



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 maja 2020 r.

Poz. 2356

UCHWAŁA NR X/86/20 RADY POWIATU ZAMBROWSKIEGO

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) Rada Powiatu Zambrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 628 397 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 142 832 zł, oraz dokonuje w tym planie przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 50 514 073 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 49 111 521 zł,
- majątkowe w wysokości: 1 402 552 zł.

2) wydatki ogółem: 52 568 481 zł, z tego:

- bieżące w wysokości: 47 468 040 zł,
- majątkowe w wysokości: 5 100 441 zł.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 054 408 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 597 108 zł,
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków 1 457 300 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 195 308 zł, oraz łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 1 400 000 zł.

§ 6. W uchwale Nr IX/ 71 /19 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zambrowskiego na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

4) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objasnienia zmian dokonanych w budżecie zawarto w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zambrowskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego
Zbigniew Teofil Jach

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/86/20

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 27 marca 2020 r.

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:	93 600,00	0,00	0,00
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	1 139 457,00	0,00	4 590,00	1 144 047,00
			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	5 457,00	0,00	4 590,00	10 047,00
	75095		Pozostała działalność	5 457,00	0,00	4 590,00	10 047,00
			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	5 457,00	0,00	4 590,00	10 047,00
		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	4 638,00	0,00	3 902,00	8 540,00
		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	819,00	0,00	688,00	1 507,00
801			Oświata i wychowanie	1 177 796,00	-713 887,00	0,00	463 909,00
			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	1 174 296,00	-713 887,00	0,00	460 409,00
	80195		Pozostała działalność	1 174 296,00	-713 887,00	0,00	460 409,00
			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	1 174 296,00	-713 887,00	0,00	460 409,00
		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	1 063 298,00	-659 082,00	0,00	404 216,00
		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	110 998,00	-54 805,00	0,00	56 193,00

852			Pomoc społeczna	90 045,00	0,00	70 000,00	160 045,00
			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	89 045,00	0,00	70 000,00	159 045,00
	85232		Centra integracji społecznej	89 045,00	0,00	70 000,00	159 045,00
			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	89 045,00	0,00	70 000,00	159 045,00
		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	89 045,00	0,00	70 000,00	159 045,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 368,00	0,00	10 900,00	343 268,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	298 400,00	0,00	10 900,00	309 300,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 400,00	0,00	10 900,00	211 300,00
bieżące razem:				42 946 051,00	-713 887,00	85 490,00	42 317 654,00
			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	1 268 798,00	-713 887,00	74 590,00	629 501,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 402 552,00	0,00	0,00	1 402 552,00
			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:

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:				6 700 267,00	0,00	0,00	6 700 267,00
			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
Ogółem:				51 142 470,00	-713 887,00	85 490,00	50 514 073,00
			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	1 268 798,00	-713 887,00	74 590,00	629 501,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/86/20

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 27 marca 2020 r.

[illegible]

Rodzaj zadania:			Własne		po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach	po zmianach				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	388 575,00	388 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 099,00	-7 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	270 624,00	270 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	652 100,00	652 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	388 575,00	388 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15013			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	zmniejszenie	-7 099,00	-7 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	270 624,00	270 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	652 100,00	652 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	53 657,00	53 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 542,00	-4 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	49 115,00	49 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 869,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	2 689,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 945,00	5 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 916,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	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	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 193,00	10 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-766,00	-766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-766,00	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	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 193,00	10 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-766,00	-766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	9 427,00	9 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 427,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 956,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 457,00	-1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 457,00	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	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	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	1 319,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-106,00	-106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 213,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,00	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	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	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	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 364,00	4 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 608,00	5 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	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	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	285 402,00	285 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 402,00	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	255 162,00	255 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	540 564,00	540 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 492,00	15 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492,00	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	13 959,00	13 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 451,00	29 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 945,00	4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945,00	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	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 117,00	5 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	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	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	Transport i łączność	przed zmianą	5 167 900,00	5 154 000,00	1 514 000,00	0,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 900,00	3 653 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-426 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 649,00	-426 649,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 741 251,00	5 154 000,00	1 514 000,00	0,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 251,00	3 227 251,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Własne																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 167 900,00	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 900,00	3 653 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-426 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 649,00	-426 649,00	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					
				po zmianach	4 741 251,00	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	3 227 251,00	3 227 251,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 653 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 900,00	3 653 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-426 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 649,00	-426 649,00	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					
				po zmianach	3 227 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 251,00	3 227 251,00	0,00	0,00	0,00				
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 641 358,00	5 641 358,00	5 306 001,00	3 994 101,00	1 311 900,00	0,00	329 900,00	5 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 639,00	5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 646 983,00	5 646 983,00	5 306 001,00	3 994 101,00	1 311 900,00	0,00	329 900,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	26 457,00	26 457,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	5 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 639,00	5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	32 082,00	32 082,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 564,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 567,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	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					
				po zmianach	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	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					
				po zmianach	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4407		Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	4 781,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 369,00	6 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4409		Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania:			Własne																		
Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00		
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 488 763,00	20 488 763,00	18 288 346,00	16 175 103,00	2 113 243,00	777 248,00	237 521,00	1 185 648,00	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	88 018,00	88 018,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	80 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 576 781,00	20 576 781,00	18 296 346,00	16 183 103,00	2 113 243,00	777 248,00	237 521,00	1 265 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 187 148,00	1 187 148,00	1 500,00	1 200,00	300,00	0,00	0,00	1 185 648,00	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	88 018,00	88 018,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	80 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 275 166,00	1 275 166,00	9 500,00	9 200,00	300,00	0,00	0,00	1 265 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 541,00	60 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 541,00	85 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 135,00	24 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 135,00	29 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	204 325,00	204 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 325,00	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	36 844,00	36 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 169,00	241 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	73 175,00	73 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 175,00	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	4 274,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 449,00	77 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	216 417,00	216 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 317,00	225 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 682 790,00	54 600,00	40 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	1 628 190,00	1 128 190,00	0,00	500 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
				po zmianach	1 882 790,00	54 600,00	40 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	1 828 190,00	1 128 190,00	0,00	700 000,00	0,00		

Rodzaj zadania:																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Własne		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
			Nazwa	wydatki jednostek budżetowych			z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	200 000,00	0,00		
				po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	0,00	200 000,00	0,00			
			po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	637 051,00	637 051,00	478 006,00	423 214,00	54 792,00	0,00	0,00	159 045,00	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	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	639 364,00	639 364,00	478 006,00	423 214,00	54 792,00	0,00	0,00	161 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85232		Centra integracji społecznej	przed zmianą	159 045,00	159 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	161 358,00	161 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	22 313,00	22 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 768 786,00	1 753 786,00	1 659 693,00	1 464 675,00	195 018,00	91 093,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 768 786,00	1 753 786,00	1 659 693,00	1 464 675,00	195 018,00	91 093,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
85330		Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 649 634,00	1 634 634,00	1 631 634,00	1 444 008,00	187 626,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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					
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 651 634,00	1 636 634,00	1 633 634,00	1 444 008,00	189 626,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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					
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/86/20

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 27 marca 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					rok budżetowy 2019 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2015B-ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zambrowie	3763500,00	3157251,00	2657251,00	A B 500000 C.		
2	600	60014	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1982B w m. Rutki-Kossaki, kalinówka basie, Kalinówka - Bystry, Kalinówka Wielobory, Kossaki-Falki	9657500,00	30000,00	30000,00			
3	600	60014	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1993B na odcinku ulicy Witolda Pileckiego w lokalizacji od skrzyżowania z ulicą Sosnową do skrzyżowania z ulicą M.Konopnickiej w zambrowie oraz w lokalizacji od skrzyżowania z ulicą Sosnową w zambrowie do granicy miasta Zambrów i do posesji Firmy GOLCHEM w Cieciorkach	733000,00	30000,00	30000,00	A B C.		
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2029B w m. Przeździecko Mroczki i Przeździecko Drogoszewo	1500000,00	10000,00	10000,00			
				15654000,00	3227251,00	2727251,00	500000,00	0,00	x

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/86/20

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 27 marca 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	jednostka realizująca projekt	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+14)	z tego:								
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
									Wydatki razem (11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (15+16+17+18)	z tego, źródła finansowania:			pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Wydatki bieżące razem:	x		6 014 335	366 582	5 647 753	2 098 206	166 952	0	0	166 952	1 931 254	0	0	0	1 931 254
1.1	Starostwo Powiatowe w Zambrowie	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
		Priorytet:	Kompetencje i kwalifikacje														
		Działanie:	3.2 Kształtowanie i rozwój Kompetencji kadr regionu														
		Nazwa projektu:	3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej Gospodarki														
		Razem wydatki z tego:	x	x	2920820	151386	2769434	602028	31273	0	0	31273	570755	0	0	0	570755
		rok 2017	x	dz. 150, rozdz.15013	34543	1803	32740										
		rok 2018	x		873193	45580	827613										
		rok 2019	x		1411056	72730	1338326										
		rok 2020	x		602028	31273	570755	602028	31273			31273	570755			570755	
		1.2	Starostwo Powiatowe w Zambrowie	Program:													
Priorytet:																	
Działanie:	8																
Nazwa projektu:	3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych																
Razem wydatki z tego:	x			x	1342740	65091	1277649	50072	2397	0	0	2397	47675	0	0	0	47675
rok 2017	x			dz. 150, rozdz.15013	19929	968	18961										
rok 2018	x				542484	26311	516173										
rok 2019	x				730255	35416	694839										
rok 2020	x				50072	2396	47676	50072	2397			2397	47675			47675	
1.3	Starostwo Powiatowe w Zambrowie			Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
		Priorytet:															
		Działanie:	Rozwój ekonomii społecznej														
		Nazwa projektu:															
		Razem wydatki z tego:	x	dz. 750 rozdz.75095	90000	13500	76500	11082	1662	0	0	1662	9420	0	0	0	9420
		rok 2017	x		20987	3148	17839		0	0	0	0					
		rok 2018	x		28966	4345	24621		0	0	0	0		0	0	0	
		rok 2019	x		28965	4345	24620										
		rok 2020	x		11082	1662	9420	11082	1662	0	0	1662	9420			9420	

[illegible]

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/86/20
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 27 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3454408,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
3.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1997108,00
4.	wolne środki wynikające 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	1457300,00
Rozchody ogółem:			1400000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1400000,00
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/86/20

Rady Powiatu Zambrowskiego

z dnia 27 marca 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 roku

Dla jednostek sektora fin. publ.				Dotacje				
Lp.	Podmiot dotowany	Rozdział	Celowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Rzdział	Celowa	Podmiotowa
1	Gmina Miasto Zambrów	92116	15000,00	1	Oświata i wychowanie w tym:			777248,00
2	Fundusz wsparcia PSP na rzacz Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie	75411	20000,00			80120		67443,00
3	Fundusz Wsparcia Policji Podlaskiej Komendy Policji na rzecz powiatowej Komendy Policji w Zambrowie	75405	10000,00			Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Pogodna 63/1 , 15-365 Białystok	80116	42800,00
4	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego	71095	9579,00			Razem ZDZ :	x	110243,00
Rzem			54579,00			Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, ul. Wojska Polskiego 113 , 18-402 Łomża	80117 80152	636655,00 30350,00
						Razem	x	667005,00
					2	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	75515	64020,00
					3	Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szumowie prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służek	85311	91093,00
					4	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym dotyczące instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	90095	60000,00
					5	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92195	10000,00
					6	Parafia Trójcy NMP Częstochowskiej w Szumowie	92120	10000,00
				7	Kultura fizyczna	92605	15000,00	
				8	Oświata i wychowanie	80195	496485,00	
				9	Ochrona zdrowia	85141	5000,00	
					Razem dotacje:		660505,00	868341,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/86/20
Rady Powiatu Zambrowskiego
z dnia 27 marca 2020 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą:

1) zmiany dochodów dotyczą:

- środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków pomocowych, które były ujęte w planie dochodów na 2020 rok, a faktycznie wpłynęły w listopadzie i grudniu 2019 roku – zmniejszenie o kwotę 639 297 zł,
- zwiększenia środków z Funduszu Pracy o kwotę 10 900 zł,

2) zmiany wydatków dotyczą:

- zwiększenia wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków pomocowych, uwzględniające środki pozostałe na rachunkach bankowych na koniec roku,
- zmniejszenia wydatków na realizację zadania *Przebudowa drogi powiatowej Nr 2015B ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zambrowie*, o kwotę uwzględniającą wydatki faktycznie poniesione na to zadanie w 2019 roku tj. o 496 649 zł ,
- wprowadzenie trzech zadań inwestycyjnych (poz. 2,3 i 4 załącznika inwestycyjnego) na które zaplanowano łącznie 70 000 zł. Zadania te będą realizowane pod warunkiem uzyskania w odpowiednie wysokości dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych i pomocy finansowej od gmin. Zaplanowane środki na wydatki mają być przeznaczone na przygotowanie dokumentacji koniecznej dla ich realizacji tj. wykonanie map z projektami podziałów nieruchomości niezbędnych na poszerzenie pasa drogowego ,publikację obwieszczenia, uzyskanie decyzji,
- wprowadzenia wydatków w kwocie 10 000 zł, z tytułu wpłat na Fundusz Wsparcia Policji Podlaskiej Komendy Policji na rzecz powiatowej Komendy Policji w Zambrowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu
- zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł, na nabycie udziałów Spółki z o.o. Szpital Powiatowy w Zambrowie.
- przesunięcie kwoty 10 000 zł, z dotacji na zadania w zakresie kultury zlecone do realizacji dla jednostek niepublicznych wyłonionych w drodze konkursu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich budynku parafialnego dla Parafia Trójcy NMP Częstochowskiej w Szumowie.

Budżet powiatu po zmianach wykazuje deficyt budżetowy w wysokości 2 054 408 zł i jest on o 771 229 zł wyższy od pierwotnie uchwalonego. Deficyt budżetu zostanie pokryty z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 597 108 zł; kwota ta jest niższa o 227 496 zł, niższa od kwoty w uchwale budżetowej,
- rozliczenia środków i dotacji na realizację programów , projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków 1 457 300 zł; kwota ta jest o 998 725 zł, wyższa od kwoty w uchwale budżetowej.