

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO  
z dnia**

**-projekt -**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2026**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 poz. 1684, z 2026 r. poz. 252) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych o kwotę **4 302 258,03 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **706 715,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych o kwotę **4 302 258,03 zł** oraz zmniejszenia o kwotę **706 715,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2026", zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na rok 2026", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany załącznika "Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku", zgodnie z załącznikiem nr 5. Przychody po dokonanych zmianach wynoszą **33 195 126,32 zł**, rozchody wynoszą **17 390 000,00 zł**.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ dochody ogółem: **243 037 135,22 zł**,

dochody bieżące - **158 941 770,10 zł**,

dochody majątkowe - **84 095 365,12 zł**;

2/ wydatki ogółem: **258 842 261,54 zł**,

wydatki bieżące - **146 086 754,49 zł**,

wydatki majątkowe - **112 755 507,05 zł**;

3/ deficyt roku 2026 w kwocie **15 805 126,32 zł** będzie pokryty przychodami:

- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 330 316,91 zł,

- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 8 556 429,57 zł,

- wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 30 000,00 zł.



- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 4 888 379,84 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

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

**Przewodniczący Rady**

**Krzysztof Krasieński**

spor. Justyna Misztel

**SKARBNIK POWIATU**

*Anna Jolanta Piszczatowska*

Pod względem formalno-prawnym  
uwag nie wnoszę

R. pr. Anna Woźniowska



## Zmiany dochodów w budżecie powiatu na rok 2026

### Poroz. z AR

w złotych

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>175 251,90</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>175 251,90</b>           |
|                       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

### Poroz. z JST

w złotych

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                   | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                     |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>1 713 984,25</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 713 984,25</b>         |
|                       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

### Własne

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                      | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                        |                   |              |             |                             |
| 752            |          |      | Obrona narodowa                                                                                                        | 117 300,00        | -106 615,60  | 0,00        | 10 684,40                   |
|                | 75281    |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                              | 117 300,00        | -106 615,60  | 0,00        | 10 684,40                   |
|                |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                              | 117 300,00        | -106 615,60  | 0,00        | 10 684,40                   |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                       | 826 061,13        | 0,00         | 5 487,94    | 831 549,07                  |
|                | 85324    |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 167 457,70        | 0,00         | 5 487,94    | 172 945,64                  |
|                |          | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 67 457,70         | 0,00         | 5 487,94    | 72 945,64                   |

### Własne

w złotych

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                            | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie       | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                | 5                     | 6                  | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>142 227 389,03</b> | <b>-106 615,60</b> | <b>5 487,94</b>     | <b>142 126 261,37</b>       |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 086 649,48          | 0,00               | 0,00                | 6 086 649,48                |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                    |                     |                             |
| 752                                                                                                                                                      |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                  | 535 000,00            | 0,00               | 1 705 715,60        | 2 240 715,60                |
|                                                                                                                                                          | 75281    |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                                                                                                        | 535 000,00            | 0,00               | 1 705 715,60        | 2 240 715,60                |
|                                                                                                                                                          |          | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                                                    | 535 000,00            | 0,00               | 1 705 715,60        | 2 240 715,60                |
| 758                                                                                                                                                      |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                | 54 718 434,63         | 0,00               | 1 000 000,00        | 55 718 434,63               |
|                                                                                                                                                          | 75867    |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                            | 54 718 434,63         | 0,00               | 1 000 000,00        | 55 718 434,63               |
|                                                                                                                                                          |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu | 54 718 434,63         | 0,00               | 1 000 000,00        | 55 718 434,63               |
| 853                                                                                                                                                      |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                 | 1 064 400,35          | 0,00               | 1 056 054,49        | 2 120 454,84                |
|                                                                                                                                                          | 85324    |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                           | 71 543,21             | 0,00               | 1 056 054,49        | 1 127 597,70                |
|                                                                                                                                                          |          | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                               | 71 543,21             | 0,00               | 1 056 054,49        | 1 127 597,70                |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>79 867 595,03</b>  | <b>0,00</b>        | <b>3 761 770,09</b> | <b>83 629 365,12</b>        |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 519 265,49         | 0,00               | 1 000 000,00        | 61 519 265,49               |

### Zlecone

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                            |                   |              |             |                             |
| 752            |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                            | 361 259,26        | -65 100,00   | 0,00        | 296 159,26                  |
|                | 75281    |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej                                                                  | 298 100,00        | -65 100,00   | 0,00        | 233 000,00                  |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 298 100,00        | -65 100,00   | 0,00        | 233 000,00                  |

## Zlecone

w złotych

| Dział                   | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie       | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                     | 6                  | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |   |                                                                                                                                                          | <b>14 991 372,58</b>  | <b>-65 100,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>14 926 272,58</b>        |
|                         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                        |
| <b>majątkowe</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                       |                    |                     |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>466 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>466 000,00</b>           |
|                         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                        |
| <b>Ogółem:</b>          |          |   |                                                                                                                                                          | <b>239 441 592,79</b> | <b>-171 715,60</b> | <b>3 767 258,03</b> | <b>243 037 135,22</b>       |
|                         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 66 605 914,97         | 0,00               | 1 000 000,00        | 67 605 914,97               |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**Część opisowa do załącznika nr 1:**

**W dz. 752 rozdz.75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej** - zmniejszenia o kwotę **706 715,60 zł** oraz zwiększenia o kwotę **2 240 715,60 zł** dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 9 lipca 2026 r. Nr FB-II.3111.597.2026.WS.

**W dz. 758 rozdz. 75867 - Krajowy Plan Odbudowy** - zwiększenia o kwotę **1 000 000,00 zł** dokonano w związku z refundacją wydatków zadania pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa" poniesionych w roku 2025.

**W dz. 853 rozdz. 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** - zwiększenia o kwotę **230 542,43 zł** dokonano w związku dofinansowaniem ze środków PFRON wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

O kwotę **831 000,00 zł** zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.



## Zmiany wydatków w budżecie powiatu na rok 2026

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |           |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|                |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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: 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 | 86 200,00       | 86 200,00                     | 86 200,00                                 | 80 800,00                                            | 5 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |       | po zmianach  | 86 200,00       | 86 200,00                     | 86 200,00                                 | 80 800,00                                            | 5 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|----------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                |          |           |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|                |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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: 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 | 151 393,87      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 151 393,87        | 151 393,87                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                |          |           |       | po zmianach  | 151 393,87      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 151 393,87        | 151 393,87                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                      |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |           |                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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: 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 | 36 561 060,65   | 4 762 510,15                  | 4 762 510,15                              | 0,00                                                 | 4 762 510,15               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 31 798 550,50     | 31 798 550,50                    | 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  | 38 703,50       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 38 703,50         | 38 703,50                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                      | po zmianach  | 36 599 764,15   | 4 762 510,15                  | 4 762 510,15                              | 0,00                                                 | 4 762 510,15               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 31 837 254,00     | 31 837 254,00                    | 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:        | 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                               |                                               |      |      |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                 | przed zmianą | 26 017 326,49   | 41 000,00                     | 41 000,00                                 | 0,00                                                 | 41 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 25 976 326,49                    | 25 976 326,49 | 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  | 38 703,50       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 38 703,50                                                                             | 38 703,50                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 26 056 029,99   | 41 000,00                     | 41 000,00                                 | 0,00                                                 | 41 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 26 015 029,99                                                                         | 26 015 029,99                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | przed zmianą | 18 482 093,90   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 18 482 093,90                    | 18 482 093,90 | 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  | 38 703,50       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 38 703,50                                                                             | 38 703,50                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 18 520 797,40   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 18 520 797,40                                                                         | 18 520 797,40                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                   | przed zmianą | 1 552 037,72    | 1 552 037,72                  | 1 552 037,72                              | 79 212,00                                            | 1 472 825,72               | 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  | 340 000,00      | 340 000,00                    | 340 000,00                                | 0,00                                                 | 340 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 1 892 037,72    | 1 892 037,72                  | 1 892 037,72                              | 79 212,00                                            | 1 812 825,72               | 0,00                                  | 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 | 1 552 037,72    | 1 552 037,72                  | 1 552 037,72                              | 79 212,00                                            | 1 472 825,72               | 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  | 340 000,00      | 340 000,00                    | 340 000,00                                | 0,00                                                 | 340 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 1 892 037,72    | 1 892 037,72                  | 1 892 037,72                              | 79 212,00                                            | 1 812 825,72               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                                             | przed zmianą | 371 133,72      | 371 133,72                    | 371 133,72                                | 0,00                                                 | 371 133,72                 | 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  | 300 000,00      | 300 000,00                    | 300 000,00                                | 0,00                                                 | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 671 133,72      | 671 133,72                    | 671 133,72                                | 0,00                                                 | 671 133,72                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                   | przed zmianą | 72 192,00       | 72 192,00                     | 72 192,00                                 | 0,00                                                 | 72 192,00                  | 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  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 112 192,00      | 112 192,00                    | 112 192,00                                | 0,00                                                 | 112 192,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                           | przed zmianą | 652 300,00      | 117 300,00                    | 117 300,00                                | 0,00                                                 | 117 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 535 000,00                       | 535 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | -641 615,60     | -106 615,60                   | -106 615,60                               | 0,00                                                 | -106 615,60                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -535 000,00                      | -535 000,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 2 240 715,60    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 240 715,60                     | 2 240 715,60  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 2 251 400,00    | 10 684,40                     | 10 684,40                                 | 0,00                                                 | 10 684,40                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 240 715,60                     | 2 240 715,60  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 75281    |           | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | przed zmianą | 652 300,00      | 117 300,00                    | 117 300,00                                | 0,00                                                 | 117 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 535 000,00                       | 535 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | -641 615,60     | -106 615,60                   | -106 615,60                               | 0,00                                                 | -106 615,60                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -535 000,00                      | -535 000,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 2 240 715,60    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 240 715,60                     | 2 240 715,60  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 2 251 400,00    | 10 684,40                     | 10 684,40                                 | 0,00                                                 | 10 684,40                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 240 715,60                     | 2 240 715,60  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                   | przed zmianą | 117 300,00      | 117 300,00                    | 117 300,00                                | 0,00                                                 | 117 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | -106 615,60     | -106 615,60                   | -106 615,60                               | 0,00                                                 | -106 615,60                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 10 684,40       | 10 684,40                     | 10 684,40                                 | 0,00                                                 | 10 684,40                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 2 240 715,60    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 2 240 715,60                                                                          | 2 240 715,60                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 2 240 715,60    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 2 240 715,60                                                                          | 2 240 715,60                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                         | § / grupa                                            | Nazwa         | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      | Wydatki majątkowe | 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 | 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 | 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   |                   |         |  |  |  |
| 754   | 6060                                                                                                                                                             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą  | 535 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 535 000,00                                                                            | 535 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                  |                                                      | zmniejszenie  | -535 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -535 000,00                                                                           | -535 000,00                      | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                  |                                                      | zwiększenie   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                  |                                                      | po zmianach   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                               | przed zmianą                                         | 498 198,00    | 300 198,00    | 300 198,00      | 0,00                          | 300 198,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 198 000,00                                                                            | 198 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                  | zwiększenie                                          | 160 000,00    | 60 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00                                                                            | 100 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                          | 658 198,00    | 360 198,00    | 300 198,00      | 0,00                          | 300 198,00                                | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 298 000,00                                                                            | 298 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       | 75412                                                                                                                                                            | Ochotnicze straże pożarne                            | przed zmianą  | 100 000,00    | 0,00            | 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 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                  |                                                      | zwiększenie   | 160 000,00    | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 100 000,00                       | 100 000,00                                    | 0,00 | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                  |                                                      | po zmianach   | 260 000,00    | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 200 000,00                       | 200 000,00                                    | 0,00 | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
| 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 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                                          | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                          | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą                                         | 100 000,00    | 0,00          | 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                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                  | zwiększenie                                          | 100 000,00    | 0,00          | 0,00            | 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              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                          | 200 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 200 000,00                                                                            | 200 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                             | przed zmianą                                         | 80 308 614,69 | 45 165 024,98 | 35 323 641,71   | 30 542 859,74                 | 4 780 781,87                              | 3 923 246,07                                         | 432 783,00                 | 5 485 354,20                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 35 143 589,71                    | 35 143 589,71                                                                         | 28 958 956,64                    | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                  | 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                                          | 230 542,43    | 5 487,94      | 5 487,94        | 0,00                          | 5 487,94                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 225 054,49                                                                            | 225 054,49                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                          | 80 539 157,12 | 45 170 512,92 | 35 329 129,65   | 30 542 859,74                 | 4 786 269,91                              | 3 923 246,07                                         | 432 783,00                 | 5 485 354,20                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 35 368 644,20                                                                         | 35 368 644,20                    | 28 958 956,64                                 | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                           | przed zmianą                                         | 14 142 488,00 | 14 097 886,00 | 13 786 342,00   | 12 091 991,00                 | 1 694 351,00                              | 0,00                                                 | 311 546,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 44 600,00                        | 44 600,00                                                                             | 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                                          | 230 542,43    | 5 487,94      | 5 487,94        | 0,00                          | 5 487,94                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 225 054,49                                                                            | 225 054,49                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                          | 14 373 030,43 | 14 103 375,94 | 13 791 829,94   | 12 091 991,00                 | 1 699 838,94                              | 0,00                                                 | 311 546,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 269 654,49                                                                            | 269 654,49                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | przed zmianą                                         | 390 400,00    | 390 400,00    | 390 400,00      | 0,00                          | 390 400,00                                | 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                                          | 5 487,94      | 5 487,94      | 5 487,94        | 0,00                          | 5 487,94                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                          | 395 887,94    | 395 887,94    | 395 887,94      | 0,00                          | 395 887,94                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | przed zmianą                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 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                                          | 225 054,49    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 225 054,49                                                                            | 225 054,49                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                          | 225 054,49    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 225 054,49                                                                            | 225 054,49                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | przed zmianą                                         | 4 712 300,22  | 15 664,34     | 10 000,00       | 0,00                          | 10 000,00                                 | 5 664,34                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 696 635,88                     | 4 696 635,88                                                                          | 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                                          | 57 889,96     | 7 889,96      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 7 889,96                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00                                                                             | 50 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |
|       |                                                                                                                                                                  | po zmianach                                          | 4 770 190,18  | 23 554,30     | 10 000,00       | 0,00                          | 10 000,00                                 | 13 554,30                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 746 635,88                                                                          | 4 746 635,88                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00              |         |  |  |  |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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: 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                                            |      |      |      |
|       | 85111    |           | Szpitale ogólne                                                                                                                                                   | przed zmianą | 4 702 300,22    | 5 664,34                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 664,34                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 696 635,88      | 4 696 635,88                                                                                 | 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  | 57 889,96       | 7 889,96                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 889,96                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 50 000,00                        | 50 000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 4 760 190,18    | 13 554,30                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 13 554,30                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 4 746 635,88                     | 4 746 635,88                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2560     |           | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                                    | przed zmianą | 5 664,34        | 5 664,34                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 664,34                              | 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  | 7 889,96        | 7 889,96                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 889,96                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 13 554,30       | 13 554,30                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 13 554,30                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6220     |           | Dotacja budżetu z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | przed zmianą | 4 696 635,88    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 696 635,88                     | 4 696 635,88      | 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  | 50 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 50 000,00                                                                                    | 50 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 4 746 635,88    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 4 746 635,88                                                                                 | 4 746 635,88                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                  | przed zmianą | 8 969 372,00    | 7 926 514,86                  | 4 431 587,00                              | 4 111 765,00                                         | 3 441 585,00               | 3 700,00                              | 49 642,86                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 1 042 857,14                     | 1 042 857,14      | 992 857,14                                                                                   | 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  | 595 506,54      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 595 506,54                                                                                   | 595 506,54                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 9 564 878,54    | 7 926 514,86                  | 4 431 587,00                              | 4 111 765,00                                         | 3 441 585,00               | 3 700,00                              | 49 642,86                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 1 638 363,68                     | 1 638 363,68      | 992 857,14                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                             | przed zmianą | 1 042 500,00    | 49 642,86                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 49 642,86                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 992 857,14                       | 992 857,14        | 992 857,14                                                                                   | 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  | 595 506,54      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 595 506,54                       | 595 506,54        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 638 006,54    | 49 642,86                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 49 642,86                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 1 588 363,68                     | 1 588 363,68      | 992 857,14                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 6050     |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | 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                                                                                   | 200 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 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                                                                                   | 200 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6060     |           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | 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  | 395 506,54      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 395 506,54                       | 395 506,54        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 395 506,54      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 395 506,54                       | 395 506,54        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                     | przed zmianą | 22 991 077,01   | 22 766 447,01                 | 13 257 456,00                             | 11 216 434,00                                        | 2 041 022,00               | 9 079 246,18                          | 281 448,00                                                                                   | 148 296,83                            | 0,00          | 0,00                             | 224 630,00        | 224 630,00                                                                                   | 65 630,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | 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  | 528 900,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 528 900,00                       | 528 900,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 23 519 977,01   | 22 766 447,01                 | 13 257 456,00                             | 11 216 434,00                                        | 2 041 022,00               | 9 079 246,18                          | 281 448,00                                                                                   | 148 296,83                            | 0,00          | 0,00                             | 753 530,00        | 753 530,00                                                                                   | 65 630,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85495    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                             | przed zmianą | 908 114,83      | 683 484,83                    | 535 188,00                                | 100 000,00                                           | 435 188,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 148 296,83                            | 0,00          | 0,00                             | 224 630,00        | 224 630,00                                                                                   | 65 630,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | 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  | 528 900,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 528 900,00                       | 528 900,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 437 014,83    | 683 484,83                    | 535 188,00                                | 100 000,00                                           | 435 188,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 148 296,83                            | 0,00          | 0,00                             | 753 530,00        | 753 530,00                                                                                   | 65 630,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6060     |           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | przed zmianą | 159 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 159 000,00                       | 159 000,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 528 900,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 528 900,00                       | 528 900,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 687 900,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 687 900,00                       | 687 900,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                             |                   |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |           |                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                             | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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: 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                                            |      |      |
| 900            |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | przed zmianą | 36 337 003,06   | 1 962 686,54                  | 147 399,13                                | 0,00                                                 | 147 399,13                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 815 287,41                          | 0,00          | 0,00                             | 34 374 316,52                                                                               | 34 374 316,52     | 30 482 556,24                    | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | 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 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 36 347 003,06   | 1 962 686,54                  | 147 399,13                                | 0,00                                                 | 147 399,13                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 815 287,41                          | 0,00          | 0,00                             | 34 384 316,52                                                                               | 34 384 316,52     | 30 482 556,24                    | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 90005          |          |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | przed zmianą | 36 287 003,06   | 1 912 686,54                  | 97 399,13                                 | 0,00                                                 | 97 399,13                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 815 287,41                          | 0,00          | 0,00                             | 34 374 316,52                                                                               | 34 374 316,52     | 30 482 556,24                    | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | 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 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 36 297 003,06   | 1 912 686,54                  | 97 399,13                                 | 0,00                                                 | 97 399,13                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 815 287,41                          | 0,00          | 0,00                             | 34 384 316,52                                                                               | 34 384 316,52     | 30 482 556,24                    | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | przed zmianą | 3 891 760,28    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 891 760,28                                                                                | 3 891 760,28      | 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 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 3 901 760,28    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 3 901 760,28      | 3 901 760,28                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 921            |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | przed zmianą | 554 000,00      | 554 000,00                    | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 524 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 654 000,00      | 654 000,00                    | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 30 000,00                  | 624 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 92120          |          |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                      | przed zmianą | 140 000,00      | 140 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 140 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 240 000,00      | 240 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 240 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 2720           |          |           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów | przed zmianą | 140 000,00      | 140 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 140 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 240 000,00      | 240 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 240 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 239 551 752,86  | 130 657 519,61                | 99 782 524,72                             | 76 325 042,37                                        | 23 457 482,35              | 17 048 741,59                         | 3 082 269,00                                                                                 | 7 891 984,30                          | 0,00          | 2 862 000,00                     | 108 884 233,05                                                                              | 108 884 233,05    | 61 070 062,02                    | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -641 615,60     | -106 615,60                   | -106 615,60                               | 0,00                                                 | -106 615,60                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -535 000,00                                                                                 | -535 000,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 4 302 258,03    | 513 377,90                    | 345 487,94                                | 0,00                                                 | 345 487,94                 | 167 889,96                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 788 880,13                                                                                | 3 788 880,13      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 243 212 395,09  | 131 074 281,91                | 100 021 397,06                            | 76 325 042,37                                        | 23 696 354,69              | 17 216 631,55                         | 3 082 269,00                                                                                 | 7 891 984,30                          | 0,00          | 2 862 000,00                     | 112 138 113,18                                                                              | 112 138 113,18    | 61 070 062,02                    | 0,00                                          | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                     | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |           |                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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:                                                                                |                                  |                                               |      |
|                |          |           |                                                                                           |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                            |      |
| 752            |          |           | Obrona narodowa                                                                           | przed zmianą | 827 259,26      | 361 259,26                    | 322 859,26                                | 17 980,00                                            | 304 879,26                 | 0,00                                  | 38 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 466 000,00                       | 466 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | -65 100,00      | -65 100,00                    | -65 100,00                                | 0,00                                                 | -65 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 762 159,26      | 296 159,26                    | 257 759,26                                | 17 980,00                                            | 239 779,26                 | 0,00                                  | 38 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 466 000,00                                                                            | 466 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 75281    |           | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | przed zmianą | 764 100,00      | 298 100,00                    | 298 100,00                                | 0,00                                                 | 298 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 466 000,00        | 466 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | -65 100,00      | -65 100,00                    | -65 100,00                                | 0,00                                                 | -65 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 699 000,00      | 233 000,00                    | 233 000,00                                | 0,00                                                 | 233 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 466 000,00                       | 466 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                   | przed zmianą | 298 100,00      | 298 100,00                    | 298 100,00                                | 0,00                                                 | 298 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | -65 100,00      | -65 100,00                    | -65 100,00                                | 0,00                                                 | -65 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 233 000,00      | 233 000,00                    | 233 000,00                                | 0,00                                                 | 233 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                           | przed zmianą | 15 457 372,58   | 14 991 372,58                 | 14 014 193,67                             | 12 105 189,95                                        | 1 909 003,72               | 74 506,91                             | 902 672,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 466 000,00        | 466 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | -65 100,00      | -65 100,00                    | -65 100,00                                | 0,00                                                 | -65 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 15 392 272,58   | 14 926 272,58                 | 13 949 093,67                             | 12 105 189,95                                        | 1 843 903,72               | 74 506,91                             | 902 672,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 466 000,00                       | 466 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

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

**W dz. 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zwiększenia o kwotę **38 703,50 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na wkład własny na inwestycje drogowe.

**W dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zwiększenia o kwotę **340 000,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na opłatę energii elektrycznej i usług.

**W dz. 752 rozdz. 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej** - zmniejszenia o kwotę **706 715,60 zł** dokonano w związku z nadwyżką środków zaplanowaną na zakup usług (zadania własne - 106 615,60 zł , 65 100 zł - zadania zlecone) oraz na zakupy inwestycyjne przeznaczone na ochronę ludności i obronę cywilną (zadania własne - 535 000 zł) oraz zwiększenia o kwotę **2 240 715,60 zł** dokonano na realizację zadania pn. "Budowa hali podwójnego przeznaczenia"(zadania własne).

**W dz. 754 rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne** - zwiększenia o kwotę **160 000,00 zł** dokonano z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Korycin na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP Korycin (kwota 100 000,00 zł) oraz dofinansowanie zakupu wyposażenia ratowniczo gaśniczego i umundurowania na potrzeby jednostek OSP z terenu gminy (kwota 60 000,00 zł).

**W dz. 801 rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące** - zwiększenia dokonano w celu wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Zespole Szkół w Sokółce o kwotę **101 277,39 zł** (szatniarka) oraz o kwotę **129 265,04 zł** (pracownik obsługi monitoringu).

**W dz. 851 rozdz. 85111 - Szpitale ogólne** - zwiększenia o kwotę **50 000,00 zł** dokonano w celu udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup wyposażenia do poradni ginekologiczno - położniczej i poradni ogólnej w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej" oraz o kwotę **7 889,96 zł** na udzielenie dotacji dla SP ZOZ w Sokółce na sfinansowanie zakupu maskotek szumisiów dla dzieci urodzonych na nowo otwartym Oddziale Ginekologicznym i Położniczo - Noworodkowym.

**W dz. 853 rozdz. 85395 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **200 000,00 zł** dokonano w celu realizacji zadania pn. "Doposażenie, bezpieczeństwo i rozwój infrastruktury Zakładu Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej" oraz **395 506,54 zł** w celu realizacji zadania pn. "Rozwój i wsparcie Zakładu Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej - zakup 2 busów 9-osobowych dostosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami".

**W dz. 854 rozdz. 85495 - Pozostała działalność** - zwiększenia o kwotę **528 900,00 zł** dokonano w celu realizacji zadania pn. "Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce.

**W dz. 900 rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - o kwotę **10 000,00 zł** zwiększono wydatki niekwalifikowane zadania pn. "Rozwój Klastra Energii Gmin Powiatu Sokólskiego - projekt demonstracyjny" w celu przygotowania dokumentacji do postępowań i aktualizacji Programu Funkcjonalno - Użytkowego.

**W dz. 921 rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - zwiększenia o kwotę **100 000,00 zł** dokonano w celu zabezpieczenia środków na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.



### Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2026

| Nazwa zadania majątkowego i jego realizacja                                                                                                                                                                                                                        | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2025 roku | Środki wynikające z planów | Środki własne       | Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050 | RF Polski Ład § 6370 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050                                                                                                | Środki pozyskane z innych źródeł | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.                                       | 3.                           | 4.                                                | 5.                         | 6.                  | 7.                                         | 8.                   | 9.                                                                                                                                             | 10.                              | 11.                                        |
| <b>I. Zadania kontynuowane i noworozpoczęte</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                              |                                                   |                            |                     |                                            |                      |                                                                                                                                                |                                  |                                            |
| <b>1. Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej</b>                                                                                                                                                          | 2024-2026                                | <b>10 021 000,00</b>         | <b>7 913 481,64</b>                               | <b>2 107 518,36</b>        | <b>15 870,00</b>    |                                            | <b>2 091 648,36</b>  |                                                                                                                                                |                                  |                                            |
| 1.1. Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej                                                                                                                                                               |                                          | 10 001 000,00                | 7 898 281,64                                      | 2 102 718,36               | 11 070,00           |                                            | 2 091 648,36         |                                                                                                                                                |                                  |                                            |
| 1.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Witosa i Mariańskiej                                                                                                                |                                          | 20 000,00                    | 15 200,00                                         | 4 800,00                   | 4 800,00            |                                            |                      |                                                                                                                                                |                                  |                                            |
| <b>2. Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Załpiecze</b>                                                                                                                                                                                               | 2024-2026                                | <b>1 401 000,00</b>          | <b>288 810,00</b>                                 | <b>1 112 190,00</b>        |                     |                                            | <b>1 112 190,00</b>  |                                                                                                                                                |                                  |                                            |
| <b>3. Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka (dot. ul. Jana Pawła II do m. Kamionka Nowa)</b>                                                                                                                                                   | 2024-2026                                | <b>10 011 422,89</b>         | <b>4 065 243,17</b>                               | <b>5 946 179,72</b>        | <b>326 124,34</b>   |                                            | <b>3 859 320,00</b>  | <b>1 760 735,38</b>                                                                                                                            |                                  |                                            |
| 3.1. Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka (dot. ul. Jana Pawła II do m. Kamionka Nowa)                                                                                                                                                        | 2024-2026                                | 9 973 366,39                 | 4 054 743,17                                      | 5 918 623,22               | 298 567,84          |                                            | 3 859 320,00         | 1 760 735,38<br>nadwyżka z roku 2024 - 1 783 436,83 zł, z tego kwota 22 701,45 zł przeznaczona na zwrot dofinansowania z lat ubiegłych         |                                  |                                            |
| 3.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka (dot. ul. Jana Pawła II do m. Kamionka Nowa)                                                                                                  | 2024-2026                                | 38 056,50                    | 10 500,00                                         | 27 556,50                  | 27 556,50           |                                            |                      |                                                                                                                                                |                                  |                                            |
| <b>4. Rozbudowa drogi powiatowej 1333B na terenie gminy Suchowola w powiecie sokólskim wraz z pełnieniem funkcji nadzoru nad zadaniem (m. Piątak)</b>                                                                                                              | 2025-2026                                | <b>5 725 000,00</b>          | <b>1 082 999,99</b>                               | <b>4 642 000,01</b>        | <b>1 750 254,91</b> | <b>1 750 254,90</b> /2                     |                      | <b>1 141 490,20</b><br>nadwyżka z roku 2025 - 1 326 000,01 zł, z tego kwota 184 509,81 zł przeznaczona na zwrot dofinansowania z lat ubiegłych |                                  |                                            |
| <b>5. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1322B na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w powiecie sokólskim wraz z pełnieniem funkcji nadzoru nad zadaniem (m. Wroczyńszczyzna)</b>                                                                                   | 2025-2026                                | <b>3 480 555,00</b>          | 692 111,00                                        | <b>2 788 444,00</b>        | 769 911,00          | 769 911,00 /1                              |                      | <b>1 248 622,00</b><br>nadwyżka z roku 2025                                                                                                    |                                  |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                              |                                                   |                            |                     |                                            |                      |                                                                                                                                                |                                  |                                            |
| <b>6. Rozbudowa drogi powiatowej 1320B od skrzyżowania z drogą powiatową 1308B do granicy powiatu białostockiego na terenie gminy Korycin w powiecie sokólskim wraz z pełnieniem funkcji nadzoru nad zadaniem (dot. Bombła - droga do cmentarza) (rozd. 60014)</b> | 2025-2027                                | <b>789 820,00</b>            | 0,00                                              | <b>305 811,07</b>          | 20 000,00           | 20 000,00 /9                               |                      | <b>149 752,72</b>                                                                                                                              |                                  | <b>484 008,93</b>                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                              |                                                   |                            |                     |                                            |                      | <b>116 058,35</b>                                                                                                                              |                                  |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                              |                                                   |                            |                     |                                            |                      | nadwyżka z roku 2025                                                                                                                           |                                  |                                            |

| Nazwa zadania majątkowego i jego realizacja                                                                                                                                                                                    | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2025 roku | Środki wynikające z planów | Środki własne | Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050 | RF Polski Ład § 6370 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050    | Środki pozyskane z innych źródeł | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                             | 2.                                       | 3.                           | 4.                                                | 5.                         | 6.            | 7.                                         | 8.                   | 9.                                                 | 10.                              | 11.                                        |
| 7. Rozbudowa odcinka dróg powiatowych 1405B i 1420B na terenie gminy Korycin w powiecie sokólskim wraz z pełnieniem funkcji nadzoru nad zadaniem                                                                               | 2025-2027                                | 6 217 970,00                 |                                                   | 2 236 577,36               | 70 000,00     | 70 000,00 /9                               |                      | 1 493 111,47<br>603 465,89<br>nadwyżka z roku 2025 |                                  | 3 981 392,64                               |
| 8. Przebudowa drogi powiatowej 1308B na odcinku od DK8 do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Przesławka na terenie gminy Korycin w powiecie sokólskim wraz z pełnieniem funkcji nadzoru nad zadaniem                   | 2025-2027                                | 6 511 651,00                 |                                                   | 2 401 531,74               | 80 000,00     | 80 000,00 /9                               |                      | 995 793,76<br>1 245 737,98<br>nadwyżka z roku 2025 |                                  | 4 110 119,26                               |
| 9. Zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie pn. "Przebudowa obiektu inżynierskiego (mostu) na rzece Kropiwna w ciągu drogi powiatowej nr 1230B w Dąbrowie Białostockiej wraz z przebudową dojazdów do obiektu" (rozdz. 60014) | 2026                                     | 4 005 000,00                 |                                                   | 4 005 000,00               | 2 002 500,00  | 2 002 500,00 /1                            |                      |                                                    |                                  |                                            |
| 10. Zabezpieczenie wkładu własnego na inwestycje drogowe (rozdz. 60014)                                                                                                                                                        | 2026                                     | 38 703,50                    |                                                   | 38 703,50                  | 38 703,50     |                                            |                      |                                                    |                                  |                                            |
| Ogółem rozdz. 60014 § 6050 -18 520 797,40 § 6370 - 7 063 158,36                                                                                                                                                                |                                          | 48 202 122,39                | 14 042 645,80                                     | 25 583 955,76              | 5 073 363,75  | 4 692 665,90                               | 7 063 158,36         | 8 754 767,75                                       | 0,00                             | 8 575 520,83                               |
| 11. Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim (m. Rogacze)                                                                                                                               | 2025-2026                                | 5 822 224,01                 | 0,00                                              | 5 822 224,01               | 2 978 720,60  |                                            |                      | 2 843 503,41                                       |                                  | 0,00                                       |
| 11.1 Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim (m. Rogacze)                                                                                                                              |                                          | 5 792 224,01                 | 0,00                                              | 3 559 115,50               | 2 948 720,60  |                                            |                      | 610 394,90<br>2 233 108,51<br>nadwyżka z roku 2025 |                                  |                                            |
| 11.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn: Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim (m. Rogacze)                                                                        |                                          | 30 000,00                    |                                                   | 30 000,00                  | 30 000,00     |                                            |                      |                                                    |                                  |                                            |
| Ogółem rozdz. 60016 §6050                                                                                                                                                                                                      |                                          | 5 822 224,01                 | 0,00                                              | 5 822 224,01               | 2 978 720,60  |                                            |                      | 2 843 503,41                                       |                                  | 0,00                                       |
| 12. Sporządzenieokumentacji projektowo-technicznej dotyczące dostosowania wytypowanych obiektów do wymogów określonych dla miejsc schronienia (rozdz.75281)                                                                    | 2026                                     | 466 000,00                   |                                                   | 466 000,00                 |               |                                            |                      |                                                    | 466 000,00                       | /6                                         |
| 13. Budowa hali podwójnego przeznaczenia (rozdz. 75281)                                                                                                                                                                        | 2026                                     | 2 240 715,60                 |                                                   | 2 240 715,60               |               |                                            |                      |                                                    | 2 240 715,60                     | /6                                         |
| Ogółem rozdz. 75281 §6050                                                                                                                                                                                                      |                                          | 2 706 715,60                 | 0,00                                              | 2 706 715,60               | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               | 2 706 715,60                     | 0,00                                       |
| 14. Modernizacja obiektów magazynowo - garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce (rozdz. 75495)                                                                                                       | 2026                                     | 98 000,00                    |                                                   | 98 000,00                  |               |                                            |                      |                                                    | 98 000,00                        | /10                                        |
| Ogółem rozdz. 75495                                                                                                                                                                                                            |                                          | 98 000,00                    | 0,00                                              | 98 000,00                  | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                               | 98 000,00                        | 0,00                                       |
| 15. Montaż systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Suchowoli (rozdz. 80120)                                                                                                                                            | 2026                                     | 44 600,00                    |                                                   | 44 600,00                  | 44 600,00     |                                            |                      |                                                    |                                  |                                            |

| Nazwa zadania majątkowego i jego realizacja                                                                                                                                                           | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2025 roku | Środki wynikające z planów | Środki własne        | Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050 | RF Polski Ład § 6370 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050 | Środki pozyskane z innych źródeł | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                    | 2.                                       | 3.                           | 4.                                                | 5.                         | 6.                   | 7.                                         | 8.                   | 9.                                              | 10.                              | 11.                                        |
| <b>Ogółem rozdz. 80120</b>                                                                                                                                                                            |                                          | <b>44 600,00</b>             | <b>0,00</b>                                       | <b>44 600,00</b>           | <b>44 600,00</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |
| 16. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu powiatu sokólskiego (rozdz. 80195)                                                                                      | 2025-2026                                | 32 819 307,71                | 0,00                                              | 32 819 307,71              | 6 136 951,07         |                                            |                      | 3/                                              | 26 682 356,64                    |                                            |
| 16.1 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu powiatu sokólskiego                                                                                                    | 2026                                     | 32 499 875,43                |                                                   | 32 499 875,43              | 6 077 219,83         |                                            |                      |                                                 | 26 422 655,60                    |                                            |
| 16.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn.: Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół z terenu powiatu sokólskiego                                             | 2026                                     | 319 432,28                   |                                                   | 319 432,28                 | 59 731,24            |                                            |                      |                                                 | 259 701,04                       |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 80195 § 6050 -6 136 951,07, § 6057 -26 682 356,64</b>                                                                                                                                |                                          | <b>32 819 307,71</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>32 819 307,71</b>       | <b>6 136 951,07</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>26 682 356,64</b>             | <b>0,00</b>                                |
| 17. Dopuszczenie, bezpieczeństwo i rozwój infrastruktury Zakładu Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej (w tym montaż klimatyzacji, monitoring) (rozdz. 85395)                                 | 2026                                     | 200 000,00                   |                                                   | 200 000,00                 | 40 000,00            |                                            |                      |                                                 | 160 000,00                       | /10                                        |
| 18. Powiat Sokólski bez barier (rozdz. 85395)                                                                                                                                                         | 2025-2026                                | 500 000,00                   |                                                   | 500 000,00                 |                      |                                            |                      | 4/                                              | 500 000,00                       |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 85395</b>                                                                                                                                                                            |                                          | <b>700 000,00</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>700 000,00</b>          | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>660 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                |
| 19. Rozwój Klastra Energii Gmin Powiatu Sokólskiego - projekt demonstracyjny (rozdz. 90005)                                                                                                           | 2026                                     | 34 384 316,52                |                                                   | 34 384 316,52              | 1 019 293,88         | 5 930 722,03                               |                      |                                                 | 27 434 300,61                    |                                            |
| 19.1 Rozwój Klastra Energii Gmin Powiatu Sokólskiego - projekt demonstracyjny                                                                                                                         | 2026                                     | 33 680 239,08                |                                                   | 33 680 239,08              | 830 395,05           | 5 930 722,03                               |                      |                                                 | 26 919 122,00                    |                                            |
| 19.2 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Rozwój Klastra Energii Gmin Powiatu Sokólskiego - projekt demonstracyjny                                                                   | 2026                                     | 704 077,44                   |                                                   | 704 077,44                 | 188 898,83           |                                            |                      |                                                 | 515 178,61                       |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 90005 § 6057-27 434 300,61, § 6059-6 940 015,91</b>                                                                                                                                  |                                          | <b>34 384 316,52</b>         | <b>0,00</b>                                       | <b>34 384 316,52</b>       | <b>1 019 293,88</b>  | <b>5 930 722,03</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>27 434 300,61</b>             | <b>0,00</b>                                |
| <b>Razem zadania inwestycyjne:</b>                                                                                                                                                                    |                                          | <b>124 777 286,23</b>        | <b>14 042 645,80</b>                              | <b>102 159 119,60</b>      | <b>15 292 929,30</b> | <b>10 623 387,93</b>                       | <b>7 063 158,36</b>  | <b>11 598 271,16</b>                            | <b>57 581 372,85</b>             | <b>8 575 520,83</b>                        |
| <b>II. Dotacje i wpłaty na rzecz innych jednostek</b>                                                                                                                                                 |                                          |                              |                                                   |                            |                      |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 1. Dotacja dla Związku Powiatowo - Gminnego Pogranicze na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica - Nowodziel" - inspektor nadzoru (rozdz. 60014) | 2026                                     | 8 092,50                     |                                                   | 8 092,50                   | 8 092,50             |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 2. Dotacja dla Gminy Sidra na "Wykonanie robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1260B" (rozdz. 60014)                                                                                              | 2026                                     | 143 111,00                   |                                                   | 143 111,00                 | 143 111,00           |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| <b>Ogółem rozdz. 60014</b>                                                                                                                                                                            |                                          | <b>151 203,50</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>151 203,50</b>          | <b>151 203,50</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                |

| Nazwa zadania majątkowego i jego realizacja                                                                                                                                                                                                                    | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2025 roku | Środki wynikające z planów | Środki własne | Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050 | RF Polski Ład § 6370 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050 | Środki pozyskane z innych źródeł | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.                                       | 3.                           | 4.                                                | 5.                         | 6.            | 7.                                         | 8.                   | 9.                                              | 10.                              | 11.                                        |
| 3. Dotacja dla Gminy Szudziałowo na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Szudziałowie (rozdz. 75412)                                                                                                                    | 2026                                     | 100 000,00                   |                                                   | 100 000,00                 | 100 000,00    |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 4. Dotacja dla Gminy Korycin na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Korycinie (rozdz. 75412)                                                                                                                           | 2026                                     | 100 000,00                   |                                                   | 100 000,00                 | 100 000,00    |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| Ogółem rozdz. 75412                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 200 000,00                   | 0,00                                              | 200 000,00                 | 200 000,00    | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                       |
| 5. Wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dolina Rzeki Sidra" na realizację zadania pn. "Modernizacja SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej"(rozdz. 85111)                                                                                                         | 2026                                     | 142 301,37                   |                                                   | 142 301,37                 | 142 301,37    |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 6. Dotacja dla Związku Powiatowo - Gminnego "Dębina" na realizację zadania pn. "Doposażenie i remont infrastruktury społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej" (rozdz. 85111)                                                                                 | 2026                                     | 1 000,00                     |                                                   | 1 000,00                   | 1 000,00      |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 7. Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na zadanie "Poprawa jakości leczenia kardiologicznego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce" (rozdz. 85111)                                                  | 2026                                     | 163 580,25                   |                                                   | 163 580,25                 | 163 580,25    |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 8. Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na zadanie "Wysoka jakość Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce" (rozdz. 85111)                                  | 2026                                     | 291 750,94                   |                                                   | 291 750,94                 | 291 750,94    |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 9. Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej na zadanie "Zakup wyposażenia do poradni ginekologiczno - położniczej i poradni chirurgii ogólnej w SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej" (rozdz. 85111)                | 2026                                     | 50 000,00                    |                                                   | 50 000,00                  | 50 000,00     |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 10. Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce na zadanie "Wysoka jakość usług medycznych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w SPZOZ w Sokółce dzięki modernizacji infrastruktury i doposażeniu w nowoczesny sprzęt" (rozdz. 85111) | 2026                                     | 4 241 304,69                 |                                                   | 4 241 304,69               | 4 241 304,69  |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| Ogółem rozdz. 85111                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 4 889 937,25                 | 0,00                                              | 4 889 937,25               | 4 889 937,25  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                       |
| 11. Dotacja dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Sokółce na zakup samochodu dostawczego (rozdz. 85311)                                                                                                                                               | 2026                                     | 50 000,00                    |                                                   | 50 000,00                  | 50 000,00     |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| Ogółem rozdz. 85311                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 50 000,00                    | 0,00                                              | 50 000,00                  | 50 000,00     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                       |
| <b>Razem dotacje:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 5 291 140,75                 | 0,00                                              | 5 291 140,75               | 5 291 140,75  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                       |

| Nazwa zadania majątkowego i jego realizacja                                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2025 roku | Środki wynikające z planów | Środki własne | Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050 | RF Polski Ład § 6370 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050 | Środki pozyskane z innych źródeł | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                           | 2.                                       | 3.                           | 4.                                                | 5.                         | 6.            | 7.                                         | 8.                   | 9.                                              | 10.                              | 11.                                        |
| <b>III. Zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                              |                                          |                              |                                                   |                            |               |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 1. Powiat Sokółski bez barier (rozdz. 85395)                                                                                                                                 | 2025-2026                                | 492 857,14                   |                                                   | 492 857,14                 |               |                                            |                      | 4/                                              | 492 857,14                       |                                            |
| Ogółem rozdz. 85395                                                                                                                                                          |                                          | 492 857,14                   | 0,00                                              | 492 857,14                 | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                            | 492 857,14                       | 0,00                                       |
| 2. Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego (rozdz. 72095)                                                                                                                         | 2025-2026                                | 743 000,00                   | 172 938,00                                        | 570 062,00                 |               |                                            |                      | 7/                                              | 570 062,00                       |                                            |
| Ogółem rozdz. 72095                                                                                                                                                          |                                          | 743 000,00                   | 172 938,00                                        | 570 062,00                 | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                 |                                                 | 570 062,00                       | 0,00                                       |
| 3. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sokółce (rozdz. 75020)                                                                                      | 2026                                     | 116 271,30                   |                                                   | 116 271,30                 | 116 271,30    |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| 4. Zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby obsługi jednostek powiatu sokólskiego(rozdz. 75020)                                                                          | 2026                                     | 184 320,00                   |                                                   | 184 320,00                 | 184 320,00    |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |
| Ogółem rozdz. 75020                                                                                                                                                          |                                          | 300 591,30                   | 0,00                                              | 300 591,30                 | 300 591,30    | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                       |
| 5. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Zespole Szkół w Sokółce (szatniarka) (rozdz. 80120)                                                             | 2026                                     | 95 789,45                    |                                                   | 95 789,45                  |               |                                            |                      |                                                 | 95 789,45                        |                                            |
| 6. Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Zespole Szkół w Sokółce (pracownik obsługi monitoringu) (rozdz. 80120)                                          | 2026                                     | 129 265,04                   |                                                   | 129 265,04                 |               |                                            |                      |                                                 | 129 265,04                       | /10                                        |
| Ogółem rozdz. 80120                                                                                                                                                          |                                          | 225 054,49                   | 0,00                                              | 225 054,49                 | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                            | 225 054,49                       | 0,00                                       |
| 7. Zakup zbiornika do magazynowania w wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego w ramach zadania pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie drogownictwa" (rozdz. 80154) | 2026                                     | 16 482,00                    |                                                   | 16 482,00                  | 3 082,00      |                                            |                      |                                                 | 13 400,00                        | /3                                         |
| Ogółem rozdz. 80154                                                                                                                                                          |                                          | 16 482,00                    | 0,00                                              | 16 482,00                  | 3 082,00      | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                            | 13 400,00                        | 0,00                                       |
| 8. Smart Education for Industry 4.0. - Wzrost jakości kształcenia zawodowego na rzecz branży metalowo - maszynowej (rozdz. 80195)                                            | 2026                                     | 2 263 200,00                 | 0,00                                              | 2 263 200,00               | 339 480,00    |                                            |                      | 5/                                              | 1 923 720,00                     |                                            |
| Ogółem rozdz. 80195                                                                                                                                                          |                                          | 2 263 200,00                 | 0,00                                              | 2 263 200,00               | 339 480,00    | 0,00                                       | 0,00                 |                                                 | 1 923 720,00                     | 0,00                                       |
| 10. Zakup 2 busów 9-osobowych dostosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej (rozdz. 85395)        | 2026                                     | 395 506,54                   |                                                   | 395 506,54                 | 93 506,54     |                                            |                      |                                                 | 302 000,00                       | /10                                        |
| Ogółem rozdz. 85395                                                                                                                                                          |                                          | 395 506,54                   | 0,00                                              | 395 506,54                 | 93 506,54     | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                            | 302 000,00                       | 0,00                                       |
| 11. Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce (rozdz. 85495)                                                               | 2026                                     | 159 000,00                   |                                                   | 159 000,00                 | 159 000,00    |                                            |                      |                                                 |                                  |                                            |

| Nazwa zadania majątkowego i jego realizacja                                                                                                                                                                            | Rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji | Wartość kosztorysowa zadania | Dotychczas poniesione wydatki- do końca 2025 roku | Środki wynikające z planów | Środki własne        | Dochody z tyt. zawartych porozumień § 6050 | RF Polski Ład § 6370 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg § 6050 | Środki pozyskane z innych źródeł | Nakłady do poniesienia w latach następnych |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                     | 2.                                       | 3.                           | 4.                                                | 5.                         | 6.                   | 7.                                         | 8.                   | 9.                                              | 10.                              | 11.                                        |
| 12. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sokółce (rozdz. 85495)                  | 2026                                     | 528 900,00                   |                                                   | 528 900,00                 | 159 900,00           |                                            |                      |                                                 | 369 000,00                       | /10                                        |
| 13. Zakup wyposażenia w ramach zadania pn. "Wspieranie poprzez rozwój - doskonalenie jakości pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce" - komplet szaf (rozdz. 85495)                                     | 2026                                     | 20 000,00                    |                                                   | 20 000,00                  |                      |                                            |                      |                                                 | 20 000,00                        | /8                                         |
| 14. Zakup wyposażenia w ramach zadania pn. "Perspektywa 3P dla województwa podlaskiego" w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej - zakup nowoczesnych narzędzi terapeutycznych (rozdz. 85495) | 2026                                     | 45 630,00                    |                                                   | 45 630,00                  |                      |                                            |                      |                                                 | 45 630,00                        | /8                                         |
| <b>Ogółem rozdz. 85495</b>                                                                                                                                                                                             |                                          | <b>753 530,00</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>753 530,00</b>          | <b>318 900,00</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>434 630,00</b>                | <b>0,00</b>                                |
| <b>Razem zakupy inwestycyjne:</b>                                                                                                                                                                                      |                                          | <b>5 190 221,47</b>          | <b>172 938,00</b>                                 | <b>5 017 283,47</b>        | <b>1 055 559,84</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>3 961 723,63</b>              | <b>0,00</b>                                |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                         |                                          | <b>135 258 648,45</b>        | <b>14 215 583,80</b>                              | <b>112 467 543,82</b>      | <b>21 639 629,89</b> | <b>10 623 387,93</b>                       | <b>7 063 158,36</b>  | <b>11 598 271,16</b>                            | <b>61 543 096,48</b>             | <b>8 575 520,83</b>                        |

1/ Gmina Dąbrowa Białostocka 2/ Gmina Suchowola  
3/ KPO

4/ Fundusze Europejskie dla Podlaskiego

5/ EFS 10/ Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP  
6/ Budżet Państwa  
7/Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy/ FERC

\* w wydatkach majątkowych kwota 287 963,23 zł stanowi zwrot dotacji z lat ubiegłych  
8/ Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego FERS 9/ Gmina Korycin  
10/ PFRON

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2026**

| <b>DOTACJE</b>                                          |            |              |                                                                         |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |            |              |                                                                         |                     |                     |
| Lp.                                                     | Dział.     | Rozdz.       | Nazwa zadania lub podmiot                                               | Celowa              | Podmiotowa          |
| 1.                                                      | <b>600</b> |              |                                                                         | <b>151 203,50</b>   |                     |
|                                                         |            | <b>60014</b> |                                                                         | <b>151 203,50</b>   |                     |
|                                                         |            |              | Związek Powiatowo - Gminny Pogranicze                                   | 8 092,50            |                     |
|                                                         |            |              | Gmina Sidra                                                             | 143 111,00          |                     |
| 2.                                                      | <b>754</b> |              |                                                                         | <b>260 000,00</b>   |                     |
|                                                         |            | <b>75412</b> |                                                                         | <b>260 000,00</b>   |                     |
|                                                         |            |              | Gmina Korycin                                                           | <b>160 000,00</b>   |                     |
|                                                         |            |              | Gmina Szudziałowo                                                       | 100 000,00          |                     |
| 3.                                                      | <b>851</b> |              |                                                                         | <b>4 903 491,55</b> |                     |
|                                                         |            | <b>85111</b> |                                                                         | <b>4 903 491,55</b> |                     |
|                                                         |            |              | Związek Powiatowo - Gminny Dolina Rzeki Sidra                           | 142 301,37          |                     |
|                                                         |            |              | Związek Powiatowo - Gminny "Dębina"                                     | 1 000,00            |                     |
|                                                         |            |              | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej | <b>50 000,00</b>    |                     |
|                                                         |            |              | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce                | <b>4 710 190,18</b> |                     |
| 4.                                                      | <b>853</b> |              |                                                                         | <b>100 000,00</b>   | <b>3 070 784,00</b> |
|                                                         |            | <b>85311</b> |                                                                         | <b>100 000,00</b>   | <b>3 070 784,00</b> |
|                                                         |            |              | Zakład Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej                    |                     | 801 500,00          |
|                                                         |            |              | Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli                                 |                     | 300 000,00          |
|                                                         |            |              | Zakład Aktywności Zawodowej w Sokółce                                   | 100 000,00          | 1 969 284,00        |
| 5.                                                      | <b>921</b> |              |                                                                         |                     | <b>364 000,00</b>   |
|                                                         |            | <b>92109</b> |                                                                         |                     | <b>364 000,00</b>   |
|                                                         |            |              | Powiatowy Dom Kultury w Sokółce                                         |                     | 364 000,00          |
| <b>Razem:</b>                                           |            |              |                                                                         | <b>5 414 695,05</b> | <b>3 434 784,00</b> |
| <b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |            |              |                                                                         |                     |                     |
| 1.                                                      | <b>755</b> |              |                                                                         | <b>73 448,40</b>    |                     |
|                                                         |            | <b>75515</b> |                                                                         | <b>73 448,40</b>    |                     |
|                                                         |            |              | Podmioty realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej      | 73 448,40           |                     |
| 2.                                                      | <b>801</b> |              |                                                                         | <b>484 802,51</b>   | <b>3 439 502,07</b> |
|                                                         |            | <b>80102</b> |                                                                         |                     | <b>2 144 200,52</b> |
|                                                         |            |              | Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku                         |                     | 1 155 048,50        |
|                                                         |            |              | Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku                         |                     | 989 152,02          |

|    |            |                |                                                                                                 |                     |                      |
|----|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|    |            | <b>80134</b>   |                                                                                                 |                     | <b>1 295 301,55</b>  |
|    |            |                | Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia im. Św. Jana Bosko w Różanymstoku                           |                     | 674 010,39           |
|    |            |                | Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Różanymstoku                                              |                     | 621 291,16           |
|    |            | <b>80153</b>   |                                                                                                 | <b>1 058,51</b>     |                      |
|    |            |                | Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Różanymstoku                                                 | 555,72              |                      |
|    |            |                | Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Różanymstoku                                                 | 502,79              |                      |
|    |            | <b>80154</b>   |                                                                                                 | <b>483 744,00</b>   |                      |
|    |            |                | Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu meblarskiego w Różanymstoku                | 483 744,00          |                      |
| 3. | <b>853</b> |                |                                                                                                 |                     | <b>320 801,00</b>    |
|    |            | <b>85311</b>   |                                                                                                 |                     | <b>320 801,00</b>    |
|    |            |                | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sokółce                                                          |                     | 149 707,00           |
|    |            |                | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej                                           |                     | 171 094,00           |
| 4. | <b>854</b> |                |                                                                                                 |                     | <b>9 079 246,18</b>  |
|    |            | <b>85406</b>   |                                                                                                 |                     | <b>325 864,53</b>    |
|    |            |                | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "AXON" w Sokółce                                         |                     | 325 864,53           |
|    |            | <b>85420</b>   |                                                                                                 |                     | <b>5 520 598,65</b>  |
|    |            |                | Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku                                                  |                     | 5 520 598,65         |
|    |            | <b>85421</b>   |                                                                                                 |                     | <b>3 232 783,00</b>  |
|    |            |                | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Różanymstoku                                                 |                     | 3 232 783,00         |
| 5. | <b>921</b> |                |                                                                                                 | <b>260 000,00</b>   |                      |
|    |            | <b>92105</b>   |                                                                                                 | <b>20 000,00</b>    |                      |
|    |            |                | Podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury                                  | 20 000,00           |                      |
|    |            | <b>92120</b>   |                                                                                                 | <b>240 000,00</b>   |                      |
|    |            |                | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                         | 240 000,00          |                      |
| 6. | <b>926</b> |                |                                                                                                 | <b>75 000,00</b>    |                      |
|    |            | <b>92605</b>   |                                                                                                 | <b>75 000,00</b>    |                      |
|    |            |                | Podmioty realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o sporcie | 75 000,00           |                      |
|    |            | <b>Razem:</b>  |                                                                                                 | <b>893 250,91</b>   | <b>12 839 549,25</b> |
|    |            | <b>OGÓŁEM:</b> |                                                                                                 | <b>6 307 945,96</b> | <b>16 274 333,25</b> |

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr  
Rady Powiatu Sokólskiego  
z dnia  
w sprawie zmiany budżetu  
Powiatu Sokólskiego  
na rok 2026

### Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                      | Klasyfikacja<br>§ | kwota w 2026 r.      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                          | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |                   | <b>33 195 126,32</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                    | § 952             |                      |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                   | § 952             | 0,00                 |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                  | § 903             | 0,00                 |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                | § 951             | 11 530 000,00        |
| 5.                       | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                                                                                                              | § 955             | 4 000 000,00         |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                           | § 957             | 0,00                 |
| 7.                       | Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | § 906             | 2 330 316,91         |
| 8.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                                                                                                                                            | § 931             | 0,00                 |
| 9.                       | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905             | 8 586 429,57         |
| 10.                      | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                                                                                                                 | § 950             | 6 748 379,84         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                            |                   | <b>17 390 000,00</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                                                                                                                                                            | § 992             | 0,00                 |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                                                                                                                                                            | § 992             | 0,00                 |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                               | § 963             | 0,00                 |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                         | § 991             | 14 440 000,00        |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                                                                                                                                                     | § 994             | 0,00                 |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                   | § 982             | 2 950 000,00         |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                         | § 995             | 0,00                 |

