

**UCHWAŁA NR VIII/58/19
RADY POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.

Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 t.j.) oraz na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2019 rok:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 167.308 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.613.833 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 167.308 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.720.079 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 15.624 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 55.086.488 zł, z tego:

- bieżące kwota 44.522.720 zł,
- majątkowe kwota 10.563.768 zł,

wydatki ogółem kwota 57.816.602 zł, z tego:

- bieżące kwota 43.082.287 zł,
- majątkowe kwota 14.734.315 zł.

2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.730.114 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 373.780 zł i wolnymi środkami w kwocie 2.356.334 zł.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2019 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2019 zmieniony Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/39/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2019 r. i Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały III/18/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2019 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2019 rok zmieniony Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/39/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2019 r. i Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2019 Przychody i rozchody budżetu w 2019r. zmieniony Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/39/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2019 r. i Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. W uchwale Nr III/18/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2019

1) § 6 zmieniony Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/39/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2019 r. i Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2019 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Deficyt budżetu (na realizację zadań inwestycyjnych) w wysokości 2.730.114 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 373.780 zł i wolnymi środkami w kwocie 2.356.334 zł.”;

2) § 7 zmieniony Uchwałą Nr IV/30/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/39/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2019 r. i Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2019 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.556.386 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.826.272 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.”.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2019 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 31 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 830 000,00 | 0,00 | 49 793,00 | 879 793,00 |
| | | | 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 | 49 793,00 | 49 793,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 49 793,00 | 49 793,00 |
| | | | 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 | 49 793,00 | 49 793,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------|------------|------------|
| | | 2058 | Dotacje celowe 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 | 31 683,00 | 31 683,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe 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 | 18 110,00 | 18 110,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 124 340,00 | 0,00 | 29 947,00 | 154 287,00 |
| | | | 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 | 31 407,00 | 0,00 | 0,00 | 31 407,00 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 105 907,00 | 0,00 | 29 947,00 | 135 854,00 |
| | | | 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 | 31 407,00 | 0,00 | 0,00 | 31 407,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 29 947,00 | 29 947,00 |
| 855 | | | Rodzina | 356 334,00 | 0,00 | 107 325,00 | 463 659,00 |
| | | | 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 | 107 325,00 | 107 325,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 107 325,00 | 107 325,00 |
| | | | 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 | 107 325,00 | 107 325,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 101 957,00 | 101 957,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe 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 | 5 368,00 | 5 368,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 65 000,00 | 0,00 | 8 280,00 | 73 280,00 |
| | | | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 8 280,00 | 8 280,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 8 280,00 | 8 280,00 |
| bieżące razem: | | | | 34 787 403,00 | 0,00 | 195 345,00 | 34 982 748,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 876 220,00 | 0,00 | 157 118,00 | 3 033 338,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 064 584,00 | -167 308,00 | 4 637 551,00 | 7 534 827,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 199 880,00 | 0,00 | 0,00 | 2 199 880,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 458 156,00 | 0,00 | 4 637 551,00 | 7 095 707,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 199 880,00 | 0,00 | 0,00 | 2 199 880,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 258 276,00 | 0,00 | 1 685 519,00 | 1 943 795,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 2 952 032,00 | 2 952 032,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 606 428,00 | -167 308,00 | 0,00 | 439 120,00 |
| | | | 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 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 606 428,00 | -167 308,00 | 0,00 | 439 120,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 0,00 | 8 241,00 | 8 241,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | 8 241,00 | 8 241,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 8 241,00 | 8 241,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 248 004,00 | 0,00 | 692 696,00 | 2 940 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 248 004,00 | 0,00 | 692 696,00 | 2 940 700,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 248 004,00 | 0,00 | 692 696,00 | 2 940 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 248 004,00 | 0,00 | 692 696,00 | 2 940 700,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 2 248 004,00 | 0,00 | 692 696,00 | 2 940 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 5 312 588,00 | -167 308,00 | 5 418 488,00 | 10 563 768,00 |
| | | | 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 | 4 447 884,00 | 0,00 | 692 696,00 | 5 140 580,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 9 508 772,00 | 0,00 | 0,00 | 9 508 772,00 |
| | | | 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 | 4 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 068 000,00 |
| Ogółem: | | | | 49 639 963,00 | -167 308,00 | 5 613 833,00 | 55 086 488,00 |

| | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 11 392 104,00 | 0,00 | 849 814,00 | 12 241 918,00 |
|--|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 8 086 373,00 | 2 400 629,00 | 2 377 129,00 | 1 007 931,00 | 1 369 198,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 685 744,00 | 5 685 744,00 | 2 724 873,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -167 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -167 308,00 | -167 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 637 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 637 551,00 | 4 637 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 556 616,00 | 2 400 629,00 | 2 377 129,00 | 1 007 931,00 | 1 369 198,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155 987,00 | 10 155 987,00 | 2 724 873,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 7 479 945,00 | 2 400 629,00 | 2 377 129,00 | 1 007 931,00 | 1 369 198,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 079 316,00 | 5 079 316,00 | 2 724 873,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 637 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 637 551,00 | 4 637 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 117 496,00 | 2 400 629,00 | 2 377 129,00 | 1 007 931,00 | 1 369 198,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 716 867,00 | 9 716 867,00 | 2 724 873,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 056 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 818,00 | 2 056 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 637 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 637 551,00 | 4 637 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 694 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 694 369,00 | 6 694 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60078 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 606 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 428,00 | 606 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -167 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -167 308,00 | -167 308,00 | 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 | 439 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 120,00 | 439 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 606 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 428,00 | 606 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -167 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -167 308,00 | -167 308,00 | 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 | 439 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 120,00 | 439 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 204 701,00 | 204 701,00 | 204 701,00 | 48 840,00 | 155 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 541,00 | 1 541,00 | 1 541,00 | 0,00 | 1 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 206 242,00 | 206 242,00 | 206 242,00 | 48 840,00 | 157 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 204 701,00 | 204 701,00 | 204 701,00 | 48 840,00 | 155 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 541,00 | 1 541,00 | 1 541,00 | 0,00 | 1 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 206 242,00 | 206 242,00 | 206 242,00 | 48 840,00 | 157 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | przed zmianą | 24 532,00 | 24 532,00 | 24 532,00 | 0,00 | 24 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 541,00 | 1 541,00 | 1 541,00 | 0,00 | 1 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 073,00 | 26 073,00 | 26 073,00 | 0,00 | 26 073,00 | 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 | 3 913 627,00 | 3 870 627,00 | 3 668 359,00 | 2 843 676,00 | 824 683,00 | 0,00 | 194 768,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 49 793,00 | 49 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 960 420,00 | 3 917 420,00 | 3 665 359,00 | 2 840 676,00 | 824 683,00 | 0,00 | 194 768,00 | 57 293,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 19 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 49 793,00 | 49 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 102 793,00 | 102 793,00 | 53 000,00 | 16 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 881,00 | 3 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 881,00 | 3 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 219,00 | 2 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 219,00 | 2 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4198 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 764,00 | 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 764,00 | 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4199 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 436,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 436,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 459,00 | 1 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 459,00 | 1 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 834,00 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 834,00 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4268 | Zakup energii | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 134,00 | 25 134,00 | 0,00 | 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 | 25 134,00 | 25 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 14 366,00 | 14 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 366,00 | 14 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 10 308 000,00 | 7 632 650,00 | 7 108 294,00 | 6 163 065,00 | 945 229,00 | 117 626,00 | 58 710,00 | 348 020,00 | 0,00 | 0,00 | 2 675 350,00 | 2 675 350,00 | 2 675 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 814 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 937,00 | 814 937,00 | 814 937,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 122 937,00 | 7 632 650,00 | 7 108 294,00 | 6 163 065,00 | 945 229,00 | 117 626,00 | 58 710,00 | 348 020,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 287,00 | 3 490 287,00 | 3 490 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 3 145 374,00 | 470 024,00 | 102 970,00 | 14 564,00 | 88 406,00 | 0,00 | 19 034,00 | 348 020,00 | 0,00 | 0,00 | 2 675 350,00 | 2 675 350,00 | 2 675 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 814 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 937,00 | 814 937,00 | 814 937,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 960 311,00 | 470 024,00 | 102 970,00 | 14 564,00 | 88 406,00 | 0,00 | 19 034,00 | 348 020,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 287,00 | 3 490 287,00 | 3 490 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 2 248 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 004,00 | 2 248 004,00 | 2 248 004,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 692 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 696,00 | 692 696,00 | 692 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 940 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940 700,00 | 2 940 700,00 | 2 940 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 427 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 346,00 | 427 346,00 | 427 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 122 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 241,00 | 122 241,00 | 122 241,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 549 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 587,00 | 549 587,00 | 549 587,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 3 596 186,00 | 3 496 186,00 | 3 489 456,00 | 2 614 190,00 | 875 266,00 | 0,00 | 6 730,00 | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 676 186,00 | 3 496 186,00 | 3 489 456,00 | 2 614 190,00 | 875 266,00 | 0,00 | 6 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 3 255 784,00 | 3 155 784,00 | 3 149 454,00 | 2 309 449,00 | 840 005,00 | 0,00 | 6 330,00 | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 335 784,00 | 3 155 784,00 | 3 149 454,00 | 2 309 449,00 | 840 005,00 | 0,00 | 6 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 100 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 7 041 480,00 | 6 716 980,00 | 5 790 130,00 | 4 604 356,00 | 1 185 774,00 | 749 672,00 | 177 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 500,00 | 324 500,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 29 947,00 | 29 947,00 | 29 947,00 | 502,00 | 29 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 071 427,00 | 6 746 927,00 | 5 820 077,00 | 4 604 858,00 | 1 215 219,00 | 749 672,00 | 177 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 500,00 | 324 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 3 822 769,00 | 3 802 269,00 | 3 684 649,00 | 2 863 926,00 | 820 723,00 | 0,00 | 117 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 29 947,00 | 29 947,00 | 29 947,00 | 502,00 | 29 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 852 716,00 | 3 832 216,00 | 3 714 596,00 | 2 864 428,00 | 850 168,00 | 0,00 | 117 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 2 187 222,00 | 2 187 222,00 | 2 187 222,00 | 2 187 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 187 642,00 | 2 187 642,00 | 2 187 642,00 | 2 187 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 404 973,00 | 404 973,00 | 404 973,00 | 404 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 405 045,00 | 405 045,00 | 405 045,00 | 405 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | przed zmianą | 57 824,00 | 57 824,00 | 57 824,00 | 57 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 57 834,00 | 57 834,00 | 57 834,00 | 57 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 342,00 | 6 342,00 | 6 342,00 | 0,00 | 6 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 166 342,00 | 166 342,00 | 166 342,00 | 0,00 | 166 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 14 908,00 | 14 908,00 | 14 908,00 | 0,00 | 14 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 134 908,00 | 134 908,00 | 134 908,00 | 0,00 | 134 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 620,00 | 19 620,00 | 19 620,00 | 0,00 | 19 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 1 110 522,00 | 1 110 522,00 | 442 760,00 | 98 385,00 | 344 375,00 | 0,00 | 661 544,00 | 6 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 624,00 | -12 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 110 654,00 | 110 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 208 552,00 | 1 208 552,00 | 442 760,00 | 98 385,00 | 344 375,00 | 0,00 | 648 920,00 | 116 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 894 385,00 | 894 385,00 | 300 320,00 | 98 385,00 | 201 935,00 | 0,00 | 588 805,00 | 5 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 624,00 | -12 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 624,00 | 12 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 894 385,00 | 894 385,00 | 300 320,00 | 98 385,00 | 201 935,00 | 0,00 | 576 181,00 | 17 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 588 805,00 | 588 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 624,00 | -12 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 624,00 | 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 | 576 181,00 | 576 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 5 260,00 | 5 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 624,00 | 12 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 884,00 | 17 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 98 030,00 | 98 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 98 030,00 | 98 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40 994,00 | 40 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 994,00 | 40 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 182,00 | 2 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 182,00 | 2 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 372,00 | 7 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 372,00 | 7 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 392,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 652,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 652,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 29 102,00 | 29 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę **167.308 zł** środki budżetu państwa, zmniejszenia dokonano na podstawie przyznanej promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) – Dolistowo Stare do dr. woj. Nr 670 w km 0+000:4+164, Etap II i jednocześnie **zmniejsza się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **167.308 zł** przeznaczonych na dofinansowanie w/w zadania.

2. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe ogółem o kwotę **4.637.551 zł**, z tego:

§ 6300. - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.685.519 zł, z tego środki zadeklarowane przez gminy:

- a) **Goniądz** kwota 123.280 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 2628 ul. Jagiellońska w Goniądzu na odcinku 562,0 m,
- b) **Jaświły** kwota 896.097 zł na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1351 B Dolistowo Stare - Zabiele – Dzieciotowo – dr Nr 1350 B na odcinku Dolistowo Stare - Zabiele - do dr. woj. Nr 670 o długości 3 266,33 m,
- c) **Mońki** kwota ogółem 339.369 zł, z tego:
 - kwota 134.388 zł na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1413 B Potoczyna od drogi powiatowej Nr 1412 B - Waśki - Sikory - Dudki - Guzy - do drogi powiatowej 1407B na odcinku kol. Waśki - Sikory o długości 922,0 m,
 - kwota 113.677 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 2371 B Al. Wojska Polskiego w Mońkach na odcinku od ul. Słowackiego do Al. Niepodległości o długości 364,0 m,
 - kwotę 29.070 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 2363 B ul. PCK w Mońkach na całej długości 235,0 m,
 - kwota 62.234 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1412 B Mońki – Potoczyna – Krzeczkowo – Rutkowskie W. – Jaświły na odcinku w m. Potoczyna o długości 382,0 m,
- d) **Krypno** kwota 229.302 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1373 B dr. woj. Nr 671 - Kulesze Chobotki - Kruszyn - do dr. pow. Nr 1372 B na odcinku od m. Kulesze Chobotki w kierunku dr. woj. Nr 671 o długości 950,0 m,
- e) **Jasionówka** kwota 97.471 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1358 B gr. powiatu - Górnystok - Czarnystok - Dobrzyńówka na odcinku od drogi powiatowej 1405 B w kierunku granicy powiatu o długości 560,0 m,

§ 6350. – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2.952.032 zł (środki z Funduszu Dróg Samorządowych),

i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **4.637.551 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadań.

3. **Zwiększa się plan dochodów** budżetu powiatu w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne) § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę **8.241 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 1365/1 o powierzchni 0,2773 ha położonej w miejscowości Osowiec - Twierdza, obręb Downary.

4. **Zwiększa się plan dochodów** budżetu powiatu w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **49.793 zł**, z tego:

§ 2058. - Dotacje celowe 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 o kwotę 31.683 zł.

§ 2059. - Dotacje celowe 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 o kwotę 18.110 zł.

i jednocześnie **zwiększa się plan wydatków** Starostwa w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **49.793 zł**, z tego:

§ 4178. - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.881 zł,

§ 4179. - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.219 zł,

§ 4198. - Nagrody konkursowe o kwotę 764 zł,

§ 4199. - Nagrody konkursowe o kwotę 436 zł,

§ 4218. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.459 zł,

§ 4219. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 834 zł,

§ 4268. - Zakup energii o kwotę 445 zł,

§ 4269. - Zakup energii o kwotę 255 zł,

§ 4308. - Zakup usług pozostałych o kwotę 25.134 zł,

§ 4309. - Zakup usług pozostałych o kwotę 14.366 zł.

Powyższe środki pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019 przeznaczają się na realizację operacji pt. „Kultywowanie tradycji ludowych oraz rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na terenie Powiatu Monieckiego” w związku z zawartą umową Nr ROR-II/KSOW-N-14/2019 z dnia 24.05.2019r.

5. **Zwiększa się plan dochodów** budżetu powiatu w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 –Pozostała działalność § 6257 – Dotacje celowe 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 o kwotę **692.696 zł** (śr. UE) na realizację projektu pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach”.

6. **Zwiększa się plan dochodów** budżetu powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **80.000 zł** z tytułu dotacji przyznanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na real. projektu pn. „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” i jednocześnie **zwiększa się plan wydatków** budżetu powiatu w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **80.000 zł**, tj. na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta w Mocieszach”.

7. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwotę **29.947 zł** i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ogółem o kwotę **29.947 zł**, z tego:

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 420 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 72 zł,

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 10 zł,

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.075 zł,

§ 4220. - Zakup środków żywności o kwotę 6.342 zł,

§ 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 14.908 zł,

§ 4430. - Różne opłaty i składki o kwotę 120 zł,

na realizację projektu pn. „ Autentyczni – historia o pasji tworzenia i ekspresji uczuć” w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży w związku z zawartą Umową Finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Instytucją Zarządzającą Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży – pismo dyrektora Nr 311.1.2019 z dnia 07.06.2019r.

8. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85595 – Pozostała działalność o kwotę **107.325 zł**, z tego:

§ 2057. – Dotacje celowe 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 o kwotę 101.957 zł (śr. UE),

§ 2059. – Dotacje celowe 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 o kwotę 5.368 zł (śr. BP),

na realizację projektu pn. „Rodzina zastępcza szansą na lepsze jutro” zgodnie z zawartą Umową Nr UDA-RPPD.07.02.01-20-0035/18-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII: Poprawa spójności społecznej Działania 7.2 Rozwój usług społecznych i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu na realizację w/w projektu w dz. 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność o kwotę **98.030 zł**, z tego:

§ 4017. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.994 zł,

§ 4019. - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.182 zł,

§ 4117. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.372 zł,

§ 4119. - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 392 zł,

§ 4127. - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 652 zł,

§ 4129. - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 35 zł,

§ 4177. - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 29.102 zł,

§ 4179. - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.506 zł,

§ 4217. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 285 zł,

§ 4219. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15 zł,

§ 4307. - Zakup usług pozostałych o kwotę 14.537 zł,

§ 4309. - Zakup usług pozostałych o kwotę 758 zł,

§ 4437. - Różne opłaty i składki o kwotę 190 zł,

§ 4439. - Różne opłaty i składki o kwotę 10 zł.

Środki w kwocie 9.295 zł zgodnie z harmonogramem realizacji w/w projektu zostaną poniesione w 2020 roku.

9. Przeniesień w planie wydatków między paragrafami w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze na kwotę **12.624 zł** dokonuje się na wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, a mianowicie:

- 1) **zmniejsza się** plan wydatków w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 12.624 zł,
- 2) **zwiększa się** plan wydatków w § 3119 – Świadczenia społeczne o kwotę 12.624 zł.

Powyższe środki stanowią wkład własny powiatu w realizację projektu pn. „Rodzina zastępcza szansą na lepsze jutro” i zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń tj. pomocy pieniężnej na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej uczestnikom projektu, zgodnie z pismem Nr PCPR.3021.1.2019 z dnia 04.06.2019r.

10. **Zwiększa się** plan dochodów budżetu powiatu w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę **8.280 zł**, i jednocześnie **zwiększa się** plan wydatków Starostwa Powiatowego w Mońkach w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę **8.280 zł**, z tego:

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.280 zł,

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł,

§ 4300. - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł.

Powyższe środki pochodzące z dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn.: „Eko – Powiat Moniecki – edycja V”.

11. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania własne) § 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę **1.541 zł** w celu opłacenia podatku VAT z tytułu sprzedaży działki nr 1365/1 o powierzchni 0,2773 ha położonej w miejscowości Osowiec - Twierdza, obręb Downary.

12. **Zwiększa się** plan wydatków budżetu powiatu w dz. 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę **814.937 zł**, z tego:

§ 6057. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 692.696 zł (śr. UE),

§ 6059. - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 122.241 zł (śr. powiatu),

na realizację projektu pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach”.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia w harmonogramie realizacji projektu z roku 2020 na 2019 w części dotyczącej budowy hali napraw.

13. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami ogółem na kwotę **3.000 zł**, a mianowicie:

- 1) **zmniejsza się** plan wydatków w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000 zł,
- 2) **zwiększa się** plan wydatków w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł.

Powyższych zmian dokonano w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Eko – Powiat Moniecki – edycja V”.

Zwiększa się kwotę wolnych środków zaangażowanych w budżecie na 2019 rok o kwotę **106.246 zł**.

W związku z w/w zmianami wprowadzonymi w budżecie powiatu na 2019 rok dokonano zmian w n/w załącznikach:

- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2019 – Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej na 2019 rok – Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) Przychody i rozchody budżetu w 2019r. - Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2019

| Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki | Wydatki wynikające z planów na 2019 rok | Nakłady ujęte w budżecie | | | Środki do pozyskania | | | Nakłady do poniesienia a po 2019 roku |
|----|--|--|------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|---------|---|--------------------------------|------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Środki własne | Kredyt | Środki pozyskane z innych źródeł | wg wstępnych porozum. z j.s.t. | z UE | z innych źródeł | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. | "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 w km 0+000:4+164 Etap II w km 1+000:2+000" dz. 600 r. 60014 § 6050- 499.143 dz. 600 r. 60078 § 6050 - 439.120 | 2017/2021 | 4 271 829 | 1 407 519 | 938 263 | 340 867 | 0 | 597 396 158 276 śr. gm. Jaświły 439 120 śr. BP | 0 | 0 | 0 | 1 926 047 |
| 2. | Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych w związku z przebudową dz. 600 r. 60014 § 6050 - 245.375 § 6060 - 93.125 | 2019/2019 | 338 500 | 0 | 338 500 | 338 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Przebudowa dróg i chodników powiatowych do uzgodnienia z gminami dz. 600 r. 60014 § 6050 - 45.786 | 2019/2019 | 45 786 | 0 | 45 786 | 45 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Przebudowa dróg i chodników powiatowych we współpracy z gminami dz. 600 r. 60014 § 6050 – 5.904.065 a) Rozbudowa drogi powiatowej | 2017/2019 | 5 965 122 | 61 057 | 5 904 065 | 792 734 | 373 780 | 4 737 551 1 785 519 śr. gmin 2 952 032 F. Dróg Samorz. 223 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 912 519 | 19 400 | 893 119 | 223 280 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|--------|-----------|---------|---------|--|---|
| Nr 2628 B ul. Jagiellońska w Goniądzu na odcinku 562,00m | | | | | | | śr. gm Goniądz 446 559 F. Dróg Samorz. 896 097 |
| b) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1351B Dolistowo Stare – Zabiele – Dzieciołowo – dr Nr 1350B na odcinku Dolistowo Stare – Zabiele – do dr. woj. Nr 670 o długości 3 266,33m | 2 617 851 | 25 657 | 2 592 194 | 26 220 | 373 780 | śr. gm Jaświły 1 296 097 F. Dróg Samorz. | |
| c) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1413B Potoczyczna od drogi powiatowej Nr 1412B – Waški - Sikory - Dudki - Guzy - do drogi powiatowej 1407B na odcinku kol. Waški - Sikory o długości 922,00m | 553 551 | 16 000 | 537 551 | 134 388 | | 134 388 śr. gm Mońki 268 775 F. Dróg Samorz. | |
| d) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2371B Al. Wojska Polskiego w Mońkach na odcinku od ul. Słowackiego do Al. Niepodległości o długości 364,00m | 454 709 | | 454 709 | 113 677 | | 113 677 śr. gm Mońki 227 355 F. Dróg Samorz. | |
| e) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2363B ul. PCK w Mońkach na całej długości 235,00m | 116 279 | | 116 279 | 29 070 | | 29 070 śr. gm Mońki 58 139 F. Dróg Samorz. | |
| f) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1373B dr. woj. Nr 671 – Kulesze Chobotki – Kruszyn – do dr. pow. Nr 1372B na odcinku od m. Kulesze Chobotki w kierunku dr. woj. Nr 671 o długości 950,00m | 573 256 | | 573 256 | 57 326 | | 229 302 śr. gm Krypno 286 628 F. Dróg Samorz. | |
| g) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412B | 248 937 | | 248 937 | 62 234 | | 62 234 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---|----------|----------|----------|------------------|
| | Mońki – Potoczyna – Krzczkowo – Rutkowskie W. – Jaświły na odcinku w m. Potoczyna o długości 382,00 m | | | | | | | śr. gm Mońki 124 469 F. Dróg Samorz. 97 471 | | | | |
| | h) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1358B gr. powiatu – Górnystok – Czarnystok - Dobrzyńówka na odcinku od drogi powiatowej 1405B w kierunku granicy powiatu o długości 560,00m | | 389 884 | | 389 884 | 97 471 | | śr. gm Jasionówka 194 942 F. Dróg Samorz. | | | | |
| | i) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1355B Starowola – Koziniec – Słomianka - Jasionówka na odcinku od m. Jasionówka do m. Słomianka o długości 300,00m | | 98 136 | | 98 136 | 49 068 | | 49 068 F. Dróg Samorz. | | | | |
| 5. | "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka" Etap II: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404 B na odcinku Wojtówce-Jasionóweczka" dz. 600 r. 60014 § 6058-1.704.362 § 6059 – 1.020.511 | 2017/2019 | 4 272 086 | 1 547 213 | 2 724 873 | 524 993 | 0 | 2 199 880 495 518 112 411 śr. gm.Knyszyn 383 107 śr. gm. Jasinówka 1 704 362 śr. UE (PROW) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem wydatki inwestycyjne dz. 600 r. 60014 § 6050 – 6.694.36 § 6060 - 93.125 r. 60078 § 6050 - 439.120 r. 60014 § 6058 – 1.704.362 § 6059 – 1.020.511 | | | 14 893 323 | 3 015 789 | 9 951 487 | 2 042 880 | 373 780 | 7 534 827 | 0 | 0 | 0 | 1 926 047 |
| 6. | Zakup oprogramowania do tworzenia kopii na serwerze (25.000 zł) i zakup systemu do głosowania i do nagrywania transmisji z sesji powiatowych (18.000 zł) dz. 750 r. 75020 § 6060 – 43.000 | 2019/2019 | 43 000 | 0 | 43 000 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 7. | Zakup samochodu osobowego do przewozu niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach dz. 852 r. 85202 § 6060 – 180.000 | 2019/2019 | 180 000 | 0 | 180 000 | 100 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | śr. PFRON | | | | |
| 8. | "Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach" dz. 801 r.80195 - 3.490.287 § 6057 - 2.940.700 § 6059 - 549.587 | 2017/2020 | 5 430 359 | 99 630 | 3 490 287 | 549 587 | | 2 940 700 | 0 | 0 | 0 | 1 840 442 |
| | | | | | | | | śr.UE | | | | |
| 9. | 1) Zakup budynku do funkcjonowania MOS w Goniądzu (304.000 zł) 2) Zakup kotłów do kuchni na potrzeby MOW (16.000 zł) dz. 854 r.85420 § 6060 -16.000 dz. 854 r.85421 § 6060 - 304.000 | 2019/2019 | 320 000 | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | | | | |
| 10. | Zakończenie inwestycji budowy budynku gospodarczego MOW Goniądz dz. 854 r. 85420 § 6050 – 4.500 | 2015/2019 | 15 700 | 11 200 | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Zakup Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów na potrzeby Pływalni Powiatowej w Mońkach dz. 926 r. 92601 § 6060 - 20.541 | 2019/2019 | 20 541 | 0 | 20 541 | 20 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 20 902 923 | 3 126 619 | 14 009 815 | 3 080 508 | 373 780 | 10 555 527 | 0 | 0 | 0 | 3 766 489 |

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA 2019 ROK**

| Lp. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+9) | w tym: | | | | | środki z budżetu UE |
|-----|-----------------|--|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------|------------------------|
| | | | | środki z budżetu krajowego | w tym: | | | od innych j.s.t. i innych źródeł | |
| | | | | | z budżetu powiatu | z budżetu państwa | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | Program: | - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Priorytet: | - | | | | | | | |
| | Działanie: | - Inwestycje w środki trwałe | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 010, 01005 | 8 813 795 | 3 205 577 | 0 | 3 205 577 | 0 | 5 608 218 | |
| | z tego: 2016r. | | 213 000 | 77 468 | 0 | 77 468 | 0 | 135 532 | |
| | 2017r. | | 1 100 147 | 400 123 | 0 | 400 123 | 0 | 700 024 | |
| | 2018r. | | 665 020 | 241 868 | 0 | 241 868 | 0 | 423 152 | |
| | 2019r. | | 1 936 368 | 704 257 | 0 | 704 257 | 0 | 1 232 111 | |
| | 2020r. | | 4 899 260 | 1 781 861 | 0 | 1 781 861 | 0 | 3 117 399 | |
| 2. | Program: | - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | |
| | Priorytet: | - | | | | | | | |
| | Działanie: | - Inwestycje w środki trwałe | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzciannie | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 010, 01005 | 11 232 770 | 4 085 358 | 0 | 4 085 358 | 0 | 7 147 412 | |
| | z tego: 2016r. | | 243 000 | 88 379 | 0 | 88 379 | 0 | 154 621 | |
| | 2017r. | | 1 211 670 | 440 684 | 0 | 440 684 | 0 | 770 986 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 2018r. | | 944 428 | 343 488 | 0 | 343 488 | 0 | 600 940 |
| | 2019r. | | 2 131 632 | 775 275 | 0 | 775 275 | 0 | 1 356 357 |
| | 2020r. | | 6 702 040 | 2 437 532 | 0 | 2 437 532 | 0 | 4 264 508 |
| 3. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Priorytet: | VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej | | | | | | |
| | Działanie: | 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | | | | | | |
| | Poddziałanie: | 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801,80195 | 5 430 359 | 925 283 | 925 283 | 0 | 0 | 4 505 076 |
| | z tego: 2017r. | | 99 630 | 99 630 | 99 630 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019r. | | 3 490 287 | 549 587 | 549 587 | 0 | 0 | 2 940 700 |
| | 2020r. | | 1 840 442 | 276 066 | 276 066 | 0 | 0 | 1 564 376 |
| 4. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Priorytet: | III Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | |
| | Działanie: | 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu | | | | | | |
| | Poddziałanie: | 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 853,85395 | 2 986 995 | 448 049 | 49 210 | 134 239 | 264 600 | 2 538 946 |
| | z tego: 2017r. | | 14 140 | 1 427 | 755 | 672 | 0 | 12 713 |
| | 2018r. | | 362 596 | 83 270 | 19 347 | 14 769 | 49 154 | 279 326 |
| | 2019r. | | 2 419 400 | 362 614 | 29 108 | 118 191 | 215 315 | 2 056 786 |
| | 2020r. | | 190 859 | 738 | 0 | 607 | 131 | 190 121 |
| 5. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Priorytet: | III Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | |
| | Działanie: | 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu | | | | | | |
| | Poddziałanie: | 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 853,85395 | 1 501 858 | 225 279 | 24 268 | 67 511 | 133 500 | 1 276 579 |
| | z tego: 2017r. | | 7 073 | 711 | 375 | 336 | 0 | 6 362 |
| | 2018r. | | 440 073 | 90 527 | 11 045 | 18 486 | 60 996 | 349 546 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------------|
| | 2019r. | | 871 561 | 119 076 | 12 848 | 37 228 | 69 000 | 752 485 |
| | 2020r. | | 183 151 | 14 965 | 0 | 11 461 | 3 504 | 168 186 |
| 6. | Program: | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | |
| | Priorytet: | IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa | | | | | | |
| | Działanie: | 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801, 80195 | 110 884 | 6 331 | 0 | 6 331 | 0 | 104 553 |
| | z tego: 2017r. | | 3 161 | 181 | 0 | 181 | 0 | 2 980 |
| | 2018r. | | 96 408 | 5 505 | 0 | 5 505 | 0 | 90 903 |
| | 2019r. | | 11 315 | 645 | 0 | 645 | 0 | 10 670 |
| 7. | Program: | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Erasmus + | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801, 80195 | 138 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 610 |
| | z tego: 2019r. | | 90 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 089 |
| | 2020r. | | 48 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 521 |
| 8. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Priorytet: | VII Poprawa spójności społecznej | | | | | | |
| | Działanie: | 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Aktywna integracja w Powiecie Monieckim | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 853,85395; 855,85508; 855,85510 | 401 300 | 112 516 | 112 516 | 0 | 0 | 288 784 |
| | z tego: 2018r. | | 392 582 | 106 298 | 106 298 | 0 | 0 | 286 284 |
| | z tego: 2019r. | | 8 718 | 6 218 | 6 218 | 0 | 0 | 2 500 |
| 9. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 | | | | | | |
| | Priorytet: | VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej | | | | | | |
| | Działanie: | 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 750, 75095 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|------------------|
| | z tego: 2019r. | | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Priorytet: | VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej | | | | | | |
| | Działanie: | 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną | | | | | | |
| | Poddziałanie: | - | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 710,71012 | 54 609 | 54 609 | 54 609 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: 2018r. | | 9 264 | 9 264 | 9 264 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019r. | | 9 480 | 9 480 | 9 480 | 0 | 0 | 0 |
| | 2020r. | | 12 636 | 12 636 | 12 636 | 0 | 0 | 0 |
| | 2021r. | | 11 603 | 11 603 | 11 603 | 0 | 0 | 0 |
| | 2022r. | | 11 626 | 11 626 | 11 626 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Priorytet: | III Kompetencje i kwalifikacje | | | | | | |
| | Działanie: | 3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki | | | | | | |
| | Poddziałanie: | 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Kompleksowy program rozwoju Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z ZSOiZ w Mońkach | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 801,80195 | 251 768 | 18 246 | 18 246 | 0 | 0 | 233 522 |
| | z tego: 2018r. | | 5 152 | 5 152 | 5 152 | 0 | 0 | 0 |
| | 2019r. | | 246 616 | 13 094 | 13 094 | 0 | 0 | 233 522 |
| 12. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Priorytet: | - | | | | | | |
| | Działanie: | Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 600,60014 | 4 272 086 | 1 583 233 | 806 354 | 0 | 776 879 | 2 688 853 |
| | z tego: 2017r. | | 1 547 213 | 562 722 | 281 361 | 0 | 281 361 | 984 491 |
| | 2019r. | | 2 724 873 | 1 020 511 | 524 993 | 0 | 495 518 | 1 704 362 |
| 13. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Priorytet: | Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Działanie: | Ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Kultywowanie tradycji ludowych oraz rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na terenie Powiatu Monieckiego | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 750, 75075 | 49 793 | 18 110 | 0 | 18 110 | 0 | 31 683 |
| | z tego: 2019r. | | 49 793 | 18 110 | 0 | 18 110 | 0 | 31 683 |
| | | | | | | | | |
| 14. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | | |
| | Priorytet: | VII Poprawa spójności społecznej | | | | | | |
| | Działanie: | 7.2. Rozwój usług społecznych | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rodzina zastępcza szansą na lepsze jutro | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 855, 85508; 855,85595 | 119 949 | 17 992 | 12 624 | 5 368 | 0 | 101 957 |
| | z tego: 2019r. | | 110 654 | 17 522 | 12 624 | 4 898 | 0 | 93 132 |
| | 2020r. | | 9 295 | 470 | 0 | 470 | 0 | 8 825 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Ogółem wydatki, z tego: | X | 35 372 276 | 10 708 083 | 2 010 610 | 7 522 494 | 1 174 979 | 24 664 193 |
| | 2016r. | X | 555 630 | 265 477 | 99 630 | 165 847 | 0 | 290 153 |
| | 2017r. | X | 3 883 404 | 1 405 848 | 282 491 | 841 996 | 281 361 | 2 477 556 |
| | 2018r. | X | 2 915 523 | 885 372 | 151 106 | 624 116 | 110 150 | 2 030 151 |
| | 2019r. | X | 14 108 286 | 3 603 889 | 1 165 452 | 1 658 604 | 779 833 | 10 504 397 |
| | 2020r. | X | 13 886 204 | 4 524 268 | 288 702 | 4 231 931 | 3 635 | 9 361 936 |
| | 2021r. | X | 11 603 | 11 603 | 11 603 | 0 | 0 | 0 |
| | 2022r. | X | 11 626 | 11 626 | 11 626 | 0 | 0 | 0 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 R.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja paragraf | Kwota 2019 r. |
|-------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | | 4 556 386 |
| 1. | Kredyty, w tym: | § 952 | 1 190 000 |
| | - na pokrycie deficytu | | 373 780 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | 500 000 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki), w tym: | § 950 | 2 866 386 |
| | zaangażowane na pokrycie deficytu | | 2 356 334 |
| Rozchody ogółem | | | 1 826 272 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 1 326 272 |
| 2. | Splata pożyczek | § 992 | 0 |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 500 000 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |