostałe wydatki majątkowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM | UWAGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pismo, nr wniosku                                                                   |
|-----------------|----------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | 2        | 3            | 4                                        | 5                                               | 6                             | 7                          | 8                                    | 9                                                                                                                                                                      | 10                                | 11              | 12                           | 13                          | 14                                                                                                                                                                     | 15                | 16             | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18                                                                                  |
| PZGKKIN         | 70005    | 0,00         | 0,00                                     | -26 000,00                                      | -26 000,00                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | -26 000,00      | 0,00                         | 26 000,00                   | 0,00                                                                                                                                                                   | 26 000,00         | 0,00           | Przeniesienie środków z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na zadanie majątkowe pn. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wniosek GN.KF 3021.1.2.2024 z 30.01.2024r.                                          |
| UJ              | 85195    | 10 000,00    | 0,00                                     | 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              | 10 000,00      | Zwiększenie środków w rozdziale 85195 w zadaniu poza Strategią "Organizacja konferencji związanej z profilaktyką skierowaną dla kobiet z okazji dnia kobiet" na kwotę 10.000,00zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wniosek WZ.3029.9.2024 z dnia 06.02.2024                                            |
| UJ              | 90095    | -120 000,00  | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                         | -120 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                   | -120 000,00       | -120 000,00    | Przesunięcie środków z rozdziału 90095 do rozdziału 75095 kwoty 120.000,00zł zadania poza Strategią "Interaktywna Edukacja"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wniosek WI.3026.13.2024 z dnia 07.02.2024                                           |
| UJ              | 75095    | 120 000,00   | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                         | 120 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 120 000,00        | 120 000,00     | Przesunięcie środków z rozdziału 90095 do rozdziału 75095 kwoty 120.000,00zł zadania poza Strategią "Interaktywna Edukacja"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wniosek WI.3026.13.2024 z dnia 07.02.2024                                           |
| UJ              | 90095    | 488 882,80   | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                         | 0,00                        | 488 882,80                                                                                                                                                             | 488 882,80        | 488 882,80     | Zwiększenie środków w rozdziale 90095 w zadaniu Projekt 1.4.1. Prowadzenie działań z zakresu ochrony środowiska, ochrony powietrza i klimatu, OZE, gospodarki leśnej i gospodarki odpadami, zadanie Realizacja projektu pn. „Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWiaT) – Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej” - zabezpieczenie środków na ewentualną spłatę zobowiązania dla wykonawcy na kwotę 488 882,80zł (w tym: środki unijne kwota 237 305,45zł, środki własne na kwotę 251 577,35zł) | Wniosek WI.3026.12.2024 z dnia 07.02.2024                                           |
| UJ              | 60014    | 237 229,82   | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 0,00            | 0,00                         | 237 229,82                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 237 229,82        | 237 229,82     | Zwiększenie środków w rozdziale 60014 na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goslinowo budowa chodnika -realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zwrot dofinansowania z 2023 roku" na kwotę 237.229,82 zł . Powyższe środki będą przekazane do Gminy Gniezno do dnia 31.03.2024 roku na podstawie aneksu nr 2 z Gminą Gniezno z dnia 30.01.2024.                                                                                                                                                | Wniosek WF z dnia 08.02.2024                                                        |
| UJ              | 75109    | 159 101,00   | 25 000,00                                | 134 101,00                                      | 159 101,00                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 159 101,00      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | 159 101,00     | Zwiększenie dotacji w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych ogólnokrajowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie znak DKN.804.1.3.2024 z 1 lutego 2024r. |
| UJ              | 75818    | 17 363,79    | 0,00                                     | 17 363,79                                       | 17 363,79                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 17 363,79       | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00              | 17 363,79      | Rozwiązanie rezerwy ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| RAZEM POZOSTAŁE |          | 977 212,01   | 125 000,00                               | 229 599,39                                      | 354 599,39                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                              | 354 599,39      | 0,00                         | 133 729,82                  | 488 882,80                                                                                                                                                             | 622 612,62        | 977 212,01     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| RAZEM           |          | 1 306 150,07 | 125 000,00                               | 247 284,39                                      | 372 284,39                    | 0,00                       | -2 600,00                            | 313 853,06                                                                                                                                                             | 0,00                              | 683 537,45      | 0,00                         | 133 729,82                  | 488 882,80                                                                                                                                                             | 622 612,62        | 1 306 150,07   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |

## **UZASADNIENIE**

W uchwale Nr LXXVII/412/2023 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2024 zmienionej:

1. Uchwałą Nr 1916/2024 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 10 stycznia 2024 roku
2. Uchwałą Nr LXXVIII/426/2024 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 stycznia 2024 roku
3. Uchwałą Nr 1958/2024 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 stycznia 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 1.068.920,25zł do kwoty 248.154.965,84zł

Przyczyny zmiany poziomu dochodów stanowi TABELA NR 1

2. W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki o kwotę 1.306.150,07zł do kwoty 271.146.548,58zł

Przyczyny zmiany poziomu wydatków stanowi TABELA NR 2

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione