

**UCHWAŁA Nr XIV/     /25**  
**RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO**  
**z dnia 04 września 2025 roku**

**zmieniającą uchwałę budżetową Powiatu Żyrardowskiego na rok 2025**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 89, art. 91, art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na rok 2025 Nr VIII/63/24 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się o kwotę **6.277.740,93 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **19.852.529,02 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **211.039.031,48 zł**, z czego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **431.600,58 zł** i zmniejsza się o kwotę **7.000,00 zł** do kwoty **159.768.486,51 zł**;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **5.846.140,35 zł** i zmniejsza o kwotę **19.845.529,02 zł** do kwoty **51.270.544,97 zł**,

zgodnie z **Tabelą nr 1** do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 1 do uchwały budżetowej.

2. Zwiększa się o kwotę **13.217.030,61 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **24.471.818,70 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi **234.119.031,48 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4.245.267,26 zł** i zmniejsza się o kwotę **537.594,81 zł** do kwoty **164.740.566,81 zł**;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **8.971.763,35 zł** i zmniejsza się o kwotę **23.934.223,89 zł** do kwoty **69.378.464,67 zł**,

zgodnie z **Tabelą nr 2** do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 2 do uchwały budżetowej.

3. Plan wydatków majątkowych określony Tabelą nr 3 do uchwały budżetowej Powiatu Żyrardowskiego otrzymuje brzmienie **Tabeli nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 23.080.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami wynikającymi z:

- 1) 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 w kwocie 206.521,21 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.166.147,59 zł;

- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.122.331,20 zł;
- 4) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 4.585.000,00 zł;
- 5) zaciągniętej pożyczki w kwocie 11.000.000,00 zł.

**§ 3.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 34.245.585,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 11.165.585,00 zł, zgodnie z **Tabelą nr 4** do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 4 do uchwały budżetowej.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Tabelą nr 5** do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 8 do Uchwały budżetowej.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca  
Rady Powiatu Żyrardowskiego**

**Beata Rusinowska**

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr    /    /25**  
**RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO**  
**z dnia 04 września 2025 roku**

**zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Żyrardowskiego na rok 2025**

**I. PLAN DOCHODÓW – Tab. Nr 1**

**Dział 600 – Transport i łączność**

1. W planie dochodów bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie, w rozdziale 60014 dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 18.300,00 zł na wpływy z różnych dochodów oraz zmniejsza o kwotę 7.000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
2. W planie dochodów majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie wprowadza się środki ze sprzedaży składników majątkowych – 2.145 zł. W planie dochodów Starostwa aktualizuje się wartość dotacji od Gminy Puszcza Mariańska na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj.-Wola Polska* oraz przenosi się między zadaniami dofinansowanie Marszałka Województwa Mazowieckiego.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W planie dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, w rozdziale 75835 zwiększa się o 4.721.602 zł plan z tytułu otrzymanej rezerwy subwencji ogólnej.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

1. W planie dochodów bieżących dokonuje się następujących zmian:
  - 1) w rozdziale 80115 Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie zwiększa się plan o kwotę 40.000,00 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem kształcenia ustawicznego pracowników środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
  - 2) w rozdziale 80115 Zespołu Szkół nr 2 w Żyrardowie zwiększa się plan wpływów z różnych dochodów o kwotę 40.000,00 zł, w związku z dofinansowaniem kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
  - 3) w rozdziale 80195 Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, zwiększa o kwotę 247.025,58 zł dochody z tytułu dotacji celowej na realizację projektu FERS „Europejskie praktyki z SOSW w Żyrardowie”.
2. W planie dochodów majątkowych Starostwa, mając na uwadze harmonogram wydatków, zmienia się plan dochodów z tytułu dotacji ze środków UE, planując ich otrzymanie w roku 2026.  
W wyniku zmian zmniejsza się plan dotacji na zadania: *Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami oraz Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski*, zmniejszając dotację odpowiednio o 3.011.408,53 zł oraz 5.118.927,61 zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

1. W planie dochodów bieżących dokonuje się następujących zmian:

- 1) w rozdziale 85202, na wniosek Dyrektora placówki zwiększa się plan Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 32B o kwotę 82.500,00 zł;
- 2) w rozdziale 85295 Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wprowadza się dochody w wysokości 3.775,00 zł, jako środki przeznaczone na obsługę projektu związanego z dofinansowaniem PFRON zgodnie z umową nr WRR/000579/07/D o realizowanie przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

2. W planie dochodów majątkowych Starostwa wprowadza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zakup 3 samochodów 9-osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby powiatowych DPS oraz 1 samochodu dla Gminy Puszcza Mariańska (4 x 151.000 zł).

W planie DPS wprowadza się dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych – 3.500 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W planie dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie:

- 1) zmniejsza o 214.893,35 zł plan z tytułu dotacji ze środków UE, z uwagi na fakt, iż powiat otrzyma środki w przyszłym roku;
- 2) Planowane do otrzymania środki z programu Polski Ład w kwocie 3.910.000 zł przesuwa się w harmonogramie dochodów na rok 2026.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W planie dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie zmniejsza się wartość dotacji ze środków UE dla zadań:

- 1) Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki;
- 2) Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego.

Kwotę 7.599.999.99 zł powiat otrzyma w 2026 roku z uwagi na zakończenie inwestycji w przyszłym roku.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W planie dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wprowadza się plan dotacji ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 300.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. *Budowa ogólnodostępnego placu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie*.

## **II. PLAN WYDATKÓW – Tab. 2**

### **Dział 600 – Transport i łączność**

1. W planie wydatków bieżących, w rozdziale 60014, zwiększa się plan Powiatowego Zarządu Dróg o łączną kwotę 107.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników.
2. W planie wydatków majątkowych, w rozdziale 60014, wprowadza się zmiany zgodnie z Tab. Nr 3.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, zwiększa się o kwotę 4.935,00 zł plan w rozdziale 70005, w celu zabezpieczenia środków na odszkodowanie za przejęcie działki pod inwestycję drogową.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

1. W planie wydatków bieżących, wprowadza się następujące zmiany:
  - 1) w rozdziale 75020:
    - a) w planie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie dokonuje się zwiększenia wydatków na łączną kwotę 126.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup środków żywności, zakup usług, podróże krajowe.
    - b) w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 155.600,00 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.
  - 2) rozdziale 75085 Centrum Usług Wspólnych Powiatu Żyrardowskiego zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 4.900,00 zł na zabezpieczenie wpłat na Fundusz Pracy i PPK.
2. W planie wydatków majątkowych w rozdziale 75020 wprowadza się zmiany zgodnie z Tab. Nr 3.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

W planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, w rozdziale 75295 wprowadza się plan w łącznej kwocie 2.576.129,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na rok 2025 (w ramach zadań własnych samorządu) -Obszar II i Obszar IV, w związku ze złożonym wnioskiem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, szkolenia dla pracowników.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Żyrardowie , w rozdziale 75495 dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej dla dotacji celowych realizowanych w ramach zadania „Podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu, w tym dofinansowanie do zakupu sprzętu potrzebnego do podejmowania działań ratowniczych, imprez, pikników zwiększających świadomość mieszkańców na temat bezpieczeństwa”.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Żyrardowie , w rozdziale 75702, zwiększa się plan odsetek od zobowiązań finansowych o kwotę 100.000,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

1. W planie wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

- 1) w rozdziale 80102 zwiększa się plan Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie o kwotę 245.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 2) w rozdziale 80105 zwiększa się plan wynagrodzeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie o kwotę 50.000,00 zł;
- 3) w rozdziale 80115 zmienia się plan:
  - a) Zespołu Szkół w Mszczonowie zmniejszając plan wynagrodzeń o kwotę 172.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego o którym mowa w pkt. 2;
  - b) Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie zwiększając plan dotyczący zakupu materiałów i usług o kwotę 40.000,00 zł;
  - c) Zespołu Szkół nr 2 w Żyrardowie zwiększając plan dotyczący zakupu energii o kwotę 40.000,00 zł;
  - d) Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach zwiększając plan wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę 90.000,00 zł.
- 4) w rozdziale 80195 zmienia się plan:
  - a) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie zwiększając plan o kwotę 247.025,58 zł, w związku podpisaniem umowy na realizację projektu FERS „Europejskie praktyki z SOSW w Żyrardowie”;
  - b) Starostwa Powiatowego w Żyrardowie zmniejszając kwotę planu dotyczącą zakupu materiałów oraz usług o łączną kwotę 40.839,13 zł.

2. W planie wydatków majątkowych wprowadza się zmiany zgodnie z Tab. Nr 3.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

1. W planie wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

- 1) w rozdziale 85202:

- a) zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 32B w łącznej kwocie 82.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i usług oraz szkolenia;
- b) zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego 23 w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług;
- c) zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Hamerni w łącznej kwocie 727.227,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i energii, zakup usług, odpis na ZFŚS;

2) w rozdziale 85295 Starostwa Powiatowego w Żyrardowie zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej dla dotacji celowych realizowanych w ramach zadania „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym wieloprofilowe usprawnianie dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym” i jednocześnie zwiększa się wartość zadania o kwotę 10.000,00 zł. W rozdziale wprowadza się również plan wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 3.775,00 zł, jako środki przeznaczone na obsługę projektu związanego z dofinansowaniem PFRON zgodnie z umową nr WRR/000579/07/D o realizowanie przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

2. W planie wydatków majątkowych wprowadza się zmiany zgodnie z Tab. Nr 3.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W planie wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie, w rozdziale 85333 zwiększa się plan o łączną kwotę 269.330,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup usług.

### **Dział 855 - Rodzina**

W planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Żyrardowie zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej dla dotacji celowych realizowanych w ramach zadania „Pomoc w integracji społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. W planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Żyrardowie zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej dla dotacji celowych realizowanych w ramach zadania „Wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska i przyrody, w tym działań edukacyjnych z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego”.

2. W planie wydatków majątkowych wprowadza się zmiany zgodnie z Tab. Nr 3.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. W planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Żyrardowie zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej dla dotacji celowych realizowanych w ramach zadania: „Wspieranie i

organizacja wydarzeń angażujących mieszkańców powiatu w życie kulturalne, takich, jak: konferencje, festyny, inscenizacje, konkursy, warsztaty, wystawy oraz inne mające znaczenie dla rozwoju kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego”.

2. W planie wydatków majątkowych, wprowadza się zmiany zgodnie z Tab. Nr 3.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

1. W planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, w rozdziale 92605, zmienia się paragraf klasyfikacji budżetowej dla dotacji celowych realizowanych w ramach zadania: „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich” i jednocześnie zwiększa się wartość zadania o kwotę 20.000,00 zł. W rozdziale zwiększa się również plan wydatków na zakup nagród konkursowych o kwotę 40.000,00 zł.
3. W planie wydatków majątkowych wprowadza się zmiany zgodnie z Tab. Nr 3.

### **III. LIMITY ŚRODKÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2025 ROKU – Tab. Nr 3**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W planie wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się o wartość środków z rezerwy subwencji inwestycyjnej 4.721.602 zł plan wydatków dla zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska w m. Bartniki*;
- 2) Tworzy się nowe zadanie majątkowe p.n. Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem dodatkowym (pług śnieżny, rozsiewacz, kosiarka, zamiatarka, rębak) – 427.000 zł;
- 3) Tworzy się nowe zadanie majątkowe p.n. *Zakup przyczepy jednoosiowej dla Powiatowego Zarządu Dróg* - 42.000 zł;
- 4) Tworzy się nowe zadanie majątkowe p.n. *Instalacja sieci monitoringu wizyjnego na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie* – 35.000 zł;
- 5) Tworzy się nowe zadanie majątkowe p.n. *Modernizacja (ulepszenie) dróg powiatowych* – 220.000 zł, polegające na ulepszeniu dróg poprzez wbudowanie otrzymanego destruktu.
- 6) Tworzy się nowe zadanie majątkowe p.n. *Przebudowa drogi powiatowej 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) w m. Piekary* 63.000 zł;
- 7) Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zmniejsza się o 249.455,23 zł wartość zadania: *Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj.-Wola Polska*;
- 8) Zwiększa się o 197.601,92 zł wartość zadania: *Przebudowa drogi powiatowej 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)*.

W planie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego tworzy się zadanie o wartości 250.000 zł p.n. *Wykup gruntu pod budowę drogi w m. Jesionka*.



## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W planie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego zwiększa się o 60.000 zł wartość zadania: *Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych i drukujących.*

W planie Centrum Usług Wspólnych tworzy się nowe zadanie o wartości 16.336,00 zł p.n. *Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby CUW Powiatu Żyrardowskiego.*

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale tworzy się nowe zadanie planowane do dofinansowania środkami dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na rok 2025 (w ramach zadań własnych samorządu) – Obszar II p.n. *Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności cywilnej w Powiecie Żyrardowskim* – 962.510,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

1. W Zespole Szkół w Mszczonowie:

- 1) zwiększa się o 72.000 zł wartość zadania *Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Zespołu Szkół w Mszczonowie poprzez utworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej;*
- 2) tworzy się nowe zadanie o wartości 100.000.00 zł p.n. *Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych i drukujących dla ZS w Mszczonowie.*

1. W planie Starostwa powiatowego dokonuje się urealnienia wydatków roku bieżącego, przenosząc część planu na rok przyszły dla zadań:

- 1) *Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami – zmniejszenie wydatków roku bieżącego o 3.828.438,79 zł;*
- 2) *Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski -zmniejszenie wydatków roku bieżącego o 6.349.408,62 zł.*

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W planie Starostwa Powiatowego zwiększa się o 151.000 zł wartość zadań z udziałem dofinansowania środkami PFRON:

- 1) *Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby DPS w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23;*
- 2) *Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby DPS w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32b;*
- 3) *Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby DPS w Hamerni*

oraz tworzy się zadanie o tożsamej wartości p.n. *Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim dotacja dla Gminy Puszcza Mariańska.*

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zmniejsza się o 4.502.384,29 zł wartość zadania *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego* z uwagi na planowane zakończenie zadania w 2026 roku.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W planie Starostwa zmniejsza się wartości zadań:

- 1) *Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki* o 4.393.235,29 zł;
- 2) *Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego* o 3.970.588,24 zł.

Zakończenie realizacji zadań nastąpi w roku 2026.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wskutek otrzymanego dofinansowania zwiększa się o 560.000 zł (300.000 zł z dotacji Marszałka) wartość zadania p.n. *Budowa ogólnodostępnego placu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie*. Zmienia się rozdział klasyfikacji budżetowej dla zadania.

### **IV. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU – Tab. Nr 4**

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powodują zwiększenie deficytu o 2.320.000,00 zł. Zwiększenie deficytu zostaje pokryte wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń z lat ubiegłych, będącymi w dyspozycji Powiatu.
2. Plan przychodów wzrasta o 2.320.000,00 zł.
3. Plan rozchodów nie ulega zmianie.

### **V. DOCHODY I WYDATKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, WYKAZ DOTACJI**

Pozostałe tabele i załączniki do uchwały stanowią informacje uzupełniające, a ich treść wynika ze zmian zawartych w Tab. 1 i 2 do uchwały.

**Przewodnicząca  
Rady Powiatu Żyrardowskiego**

**Beata Rusinowska**

**Tabela Nr 1 do Uchwały Nr    /    /25 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 4 września 2025 r. - Zmiany w planie dochodów**

| 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>        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |                   |                             |
| 600                   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 1 769 200,94          | -7 000,00        | 18 300,00         | 1 780 500,94                |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                        |
|                       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                         | 1 750 442,54          | -7 000,00        | 18 300,00         | 1 761 742,54                |
|                       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 62 000,00             | -7 000,00        | 0,00              | 55 000,00                   |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00                | 0,00             | 18 300,00         | 18 400,00                   |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 1 453 004,58          | 0,00             | 327 025,58        | 1 780 030,16                |
|                       | 80115    |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 153 670,00            | 0,00             | 80 000,00         | 233 670,00                  |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 500,00             | 0,00             | 80 000,00         | 90 500,00                   |
|                       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 488 762,46            | 0,00             | 247 025,58        | 735 788,04                  |
|                       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 0,00             | 203 845,50        | 203 845,50                  |
|                       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 0,00             | 43 180,08         | 43 180,08                   |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 874 056,80         | 0,00             | 86 275,00         | 21 960 331,80               |
|                       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 20 146 470,80         | 0,00             | 82 500,00         | 20 228 970,80               |
|                       |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 4 000,00              | 0,00             | 1 000,00          | 5 000,00                    |
|                       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 855 904,80         | 0,00             | 80 000,00         | 16 935 904,80               |
|                       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 6 400,00              | 0,00             | 1 500,00          | 7 900,00                    |
|                       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 4 317,00              | 0,00             | 3 775,00          | 8 092,00                    |
|                       |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00             | 3 775,00          | 3 775,00                    |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>159 343 885,93</b> | <b>-7 000,00</b> | <b>431 600,58</b> | <b>159 768 486,51</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                                                                                                          | 378 762,46            | 0,00             | 247 025,58        | 625 788,04                  |

| majątkowe |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |              |               |
|-----------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 600       |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36 226 953,26 | -204 992,89   | 2 145,00     | 36 024 105,37 |
|           | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33 529 962,13 | -204 992,89   | 2 145,00     | 33 327 114,24 |
|           |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 2 145,00     | 2 145,00      |
|           |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                              | 5 152 830,28  | -204 992,89   | 0,00         | 4 947 837,39  |
| 758       |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 295 830,00    | 0,00          | 4 721 602,00 | 5 017 432,00  |
|           | 75835 |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 4 721 602,00 | 4 721 602,00  |
|           |       | 6820 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 4 721 602,00 | 4 721 602,00  |
| 801       |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 371 105,63  | -8 130 336,14 | 0,00         | 240 769,49    |
|           | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3 169 903,72  | -3 011 408,53 | 0,00         | 158 495,19    |
|           |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 3 169 903,72  | -3 011 408,53 | 0,00         | 158 495,19    |
|           | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 201 201,91  | -5 118 927,61 | 0,00         | 82 274,30     |
|           |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 5 201 201,91  | -5 118 927,61 | 0,00         | 82 274,30     |
| 852       |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 607 500,00   | 607 500,00    |
|           | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 3 500,00     | 3 500,00      |
|           |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 3 500,00     | 3 500,00      |
|           | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 604 000,00   | 604 000,00    |
|           |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 604 000,00   | 604 000,00    |
| 900       |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 910 200,00  | -3 910 200,00 | 214 893,35   | 214 893,35    |
|           | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 910 200,00  | -3 910 200,00 | 214 893,35   | 214 893,35    |
|           |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 214 893,35   | 214 893,35    |
|           |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 910 200,00  | -3 910 200,00 | 0,00         | 0,00          |
| 921       |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 999 999,99  | -7 599 999,99 | 0,00         | 2 400 000,00  |
|           | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 999 999,99  | -7 599 999,99 | 0,00         | 2 400 000,00  |
|           |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 9 999 999,99  | -7 599 999,99 | 0,00         | 2 400 000,00  |
| 926       |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 300 000,00   | 300 000,00    |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                     |                       |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                         | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 300 000,00          | 300 000,00            |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                  | 0,00                  | 300 000,00          | 300 000,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>65 269 933,64</b>  | <b>-19 845 529,02</b> | <b>5 846 140,35</b> | <b>51 270 544,97</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                            | 45 626 073,36         | -15 730 336,13        | 214 893,35          | 30 110 630,58         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>224 613 819,57</b> | <b>-19 852 529,02</b> | <b>6 277 740,93</b> | <b>211 039 031,48</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                            | 46 004 835,82         | -15 730 336,13        | 461 918,93          | 30 736 418,62         |

**Przewodnicząca**  
**Rady Powiatu Żyrardowskiego**

**Beata Rusinowska**

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr / /25 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 4 września 2025 r. - Zmiany w planie wydatków

| Dział | Rozdział | § / grupa                 | Nazwa                                                                                             | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                           |                                                                                                   |               |                 | 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                                            |      |      |
| 600   |          |                           | Transport i łączność                                                                              | przed zmianą  | 44 536 079,92   | 3 810 273,83                  | 3 221 515,43                              | 0,00                                                 | 3 221 515,43               | 568 758,40                            | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 725 806,09                    | 40 725 806,09                                                                                | 29 411 764,70                    | 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   | 5 813 748,69    | 107 000,00                    | 107 000,00                                | 0,00                                                 | 107 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 706 748,69                     | 5 706 748,69                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                   | po zmianach   | 50 349 828,61   | 3 917 273,83                  | 3 328 515,43                              | 0,00                                                 | 3 328 515,43               | 568 758,40                            | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 46 432 554,78                    | 46 432 554,78                                                                                | 29 411 764,70                    | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą                                                                                      | 41 620 330,39 | 3 671 515,43    | 3 221 515,43                  | 0,00                                      | 3 221 515,43                                         | 430 000,00                 | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 37 948 814,96     | 37 948 814,96                    | 29 411 764,70                                                                                | 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                                                                                       | 5 813 748,69  | 107 000,00      | 107 000,00                    | 0,00                                      | 107 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 706 748,69      | 5 706 748,69                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                           | po zmianach                                                                                       | 47 434 079,08 | 3 778 515,43    | 3 328 515,43                  | 0,00                                      | 3 328 515,43                                         | 430 000,00                 | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 43 655 563,65     | 43 655 563,65                    | 29 411 764,70                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       | 4300     |                           | Zakup usług pozostałych                                                                           | przed zmianą  | 820 000,00      | 820 000,00                    | 820 000,00                                | 0,00                                                 | 820 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                           |                                                                                                   | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                   | zwiększenie   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 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 | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                   | po zmianach   | 920 000,00      | 920 000,00                    | 920 000,00                                | 0,00                                                 | 920 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430     |                           | Różne opłaty i składki                                                                            | przed zmianą  | 16 918,00       | 16 918,00                     | 16 918,00                                 | 0,00                                                 | 16 918,00                  | 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   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                   | po zmianach   | 21 918,00       | 21 918,00                     | 21 918,00                                 | 0,00                                                 | 21 918,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700     |                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | przed zmianą  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                           |                                                                                                   | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                   | zwiększenie   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                   | po zmianach   | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050     |                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | przed zmianą  | 7 551 173,26    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 551 173,26      | 7 551 173,26                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                           |                                                                                                   | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                   | zwiększenie   | 4 987 748,69    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 987 748,69                     | 4 987 748,69                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                   | po zmianach   | 12 538 921,95   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 538 921,95                    | 12 538 921,95                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 6060     |                           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | przed zmianą  | 985 877,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 985 877,00        | 985 877,00                       | 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   | 719 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 719 000,00                       | 719 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                   | po zmianach   | 1 704 877,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 704 877,00                     | 1 704 877,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |                           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                           | przed zmianą  | 10 675 000,00   | 175 000,00                    | 175 000,00                                | 40 500,00                                            | 134 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 500 000,00     | 10 500 000,00                    | 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   | 4 935,00        | 4 935,00                      | 4 935,00                                  | 0,00                                                 | 4 935,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                   | po zmianach   | 10 679 935,00   | 179 935,00                    | 179 935,00                                | 40 500,00                                            | 139 435,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 500 000,00                    | 10 500 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |          |                           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | przed zmianą  | 10 675 000,00   | 175 000,00                    | 175 000,00                                | 40 500,00                                            | 134 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 500 000,00     | 10 500 000,00                    | 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   | 4 935,00        | 4 935,00                      | 4 935,00                                  | 0,00                                                 | 4 935,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                   | po zmianach   | 10 679 935,00   | 179 935,00                    | 179 935,00                                | 40 500,00                                            | 139 435,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 500 000,00                    | 10 500 000,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4600     |                           | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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   | 4 935,00        | 4 935,00                      | 4 935,00                                  | 0,00                                                 | 4 935,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                   | po zmianach   | 4 935,00        | 4 935,00                      | 4 935,00                                  | 0,00                                                 | 4 935,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |                           | Administracja publiczna                                                                           | przed zmianą  | 28 194 032,10   | 27 205 572,55                 | 26 743 696,35                             | 20 725 864,04                                        | 6 017 832,31               | 0,00                                  | 431 249,20                                                                                   | 30 627,00                             | 0,00          | 0,00              | 988 459,55                       | 988 459,55                                                                                   | 662 808,68                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                           |                                                                                                   | zmniejszenie  | -900,00         | -900,00                       | -900,00                                   | 0,00                                                 | -900,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                   | zwiększenie   | 303 836,00      | 227 500,00                    | 217 500,00                                | 180 500,00                                           | 37 000,00                  | 0,00                                  | 10 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 76 336,00                        | 76 336,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                           |                                                                                                   | po zmianach   | 28 496 968,10   | 27 432 172,55                 | 26 960 296,35                             | 20 906 364,04                                        | 6 053 932,31               | 0,00                                  | 441 249,20                                                                                   | 30 627,00                             | 0,00          | 0,00              | 1 064 795,55                     | 1 064 795,55                                                                                 | 662 808,68                       | 0,00                                          | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                            | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |              |      |           |      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |        |  |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|--|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:      |      |           |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |           |                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |              |      |           |      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  |              |                 |                               |                                           |                                                      |              |      |           |      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |        |  |                                  |                                               |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10           | 11   | 12        | 13   | 14                         | 15                                    | 16                                                                                           | 17                | 18                                    | 19            |                                  |        |  |                                  |                                               |  |
|       | 75020    |           | Starostwa powiatowe                                              | przed zmianą | 25 144 783,78   | 24 873 606,78                 | 24 827 607,58                             | 19 686 484,04                                        | 5 141 123,54 | 0,00 | 45 999,20 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 271 177,00                                                                                   | 271 177,00        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -900,00         | -900,00                       | -900,00                                   | 0,00                                                 | -900,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 282 600,00      | 222 600,00                    | 212 600,00                                | 175 600,00                                           | 37 000,00    | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 60 000,00                                                                                    | 60 000,00         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 25 426 483,78   | 25 095 306,78                 | 25 039 307,58                             | 19 862 084,04                                        | 5 177 223,54 | 0,00 | 55 999,20 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 331 177,00                                                                                   | 331 177,00        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | przed zmianą | 45 999,20       | 45 999,20                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 45 999,20 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 55 999,20       | 55 999,20                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 55 999,20 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | przed zmianą | 15 692 798,00   | 15 692 798,00                 | 15 692 798,00                             | 15 692 798,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 150 000,00      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 150 000,00                                           | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 15 842 798,00   | 15 842 798,00                 | 15 842 798,00                             | 15 842 798,00                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 900,00          | 900,00                        | 900,00                                    | 0,00                                                 | 900,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | -900,00         | -900,00                       | -900,00                                   | 0,00                                                 | -900,00      | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | przed zmianą | 104 500,00      | 104 500,00                    | 104 500,00                                | 104 500,00                                           | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 5 600,00        | 5 600,00                      | 5 600,00                                  | 5 600,00                                             | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 110 100,00      | 110 100,00                    | 110 100,00                                | 110 100,00                                           | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                           | przed zmianą | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 0,00                                                 | 16 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                          | przed zmianą | 31 750,00       | 31 750,00                     | 31 750,00                                 | 0,00                                                 | 31 750,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 51 750,00       | 51 750,00                     | 51 750,00                                 | 0,00                                                 | 51 750,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                         | przed zmianą | 35 000,00       | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 35 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 13 000,00       | 13 000,00                     | 13 000,00                                 | 0,00                                                 | 13 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 48 000,00       | 48 000,00                     | 48 000,00                                 | 0,00                                                 | 48 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | przed zmianą | 40 200,00       | 40 200,00                     | 40 200,00                                 | 40 200,00                                            | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 20 000,00                                            | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 60 200,00       | 60 200,00                     | 60 200,00                                 | 60 200,00                                            | 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 | 209 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 209 000,00                                                                                   | 209 000,00        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 60 000,00                                                                                    | 60 000,00         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 269 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 269 000,00                                                                                   | 269 000,00        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego               | przed zmianą | 1 224 108,62    | 1 224 108,62                  | 1 222 108,62                              | 1 000 540,00                                         | 221 568,62   | 0,00 | 2 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 21 236,00       | 4 900,00                      | 4 900,00                                  | 4 900,00                                             | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 16 336,00                                                                                    | 16 336,00         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 1 245 344,62    | 1 229 008,62                  | 1 227 008,62                              | 1 005 440,00                                         | 221 568,62   | 0,00 | 2 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 16 336,00                                                                                    | 16 336,00         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | przed zmianą | 10 500,00       | 10 500,00                     | 10 500,00                                 | 10 500,00                                            | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 4 000,00                                             | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                  | po zmianach  | 14 500,00       | 14 500,00                     | 14 500,00                                 | 14 500,00                                            | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |        |  |                                  |                                               |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |                   |                                  | w tym:<br>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                                            |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 900,00          | 900,00                        | 900,00                                    | 900,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 4 400,00        | 4 400,00                      | 4 400,00                                  | 4 400,00                                             | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | 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  | 16 336,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 16 336,00         | 16 336,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 16 336,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 16 336,00         | 16 336,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 78 783,00       | 78 783,00                     | 78 783,00                                 | 66 684,44                                            | 12 098,56                  | 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  | 2 576 129,00    | 1 613 619,00                  | 1 613 619,00                              | 0,00                                                 | 1 613 619,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 962 510,00        | 962 510,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 2 654 912,00    | 1 692 402,00                  | 1 692 402,00                              | 66 684,44                                            | 1 625 717,56               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 962 510,00        | 962 510,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 2 576 129,00    | 1 613 619,00                  | 1 613 619,00                              | 0,00                                                 | 1 613 619,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 962 510,00        | 962 510,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 2 576 129,00    | 1 613 619,00                  | 1 613 619,00                              | 0,00                                                 | 1 613 619,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 962 510,00        | 962 510,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 1 188 982,00    | 1 188 982,00                  | 1 188 982,00                              | 0,00                                                 | 1 188 982,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 1 188 982,00    | 1 188 982,00                  | 1 188 982,00                              | 0,00                                                 | 1 188 982,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 349 137,00      | 349 137,00                    | 349 137,00                                | 0,00                                                 | 349 137,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 349 137,00      | 349 137,00                    | 349 137,00                                | 0,00                                                 | 349 137,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 75 500,00       | 75 500,00                     | 75 500,00                                 | 0,00                                                 | 75 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 75 500,00       | 75 500,00                     | 75 500,00                                 | 0,00                                                 | 75 500,00                  | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | 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  | 962 510,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 962 510,00        | 962 510,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 962 510,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 962 510,00        | 962 510,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 10 402 070,00   | 10 374 070,00                 | 10 135 396,00                             | 8 616 406,00                                         | 1 518 990,00               | 20 000,00                             | 218 674,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 28 000,00         | 28 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -20 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 10 402 070,00   | 10 374 070,00                 | 10 135 396,00                             | 8 616 406,00                                         | 1 518 990,00               | 20 000,00                             | 218 674,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 28 000,00         | 28 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 1 110 000,00    | 1 110 000,00                  | 1 090 000,00                              | 0,00                                                 | 1 090 000,00               | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -20 000,00      | -20 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -20 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 1 110 000,00    | 1 110 000,00                  | 1 090 000,00                              | 0,00                                                 | 1 090 000,00               | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             |              | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |              |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |              |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |              |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 |              | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |  |  |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                         | przed zmianą | 20 000,00      | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -20 000,00     | -20 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -20 000,00                 | 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  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | przed zmianą | 1 500 000,00   | 1 500 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 500 000,00  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 100 000,00     | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 100 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 600 000,00   | 1 600 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 600 000,00  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 75702     | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 1 500 000,00   | 1 500 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 500 000,00  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 100 000,00     | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 100 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 600 000,00   | 1 600 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 600 000,00  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | przed zmianą | 1 500 000,00   | 1 500 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 500 000,00  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 100 000,00     | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 100 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 600 000,00   | 1 600 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 600 000,00  | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | przed zmianą | 72 325 180,99  | 61 275 075,36   | 51 381 539,30                 | 45 039 713,06                             | 6 341 826,24                                         | 8 300 000,00               | 344 125,00                            | 1 249 411,06                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 11 050 105,63                    | 11 050 105,63                                                                         | 9 848 359,60      | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -10 390 686,54 | -212 839,13     | -212 839,13                   | -172 000,00                               | -40 839,13                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -10 177 847,41                   | -10 177 847,41                                                                        | -9 565 101,38     | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 884 025,58     | 712 025,58      | 465 000,00                    | 385 000,00                                | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 247 025,58                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 172 000,00                       | 172 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 62 818 520,03  | 61 774 261,81   | 51 633 700,17                 | 45 252 713,06                             | 6 380 987,11                                         | 8 300 000,00               | 344 125,00                            | 1 496 436,64                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 044 258,22                     | 1 044 258,22                                                                          | 283 258,22        | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 80102     | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                       | przed zmianą | 6 509 226,02   | 6 509 226,02    | 6 509 226,02                  | 6 162 462,00                              | 346 764,02                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 245 000,00     | 245 000,00      | 245 000,00                    | 245 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 6 754 226,02   | 6 754 226,02    | 6 754 226,02                  | 6 407 462,00                              | 346 764,02                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | przed zmianą | 860 000,00     | 860 000,00      | 860 000,00                    | 860 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 40 000,00      | 40 000,00       | 40 000,00                     | 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  | 900 000,00     | 900 000,00      | 900 000,00                    | 900 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | przed zmianą | 90 000,00      | 90 000,00       | 90 000,00                     | 90 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 95 000,00      | 95 000,00       | 95 000,00                     | 95 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | przed zmianą | 4 779 024,00   | 4 779 024,00    | 4 779 024,00                  | 4 779 024,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 200 000,00     | 200 000,00      | 200 000,00                    | 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                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 4 979 024,00   | 4 979 024,00    | 4 979 024,00                  | 4 979 024,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 80105     | Przedszkola specjalne                                                                                                                                             | przed zmianą | 680 509,00     | 680 509,00      | 680 509,00                    | 654 460,00                                | 26 049,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 50 000,00      | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 730 509,00     | 730 509,00      | 730 509,00                    | 704 460,00                                | 26 049,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | przed zmianą | 506 318,00     | 506 318,00      | 506 318,00                    | 506 318,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 50 000,00      | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 556 318,00     | 556 318,00      | 556 318,00                    | 556 318,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                            | Nazwa        | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |                                                      |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |                                                      |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                    | 4            | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |  |  |
|       | 80115    | Technika                                             | przed zmianą | 21 679 414,23 | 21 320 414,23   | 21 198 892,23                 | 18 394 972,76                             | 2 803 919,47                                         | 0,00                       | 121 522,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 359 000,00                       | 359 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie | -172 000,00   | -172 000,00     | -172 000,00                   | -172 000,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie  | 342 000,00    | 170 000,00      | 170 000,00                    | 90 000,00                                 | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 172 000,00                       | 172 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach  | 21 849 414,23 | 21 318 414,23   | 21 196 892,23                 | 18 312 972,76                             | 2 883 919,47                                         | 0,00                       | 121 522,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 531 000,00                       | 531 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | przed zmianą | 2 694 527,00  | 2 694 527,00    | 2 694 527,00                  | 2 694 527,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie  | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                     | 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  | 2 734 527,00  | 2 734 527,00    | 2 734 527,00                  | 2 734 527,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | przed zmianą | 2 551 400,00  | 2 551 400,00    | 2 551 400,00                  | 2 551 400,00                              | 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                                          |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie  | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach  | 2 601 400,00  | 2 601 400,00    | 2 601 400,00                  | 2 601 400,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 151 700,00    | 151 700,00      | 151 700,00                    | 0,00                                      | 151 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie  | 15 300,00     | 15 300,00       | 15 300,00                     | 0,00                                      | 15 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach  | 167 000,00    | 167 000,00      | 167 000,00                    | 0,00                                      | 167 000,00                                           | 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 | 860 475,00    | 860 475,00      | 860 475,00                    | 0,00                                      | 860 475,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie  | 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                                          |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach  | 900 475,00    | 900 475,00      | 900 475,00                    | 0,00                                      | 900 475,00                                           | 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 | 123 961,00    | 123 961,00      | 123 961,00                    | 0,00                                      | 123 961,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie  | 24 700,00     | 24 700,00       | 24 700,00                     | 0,00                                      | 24 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach  | 148 661,00    | 148 661,00      | 148 661,00                    | 0,00                                      | 148 661,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                    | przed zmianą | 11 296 708,00 | 11 296 708,00   | 11 296 708,00                 | 11 296 708,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie | -172 000,00   | -172 000,00     | -172 000,00                   | -172 000,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach  | 11 124 708,00 | 11 124 708,00   | 11 124 708,00                 | 11 124 708,00                             | 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 | 309 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 309 000,00                       | 309 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                      | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                      | zwiększenie  | 72 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 72 000,00                        | 72 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach  | 381 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 381 000,00                       | 381 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 50 000,00     | 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                                          |  |  |
|       |          |                                                      | 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  | 100 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                      | po zmianach  | 150 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |               |                                  |                                               | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |               | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |               |                                  |                                               |                   |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |               |                                  |                                               |                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17            | 18                               | 19                                            |                   |         |  |  |  |
|       |          | 80152     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 5 077 759,72    | 952 856,00                    | 934 996,00                                | 897 611,00                                           | 37 385,00                  | 0,00                                  | 17 860,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 124 903,72                                                                          | 4 124 903,72  | 3 729 298,50                     | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -3 828 438,79   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -3 828 438,79                                                                         | -3 828 438,79 | -3 542 833,57                    | 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  | 1 249 320,93    | 952 856,00                    | 934 996,00                                | 897 611,00                                           | 37 385,00                  | 0,00                                  | 17 860,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 296 464,93                                                                            | 296 464,93    | 186 464,93                       | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 395 605,22      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 395 605,22                                                                            | 395 605,22    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -285 605,22     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -285 605,22                                                                           | -285 605,22   | 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  | 110 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 110 000,00                                                                            | 110 000,00    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 3 169 903,72    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 169 903,72                                                                          | 3 169 903,72  | 3 169 903,72                     | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -3 011 408,53   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -3 011 408,53                                                                         | -3 011 408,53 | -3 011 408,53                    | 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  | 158 495,19      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 158 495,19                                                                            | 158 495,19    | 158 495,19                       | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 559 394,78      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 559 394,78                                                                            | 559 394,78    | 559 394,78                       | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -531 425,04     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -531 425,04                                                                           | -531 425,04   | -531 425,04                      | 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  | 27 969,74       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 27 969,74                                                                             | 27 969,74     | 27 969,74                        | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 80195     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 8 195 450,15    | 1 649 248,24                  | 399 837,18                                | 179 500,00                                           | 220 337,18                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 249 411,06                          | 0,00          | 0,00                             | 6 546 201,91                                                                          | 6 546 201,91  | 6 119 061,10                     | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -6 390 247,75   | -40 839,13                    | -40 839,13                                | 0,00                                                 | -40 839,13                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -6 349 408,62                                                                         | -6 349 408,62 | -6 022 267,81                    | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 247 025,58      | 247 025,58                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 247 025,58                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 2 052 227,98    | 1 855 434,69                  | 358 998,05                                | 179 500,00                                           | 179 498,05                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 496 436,64                          | 0,00          | 0,00                             | 196 793,29                                                                            | 196 793,29    | 96 793,29                        | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 3267      | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 9 193,76        | 9 193,76                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 9 193,76                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 10 149,91       | 10 149,91                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 10 149,91                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 19 343,67       | 19 343,67                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 19 343,67                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 3269      | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 1 947,49        | 1 947,49                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 947,49                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 2 150,03        | 2 150,03                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 150,03                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 4 097,52        | 4 097,52                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 4 097,52                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 108 081,75      | 108 081,75                    | 108 081,75                                | 0,00                                                 | 108 081,75                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -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              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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  | 68 081,75       | 68 081,75                     | 68 081,75                                 | 0,00                                                 | 68 081,75                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 845,23          | 845,23                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 845,23                                | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 2 942,00        | 2 942,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 942,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 3 787,23        | 3 787,23                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 3 787,23                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |        |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |        |                                               |
|       |          |           |                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | 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                                            |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 179,04          | 179,04                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 179,04                                                                                       | 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  | 623,20          | 623,20                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 623,20                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 802,24          | 802,24                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 802,24                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 93 180,43       | 93 180,43                     | 0,00                                      | 93 180,43                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -839,13         | -839,13                       | 0,00                                      | -839,13                                              | 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  | 92 341,30       | 92 341,30                     | 0,00                                      | 92 341,30                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 185 324,24      | 185 324,24                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 185 324,24                                                                                   | 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  | 183 904,24      | 183 904,24                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 183 904,24                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 369 228,48      | 369 228,48                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 369 228,48                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 39 256,76       | 39 256,76                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 39 256,76                                                                                    | 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  | 38 955,97       | 38 955,97                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 38 955,97                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 78 212,73       | 78 212,73                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 78 212,73                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 4427      | Podróże służbowe zagraniczne               | przed zmianą | 4 137,19        | 4 137,19                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 137,19                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 3 907,35        | 3 907,35                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 907,35                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 8 044,54        | 8 044,54                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 8 044,54                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 4429      | Podróże służbowe zagraniczne               | przed zmianą | 876,37          | 876,37                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 876,37                                                                                       | 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  | 827,68          | 827,68                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 827,68                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 1 704,05        | 1 704,05                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 704,05                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 4437      | Różne opłaty i składki                     | przed zmianą | 1 863,30        | 1 863,30                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 863,30                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 2 942,00        | 2 942,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 942,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 4 805,30        | 4 805,30                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 805,30                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 4439      | Różne opłaty i składki                     | przed zmianą | 394,70          | 394,70                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 394,70                                                                                       | 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  | 623,20          | 623,20                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 623,20                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 1 017,90        | 1 017,90                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 017,90                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 427 140,81      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 427 140,81        | 427 140,81                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -327 140,81     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -327 140,81       | -327 140,81                      | 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  | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 5 201 201,91    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 201 201,91      | 5 201 201,91                     | 5 201 201,91                     | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -5 118 927,61   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -5 118 927,61     | -5 118 927,61                    | -5 118 927,61                    | 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  | 82 274,30       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 82 274,30         | 82 274,30                        | 82 274,30                        | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 917 859,19      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 917 859,19        | 917 859,19                       | 917 859,19                       | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -903 340,20     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -903 340,20       | -903 340,20                      | -903 340,20                      | 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  | 14 518,99       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 518,99         | 14 518,99                        | 14 518,99                        | 0,00   | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                            | przed zmianą | 25 390 550,72   | 24 959 570,72                 | 23 420 306,72                             | 19 343 829,06                                        | 4 076 477,66               | 1 369 933,00                          | 169 331,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 430 980,00        | 430 980,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -83 855,68      | -83 855,68                    | -23 855,68                                | -19 855,68                                           | -4 000,00                  | -60 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 1 514 857,68    | 910 857,68                    | 832 857,68                                | 715 430,68                                           | 117 427,00                 | 70 000,00                             | 8 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 604 000,00        | 604 000,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 26 821 552,72   | 25 786 572,72                 | 24 229 308,72                             | 20 039 404,06                                        | 4 189 904,66               | 1 379 933,00                          | 177 331,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 034 980,00      | 1 034 980,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | 5 / grupa                                               | Nazwa        | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |        |                                  |                                               |
|-------|----------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                         |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                              |                                                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                         |              |               |                 |                               |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3                                                       | 4            | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18     | 19                               |                                               |
|       | 85202    | Domy pomocy społecznej                                  | przed zmianą | 20 433 672,80 | 20 221 692,80   | 20 190 592,80                 | 16 663 389,83                             | 3 527 202,97                                         | 0,00                                                                                  | 31 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 211 980,00        | 211 980,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | -23 855,68    | -23 855,68      | -23 855,68                    | -19 855,68                                | -4 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | zwiększenie  | 837 082,68    | 837 082,68      | 829 082,68                    | 711 655,68                                | 117 427,00                                           | 0,00                                                                                  | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | po zmianach  | 21 246 899,80 | 21 034 919,80   | 20 995 819,80                 | 17 355 189,83                             | 3 640 629,97                                         | 0,00                                                                                  | 39 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 211 980,00        | 211 980,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | przed zmianą | 31 100,00     | 31 100,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 31 100,00                  | 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  | 8 000,00      | 8 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | po zmianach  | 39 100,00     | 39 100,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 39 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | przed zmianą | 13 207 802,21 | 13 207 802,21   | 13 207 802,21                 | 13 207 802,21                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | zwiększenie  | 440 855,68    | 440 855,68      | 440 855,68                    | 440 855,68                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | po zmianach  | 13 648 657,89 | 13 648 657,89   | 13 648 657,89                 | 13 648 657,89                             | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | przed zmianą | 837 911,04    | 837 911,04      | 837 911,04                    | 837 911,04                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | -19 855,68    | -19 855,68      | -19 855,68                    | -19 855,68                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | po zmianach  | 818 055,36    | 818 055,36      | 818 055,36                    | 818 055,36                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | przed zmianą | 2 217 666,76  | 2 217 666,76    | 2 217 666,76                  | 2 217 666,76                              | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | zwiększenie  | 237 900,00    | 237 900,00      | 237 900,00                    | 237 900,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | po zmianach  | 2 455 566,76  | 2 455 566,76    | 2 455 566,76                  | 2 455 566,76                              | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | przed zmianą | 190 778,82    | 190 778,82      | 190 778,82                    | 190 778,82                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | zwiększenie  | 19 600,00     | 19 600,00       | 19 600,00                     | 19 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | po zmianach  | 210 378,82    | 210 378,82      | 210 378,82                    | 210 378,82                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                | przed zmianą | 167 781,00    | 167 781,00      | 167 781,00                    | 167 781,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | zwiększenie  | 1 300,00      | 1 300,00        | 1 300,00                      | 1 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | po zmianach  | 169 081,00    | 169 081,00      | 169 081,00                    | 169 081,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | przed zmianą | 424 476,00    | 424 476,00      | 424 476,00                    | 0,00                                      | 424 476,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | zwiększenie  | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | po zmianach  | 459 476,00    | 459 476,00      | 459 476,00                    | 0,00                                      | 459 476,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       | 4220     | Zakup środków żywności                                  | przed zmianą | 864 679,65    | 864 679,65      | 864 679,65                    | 0,00                                      | 864 679,65                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | zwiększenie  | 7 500,00      | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 7 500,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | po zmianach  | 872 179,65    | 872 179,65      | 872 179,65                    | 0,00                                      | 872 179,65                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | przed zmianą | 81 545,00     | 81 545,00       | 81 545,00                     | 0,00                                      | 81 545,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | -4 000,00     | -4 000,00       | -4 000,00                     | 0,00                                      | -4 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | po zmianach  | 77 545,00     | 77 545,00       | 77 545,00                     | 0,00                                      | 77 545,00                                            | 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 | 855 205,00    | 855 205,00      | 855 205,00                    | 0,00                                      | 855 205,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | zwiększenie  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | po zmianach  | 865 205,00    | 865 205,00      | 865 205,00                    | 0,00                                      | 865 205,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       | 4270     | Zakup usług remontowych                                 | przed zmianą | 232 700,00    | 232 700,00      | 232 700,00                    | 0,00                                      | 232 700,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | zwiększenie  | 8 500,00      | 8 500,00        | 8 500,00                      | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                         | po zmianach  | 241 200,00    | 241 200,00      | 241 200,00                    | 0,00                                      | 241 200,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |                                               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |      |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 11 599,00       | 11 599,00                     | 11 599,00                                 | 0,00                                                 | 11 599,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 12 599,00       | 12 599,00                     | 12 599,00                                 | 0,00                                                 | 12 599,00                  | 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 | 587 479,15      | 587 479,15                    | 587 479,15                                | 0,00                                                 | 587 479,15                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 607 479,15      | 607 479,15                    | 607 479,15                                | 0,00                                                 | 607 479,15                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 20 260,00       | 20 260,00                     | 20 260,00                                 | 0,00                                                 | 20 260,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 1 270,00        | 1 270,00                      | 1 270,00                                  | 0,00                                                 | 1 270,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 21 530,00       | 21 530,00                     | 21 530,00                                 | 0,00                                                 | 21 530,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 377 282,17      | 377 282,17                    | 377 282,17                                | 0,00                                                 | 377 282,17                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 31 657,00       | 31 657,00                     | 31 657,00                                 | 0,00                                                 | 31 657,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 408 939,17      | 408 939,17                    | 408 939,17                                | 0,00                                                 | 408 939,17                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | przed zmianą | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 12 500,00       | 12 500,00                     | 12 500,00                                 | 0,00                                                 | 12 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4780      | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 22 769,00       | 22 769,00                     | 22 769,00                                 | 0,00                                                 | 22 769,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 34 769,00       | 34 769,00                     | 34 769,00                                 | 0,00                                                 | 34 769,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 283 317,00      | 64 317,00                     | 4 317,00                                  | 0,00                                                 | 4 317,00                   | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 219 000,00        | 219 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 677 775,00      | 73 775,00                     | 3 775,00                                  | 3 775,00                                             | 0,00                       | 70 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 604 000,00        | 604 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 901 092,00      | 78 092,00                     | 8 092,00                                  | 3 775,00                                             | 4 317,00                   | 70 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 823 000,00        | 823 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 70 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 70 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | przed zmianą | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 3 135,91        | 3 135,91                      | 3 135,91                                  | 3 135,91                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 3 135,91        | 3 135,91                      | 3 135,91                                  | 3 135,91                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 562,26          | 562,26                        | 562,26                                    | 562,26                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 562,26          | 562,26                        | 562,26                                    | 562,26                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                               |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 76,83           | 76,83                         | 76,83                                     | 76,83                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 76,83           | 76,83                         | 76,83                                     | 76,83                                                | 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 | 219 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 219 000,00                       | 219 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 453 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 453 000,00                                                                            | 453 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 672 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 672 000,00                                                                            | 672 000,00        | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 151 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 151 000,00                                                                            | 151 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 151 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 151 000,00                                                                            | 151 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                 | przed zmianą | 4 920 832,51    | 4 920 832,51                  | 4 662 412,91                              | 4 120 544,13                                         | 541 868,78                 | 156 427,00                            | 101 992,60                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 269 330,00      | 269 330,00                    | 269 330,00                                | 260 770,00                                           | 8 560,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 5 190 162,51    | 5 190 162,51                  | 4 931 742,91                              | 4 381 314,13                                         | 550 428,78                 | 156 427,00                            | 101 992,60                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 85333    |           | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                           | przed zmianą | 3 600 058,00    | 3 600 058,00                  | 3 557 998,00                              | 3 331 155,00                                         | 226 843,00                 | 0,00                                  | 42 060,00                                                                                    | 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  | 269 330,00      | 269 330,00                    | 269 330,00                                | 260 770,00                                           | 8 560,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 3 869 388,00    | 3 869 388,00                  | 3 827 328,00                              | 3 591 925,00                                         | 235 403,00                 | 0,00                                  | 42 060,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | przed zmianą | 2 604 161,00    | 2 604 161,00                  | 2 604 161,00                              | 2 604 161,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 250 000,00      | 250 000,00                    | 250 000,00                                | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 2 854 161,00    | 2 854 161,00                  | 2 854 161,00                              | 2 854 161,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | przed zmianą | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 49 000,00       | 49 000,00                     | 49 000,00                                 | 49 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | przed zmianą | 18 000,00       | 18 000,00                     | 18 000,00                                 | 0,00                                                 | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 23 000,00       | 23 000,00                     | 23 000,00                                 | 0,00                                                 | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | przed zmianą | 1 700,00        | 1 700,00                      | 1 700,00                                  | 0,00                                                 | 1 700,00                   | 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  | 560,00          | 560,00                        | 560,00                                    | 0,00                                                 | 560,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 2 260,00        | 2 260,00                      | 2 260,00                                  | 0,00                                                 | 2 260,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | przed zmianą | 19 700,00       | 19 700,00                     | 19 700,00                                 | 0,00                                                 | 19 700,00                  | 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  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 22 700,00       | 22 700,00                     | 22 700,00                                 | 0,00                                                 | 22 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | przed zmianą | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 1 770,00        | 1 770,00                      | 1 770,00                                  | 1 770,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 7 770,00        | 7 770,00                      | 7 770,00                                  | 7 770,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      |               | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5             | 6             | 7               | 8                             | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                    | 19   |                                  |                                               |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                       | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 10 642 325,54 | 10 642 325,54 | 2 112 552,38    | 1 892 104,14                  | 220 448,24                                | 3 986 417,52                                         | 4 543 355,64               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                               | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | -10 000,00    | -10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                               | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                               | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 10 642 325,54 | 10 642 325,54 | 2 112 552,38    | 1 892 104,14                  | 220 448,24                                | 3 986 417,52                                         | 4 543 355,64               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                             | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 6 886 395,78  | 6 886 395,78  | 2 034 343,34    | 1 858 775,29                  | 175 568,05                                | 660 000,00                                           | 4 192 052,44               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                               | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | -10 000,00    | -10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                               | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                               | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 6 886 395,78  | 6 886 395,78  | 2 034 343,34    | 1 858 775,29                  | 175 568,05                                | 660 000,00                                           | 4 192 052,44               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360                                                                                                                                          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                               | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 2820                                                                                                                                          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | przed zmianą  | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                               | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | -10 000,00    | -10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | -10 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                               | 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                             |                                               |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                     | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 5 693 035,00  | 51 000,00     | 41 000,00       | 0,00                          | 41 000,00                                 | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 642 035,00  | 5 642 035,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                               | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | -4 765 200,00 | -10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -4 755 200,00 | -4 755 200,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                               | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                | 262 815,71    | 10 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 252 815,71    | 252 815,71        | 252 815,71                       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                               | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 1 190 650,71  | 51 000,00     | 41 000,00       | 0,00                          | 41 000,00                                 | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 139 650,71  | 1 139 650,71      | 252 815,71                       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                   | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 5 522 035,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 522 035,00  | 5 522 035,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                               | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | -4 755 200,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -4 755 200,00 | -4 755 200,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                               | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                | 252 815,71    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 252 815,71    | 252 815,71        | 252 815,71                       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                               | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 1 019 650,71  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 019 650,71  | 1 019 650,71      | 252 815,71                       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 1 611 835,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 611 835,00  | 1 611 835,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                               | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | -845 000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -845 000,00   | -845 000,00       | 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 |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                               | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 766 835,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 766 835,00    | 766 835,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       | 6057     | 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 | 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                                                                                                                                                                                                                | 214 893,35    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 214 893,35    | 214 893,35        | 214 893,35                       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                               | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 214 893,35    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 214 893,35    | 214 893,35        | 214 893,35                       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       | 6059     | 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 | 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                                                                                                                                                                                                                | 37 922,36     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 37 922,36     | 37 922,36         | 37 922,36                        | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                               | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 37 922,36     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 37 922,36     | 37 922,36         | 37 922,36                        | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 3 910 200,00  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 910 200,00  | 3 910 200,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                               | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | -3 910 200,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -3 910 200,00 | -3 910 200,00     | 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                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                  |                                               |
| 90095 |          | Pozostała działalność                                                                                                                         | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                               | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | -10 000,00    | -10 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                               | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                               | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |



| Dział | Rozdział | § / grupa                                  | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |               |                                  | z tego:                                       |      |  |  |
|-------|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|--|
|       |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |               | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |  |
|       |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |               |                                  |                                               |      |  |  |
|       |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |               |                                  |                                               |      |  |  |
| 1     | 2        | 3                                          | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18            | 19                               |                                               |      |  |  |
|       |          | 2360                                       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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   | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |
|       |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach   | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |
|       |          | 2820                                       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | przed zmianą  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie  | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |
|       |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                            | 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 |  |  |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 13 804 352,94 | 1 661 000,00    | 28 000,00                     | 2 000,00                                  | 26 000,00                                            | 1 633 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 143 352,94     | 12 143 352,94                    | 11 764 705,89                                                                         | 0,00          | 0,00                             |                                               |      |  |  |
|       |          |                                            | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | -9 059 176,48 | -118 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -118 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -8 941 176,48                    | -8 941 176,48                                                                         | -8 941 176,48 | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |                                            | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                | 695 352,95    | 118 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 118 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 577 352,95                       | 577 352,95                                                                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |                                            | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 5 440 529,41  | 1 661 000,00    | 28 000,00                     | 2 000,00                                  | 26 000,00                                            | 1 633 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 779 529,41                     | 3 779 529,41                                                                          | 2 823 529,41  | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
| 92105 |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury       | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 118 000,00    | 118 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 118 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |                                            | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | -118 000,00   | -118 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -118 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |                                            | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                | 118 000,00    | 118 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 118 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |                                            | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 118 000,00    | 118 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 118 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          | 2360                                       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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   | 118 000,00      | 118 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 118 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |
|       |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach   | 118 000,00      | 118 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 118 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |
|       |          | 2820                                       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | przed zmianą  | 118 000,00      | 118 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 118 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie  | -118 000,00     | -118 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                 | -118 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |
|       |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 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 |  |  |
| 92195 |          | Pozostała działalność                      | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 12 171 352,94 | 28 000,00       | 28 000,00                     | 2 000,00                                  | 26 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 143 352,94     | 12 143 352,94                    | 11 764 705,89                                                                         | 0,00          | 0,00                             |                                               |      |  |  |
|       |          |                                            | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | -8 941 176,48 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -8 941 176,48                    | -8 941 176,48                                                                         | -8 941 176,48 | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |                                            | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                | 577 352,95    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 577 352,95                       | 577 352,95                                                                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |                                            | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 3 807 529,41  | 28 000,00       | 28 000,00                     | 2 000,00                                  | 26 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 779 529,41                     | 3 779 529,41                                                                          | 2 823 529,41  | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 378 647,05    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 378 647,05        | 378 647,05                       | 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                                                                                                                                                                                                                | 577 352,95    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 577 352,95                       | 577 352,95                                                                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |                                            | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 956 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 956 000,00                       | 956 000,00                                                                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 9 999 999,99  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 999 999,99      | 9 999 999,99                     | 9 999 999,99                                                                          | 0,00          | 0,00                             |                                               |      |  |  |
|       |          |                                            | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | -7 599 999,99 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -7 599 999,99                    | -7 599 999,99                                                                         | -7 599 999,99 | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |                                            | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       |          |                                            | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 2 400 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 400 000,00                     | 2 400 000,00                                                                          | 2 400 000,00  | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |
|       | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 1 764 705,90  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 764 705,90      | 1 764 705,90                     | 1 764 705,90                                                                          | 0,00          | 0,00                             |                                               |      |  |  |
|       |          |                                            | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | -1 341 176,49 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 341 176,49                    | -1 341 176,49                                                                         | -1 341 176,49 | 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                                                                                                                                                                                                                | 423 529,41    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 423 529,41                       | 423 529,41                                                                            | 423 529,41    | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                                                     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |  |  |
| 926   |          |                                                                                                                                                                               | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 309 525,00      | 249 525,00                    | 167 525,00                                | 109 225,00                                           | 58 300,00                  | 82 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00                        | 60 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -142 000,00     | -82 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -82 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -60 000,00                       | -60 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 762 000,00      | 142 000,00                    | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 102 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 620 000,00                       | 620 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 929 525,00      | 309 525,00                    | 207 525,00                                | 109 225,00                                           | 98 300,00                  | 102 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 620 000,00                       | 620 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 92605 |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                          | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 82 000,00    | 82 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 82 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | -82 000,00   | -82 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -82 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                | 702 000,00   | 102 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 102 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 600 000,00    | 600 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 702 000,00   | 102 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 102 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 600 000,00    | 600 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          | 2360                                                                                                                                                                          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 102 000,00      | 102 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 102 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 102 000,00      | 102 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 102 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          | 2820                                                                                                                                                                          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | przed zmianą | 82 000,00       | 82 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 82 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -82 000,00      | -82 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -82 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 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                                          |  |  |
|       |          | 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                                          |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | 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  | 600 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00                       | 600 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 600 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 600 000,00                       | 600 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 92695 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 146 525,00   | 86 525,00       | 86 525,00                     | 48 025,00                                 | 38 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 60 000,00     | 60 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | -60 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -60 000,00    | -60 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                | 60 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 20 000,00     | 20 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 146 525,00   | 126 525,00      | 126 525,00                    | 48 025,00                                 | 78 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 20 000,00     | 20 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                            | przed zmianą                                                                                                                                                                                                               | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                | 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                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 51 000,00    | 51 000,00       | 51 000,00                     | 0,00                                      | 51 000,00                                            | 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                                                                                                                                                                                                               | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 40 000,00     | 40 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | -40 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -40 000,00    | -40 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 20 000,00     | 20 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                               | -20 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -20 000,00    | -20 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       | 6630     | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 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                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 20 000,00     | 20 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                               | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 20 000,00     | 20 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan           | Z tego:         |                                                                                       |                |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |                |                                  |        |  |
|----------------|----------|-----------|--------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------|--|
|                |          |           |              |                | Wydatki bieżące | z tego:                                                                               |                | 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, |                |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |                |                                  |        |  |
| 1              | 2        | 3         | 4            | 5              | 6               | 7                                                                                     | 8              | 9                             | 10                                        | 11                                                   | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                | 16                                    | 17             | 18                               | 19     |  |
| Wydatki razem: |          |           | przed zmianą | 245 373 819,57 | 161 032 894,36  | 135 677 539,26                                                                        | 108 936 670,75 | 26 740 868,51                 | 16 736 439,60                             | 5 838 877,44                                         | 1 280 038,06               | 0,00                                  | 1 500 000,00                                                                                 | 84 340 925,21     | 84 340 925,21                         | 51 687 638,87  | 0,00                             | 0,00   |  |
|                |          |           | zmniejszenie | -24 471 818,70 | -537 594,81     | -237 594,81                                                                           | -191 855,68    | -45 739,13                    | -300 000,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -23 934 223,89    | -23 934 223,89                        | -18 506 277,86 | 0,00                             | 0,00   |  |
|                |          |           | zwiększenie  | 13 217 030,61  | 4 245 267,26    | 3 550 241,68                                                                          | 1 541 700,68   | 2 008 541,00                  | 330 000,00                                | 18 000,00                                            | 247 025,58                 | 0,00                                  | 100 000,00                                                                                   | 8 971 763,35      | 8 971 763,35                          | 252 815,71     | 0,00                             | 0,00   |  |
|                |          |           | po zmianach  | 234 119 031,48 | 164 740 566,81  | 138 990 186,13                                                                        | 110 286 515,75 | 28 703 670,38                 | 16 766 439,60                             | 5 856 877,44                                         | 1 527 063,64               | 0,00                                  | 1 600 000,00                                                                                 | 69 378 464,67     | 69 378 464,67                         | 33 434 176,72  | 0,00                             | 0,00   |  |

**Przewodnicząca  
Rady Powiatu Żyrardowskiego**

**Beata Rusinowska**

Limity środków na wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału, nazwa zadania                                                                                                                         | Okres realizacji | Plan 2025     | Zmiana       | Plan po zmianie | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Dotacje | Jednostka realizująca | Źródła finansowania |                                        |                                         |                      |                                                      |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                 |                  |               |              |                 |                                  |         |                       | Dochody własne      | Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | Dotacje i inne środki z budżetu państwa | Środki od innych Jst | Środki z funduszy celowych i innych źródeł, w tym UE |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                               | 4                | 5             |              |                 | 6                                | 7       | 8                     | 9                   | 10                                     | 11                                      | 12                   | 13                                                   |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                                            |                  | 40 725 806,09 | 5 706 748,69 | 46 432 554,78   | 46 432 554,78                    | 0,00    |                       | 6 746 124,28        | 0,00                                   | 4 721 602,00                            | 6 947 837,39         | 28 016 991,11                                        |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                       |                  | 37 948 814,96 | 5 706 748,69 | 43 655 563,65   | 43 655 563,65                    | 0,00    |                       | 6 666 124,28        | 0,00                                   | 4 721 602,00                            | 6 947 837,39         | 25 319 999,98                                        |
|       |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II                                                                                       | 2025             | 29 000 000,00 |              | 29 000 000,00   | 29 000 000,00                    |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 2 350 000,02        |                                        |                                         | 2 000 000,00         | 24 649 999,98                                        |
|       |          | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II                                                                                       | 2024-2025        | 527 394,03    |              | 527 394,03      | 527 394,03                       |         | Starostwo Powiatowe   | 177 394,03          |                                        |                                         |                      | 350 000,00                                           |
|       |          | Modernizacja wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4724W - ulica Rawska w Mszczonowie nad linią kolejową Skierniewice-Łuków (etap I - sporządzenie dokumentacji) | 2024-2025        | 88 000,00     |              | 88 000,00       | 88 000,00                        |         | Starostwo Powiatowe   | 88 000,00           |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Modernizacja drogi 4703W Miedniewice - Franciszków w m. Franciszków                                                                                             | 2025             | 200 000,00    |              | 200 000,00      | 200 000,00                       |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 200 000,00          |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Modernizacja drogi powiatowej 3835W na odcinku od skrzyżowania z DP 4706W do DK 50                                                                              | 2025             | 50 000,00     |              | 50 000,00       | 50 000,00                        |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 50 000,00           |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska w m. Bartniki                                                                                 | 2025             | 4 000 000,00  | 4 721 602,00 | 8 721 602,00    | 8 721 602,00                     |         | Powiatowy Zarząd Dróg |                     |                                        | 4 721 602,00                            | 4 000 000,00         |                                                      |
|       |          | Poprawa przejezdności i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów                                                        | 2025             | 356 340,10    |              | 356 340,10      | 356 340,10                       |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 178 170,05          |                                        |                                         | 178 170,05           |                                                      |
|       |          | Poprawa bezpieczeństwa i remont drogi powiatowej nr 4726W w gm. Mszczonów                                                                                       | 2025             | 1 444 013,60  |              | 1 444 013,60    | 1 444 013,60                     |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 744 013,60          |                                        |                                         | 700 000,00           |                                                      |
|       |          | Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t. na potrzeby utrzymania dróg                                                                                               | 2025             | 245 877,00    |              | 245 877,00      | 245 877,00                       |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 245 877,00          |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem dodatkowym (pług śnieżny, rozsiewacz, kosiarka, zamiatarka, rębak)                                                       | 2025             | 0,00          | 427 000,00   | 427 000,00      | 427 000,00                       |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 427 000,00          |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Zakup przyczepy jednoosiowej dla Powiatowego Zarządu Dróg                                                                                                       | 2025             | 0,00          | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                        |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 42 000,00           |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Instalacja sieci monitoringu wizyjnego na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie                                                                         | 2025             | 0,00          | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                        |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 35 000,00           |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Modernizacja (ulepszenie) dróg powiatowych                                                                                                                      | 2025             | 0,00          | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                       |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 220 000,00          |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Przebudowa fragmentu drogi 4715W na odcinku od ronda na skrzyżowaniu z ul. Nowy Świat do zabudowań w m. Wręcza                                                  | 2025             | 45 000,00     |              | 45 000,00       | 45 000,00                        |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 45 000,00           |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Modernizacja drogi powiatowej nr 4709W (Skierniewice) gr. woj. Bartniki-Miedniewice                                                                             | 2025             | 70 000,00     |              | 70 000,00       | 70 000,00                        |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 70 000,00           |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj. -Wola Polska                                                                                     | 2025             | 444 660,23    | -249 455,23  | 195 205,00      | 195 205,00                       |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 27 935,16           |                                        |                                         | 69 667,34            | 97 602,50                                            |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W od km 1+495 do km 1+720 (dojazdów do mostu w m. Bartniki)                                                                  | 2025             | 50 000,00     |              | 50 000,00       | 50 000,00                        |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 50 000,00           |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)                                                                       | 2025             | 250 000,00    | 197 601,92   | 447 601,92      | 447 601,92                       |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 225 204,42          |                                        |                                         |                      | 222 397,50                                           |
|       |          | Przebudowa drogi powiatowej 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry) w m. Piekary                                                          | 2025             | 0,00          | 63 000,00    | 63 000,00       | 63 000,00                        |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 63 000,00           |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Przebudowa podziemnej infrastruktury drogowej we fragmentach ulic: J. Skrowaczewskiego, Rtm W. Pileckiego, Kpt. S. Pałaca w Żyrardowie                          | 2025             | 75 000,00     |              | 75 000,00       | 75 000,00                        |         | Starostwo Powiatowe   | 75 000,00           |                                        |                                         |                      |                                                      |
|       |          | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice na odcinku od Starowiskitek do Miedniewic                | 2020-2025        | 147 000,00    |              | 147 000,00      | 147 000,00                       |         | Powiatowy Zarząd Dróg | 147 000,00          |                                        |                                         |                      |                                                      |

|            |       |                                                                                                                                                           |           |                      |                   |                      |                      |             |                         |                   |                      |             |             |                   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|
|            |       | Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID na rozbudowę drogi powiatowej nr 4702W Wiskitki-Lubno-Franciszków z dostosowaniem do parametrów drogi klasy Z     | 2020-2025 | 148 830,00           |                   | 148 830,00           | 148 830,00           |             | Powiatowy Zarząd Dróg   | 148 830,00        |                      |             |             |                   |
|            |       | Poprawa dostępności transportowej zachodniej części Mazowsza na obszarze otoczenia CPK                                                                    | 2025      | 66 700,00            |                   | 66 700,00            | 66 700,00            |             | Powiatowy Zarząd Dróg   | 66 700,00         |                      |             |             |                   |
|            |       | Zakup koparko-ladowarki na potrzeby utrzymania dróg powiatowych                                                                                           | 2025      | 740 000,00           |                   | 740 000,00           | 740 000,00           |             | Powiatowy Zarząd Dróg   | 740 000,00        |                      |             |             |                   |
|            |       | Wykup gruntu pod budowę drogi w m. Jesionka                                                                                                               | 2025      |                      | 250 000,00        | 250 000,00           | 250 000,00           |             | Starostwo Powiatowe     | 250 000,00        |                      |             |             |                   |
|            | 60095 | Pozostała działalność                                                                                                                                     |           | 2 776 991,13         | 0,00              | 2 776 991,13         | 2 776 991,13         | 0,00        |                         | 80 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 2 696 991,13      |
|            |       | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Żyrardów-Radziejowice                                                                                          | 2025      | 2 776 991,13         |                   | 2 776 991,13         | 2 776 991,13         |             | Starostwo Powiatowe     | 80 000,00         |                      |             |             | 2 696 991,13      |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                            |           | <b>10 500 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 500 000,00</b> | <b>10 500 000,00</b> | <b>0,00</b> |                         | <b>500 000,00</b> | <b>10 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                    |           | 10 500 000,00        | 0,00              | 10 500 000,00        | 10 500 000,00        |             |                         | 500 000,00        | 10 000 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|            |       | Rozszerzenie bazy lokalowej Powiatu na potrzeby realizacji usług publicznych                                                                              | 2025-2026 | 10 500 000,00        |                   | 10 500 000,00        | 10 500 000,00        |             | Starostwo Powiatowe     | 500 000,00        | 10 000 000,00        |             |             |                   |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                               |           | <b>346 425,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>346 425,00</b>    | <b>346 425,00</b>    | <b>0,00</b> |                         | <b>346 425,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                  |           | 346 425,00           | 0,00              | 346 425,00           | 346 425,00           | 0,00        |                         | 346 425,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|            |       | Projekt Cyfryzacji Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego - Podniesienie stanu cyfryzacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | 2023-2025 | 346 425,00           |                   | 346 425,00           | 346 425,00           |             | Starostwo Powiatowe     | 346 425,00        |                      |             |             |                   |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                            |           | <b>988 459,55</b>    | <b>76 336,00</b>  | <b>1 064 795,55</b>  | <b>1 064 795,55</b>  | <b>0,00</b> |                         | <b>400 513,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>664 282,55</b> |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                                                                       |           | 271 177,00           | 60 000,00         | 331 177,00           | 331 177,00           | 0,00        |                         | 331 177,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|            |       | Zakup serwera na potrzeby instalacji systemu do elektrycznego zarządzania dokumentacją                                                                    | 2025      | 0,00                 |                   | 0,00                 | 0,00                 |             | Starostwo Powiatowe     |                   |                      |             |             |                   |
|            |       | Utworzenie punktu paszportowego w Żyrardowie                                                                                                              | 2025      | 50 000,00            |                   | 50 000,00            | 50 000,00            |             | Starostwo Powiatowe     | 50 000,00         |                      |             |             |                   |
|            |       | Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych i drukujących                                                                                        | 2025      | 209 000,00           | 60 000,00         | 269 000,00           | 269 000,00           |             | Starostwo Powiatowe     | 269 000,00        |                      |             |             |                   |
|            |       | Zakup i montaż systemu klimatyzacji serwerowni Starostwa Powiatowego                                                                                      | 2025      | 12 177,00            |                   | 12 177,00            | 12 177,00            |             | Starostwo Powiatowe     | 12 177,00         |                      |             |             |                   |
|            | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        |           | 0,00                 | 16 336,00         | 16 336,00            | 16 336,00            |             |                         | 16 336,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|            |       | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby CUW Powiatu Żyrardowskiego                                                                                        | 2025      | 0,00                 | 16 336,00         | 16 336,00            | 16 336,00            |             | Centrum Usług Wspólnych | 16 336,00         |                      |             |             |                   |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                     |           | 717 282,55           | 0,00              | 717 282,55           | 717 282,55           | 0,00        |                         | 53 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 664 282,55        |
|            |       | Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie                                                                             | 2024-2025 | 717 282,55           |                   | 717 282,55           | 717 282,55           |             | Starostwo Powiatowe     | 53 000,00         | 0,00                 | 0,00        |             | 664 282,55        |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                    |           | <b>0,00</b>          | <b>962 510,00</b> | <b>962 510,00</b>    | <b>962 510,00</b>    | <b>0,00</b> |                         | <b>962 510,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75295 | Pozostała działalność                                                                                                                                     |           | 0,00                 | 962 510,00        | 962 510,00           | 962 510,00           | 0,00        |                         | 962 510,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|            |       | Uzupełnienie zasobów infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności cywilnej w Powiecie Żyrardowskim                                      | 2025      | 0,00                 | 962 510,00        | 962 510,00           | 962 510,00           |             | starostwo Powiatowe     | 962 510,00        |                      |             |             |                   |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                 |           | <b>28 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>28 000,00</b>     | <b>28 000,00</b>     | <b>0,00</b> |                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28 000,00</b>  |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                              |           | 28 000,00            | 0,00              | 28 000,00            | 28 000,00            | 0,00        |                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 28 000,00         |
|            |       | Zakup zestawu fantomów wraz z osprzętem                                                                                                                   | 2025      | 28 000,00            |                   | 28 000,00            | 28 000,00            |             | Komenda Powiatowa PSP   |                   |                      |             |             | 28 000,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                  |           | <b>90 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>90 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>     | <b>0,00</b> |                         | <b>90 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                   |           | 90 000,00            | 0,00              | 90 000,00            | 90 000,00            | 0,00        |                         | 90 000,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|            |       | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                               | 2025      | 90 000,00            |                   | 90 000,00            | 90 000,00            |             | Starostwo Powiatowe     | 90 000,00         |                      |             |             |                   |

|     |       |                                                                                                                                                            |           |               |                |              |              |            |                            |            |      |              |      |              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------------------|------------|------|--------------|------|--------------|
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                       |           | 11 050 105,63 | -10 005 847,41 | 1 044 258,22 | 1 044 258,22 | 0,00       |                            | 803 488,73 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 240 769,49   |
|     | 80115 | Technika                                                                                                                                                   |           | 359 000,00    | 172 000,00     | 531 000,00   | 531 000,00   | 0,00       |                            | 531 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|     |       | Przebudowa części dachu z wadą konstrukcyjną nad oranżerią w ZS w Mszczonowie                                                                              | 2024-2025 | 51 500,00     |                | 51 500,00    | 51 500,00    |            | Starostwo Powiatowe        | 51 500,00  |      |              |      |              |
|     |       | Zakup i montaż bramy przy Zespole Szkół w Mszczonowie                                                                                                      | 2025      | 14 000,00     |                | 14 000,00    | 14 000,00    |            | Zespół Szkół w Mszczonowie | 14 000,00  |      |              |      |              |
|     |       | Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Zespołu Szkół w Mszczonowie poprzez utworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej                           | 2025      | 53 500,00     | 72 000,00      | 125 500,00   | 125 500,00   |            | Zespół Szkół w Mszczonowie | 125 500,00 |      |              |      |              |
|     |       | Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Mszczonowie - wymiana drzwi na zgodne z wymogami bezpieczeństwa i ochrony p.poż.                         | 2025      | 15 000,00     |                | 15 000,00    | 15 000,00    |            | Zespół Szkół w Mszczonowie | 15 000,00  |      |              |      |              |
|     |       | Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń sieciowych i drukujących dla ZS w Mszczonowie                                                                    | 2025      | 0,00          | 100 000,00     | 100 000,00   | 100 000,00   |            | Zespół Szkół w Mszczonowie | 100 000,00 |      |              |      |              |
|     |       | Wykonanie monitoringu wizyjnego w ZS nr 1 w Żyrardowie                                                                                                     | 2025      | 40 000,00     |                | 40 000,00    | 40 000,00    |            | Starostwo Powiatowe        | 40 000,00  |      |              |      |              |
|     |       | Poprawa kondycji fizycznej młodych mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego poprzez doposażenie siłowni w ZS nr 3 w Wiskitkach                                   | 2025      | 50 000,00     |                | 50 000,00    | 50 000,00    |            | Starostwo Powiatowe        | 50 000,00  |      |              |      |              |
|     |       | Utworzenie nowej pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie                                                                                   | 2025      | 135 000,00    |                | 135 000,00   | 135 000,00   |            | Zespół Szkół nr 2          | 135 000,00 |      |              |      |              |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                     |           | 20 000,00     | 0,00           | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       |                            | 20 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|     |       | Modernizacja sanitariatów w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej                                                                                 | 2025      | 20 000,00     |                | 20 000,00    | 20 000,00    |            | LO w Puszczy Mariańskiej   | 20 000,00  |      |              |      |              |
|     | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum |           | 4 124 903,72  | -3 828 438,79  | 296 464,93   | 296 464,93   | 0,00       |                            | 137 969,74 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 158 495,19   |
|     |       | Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami                                                                        | 2024-2026 | 4 054 903,72  | -3 828 438,79  | 226 464,93   | 226 464,93   |            | Starostwo Powiatowe        | 67 969,74  |      |              |      | 158 495,19   |
|     |       | Poprawa dostępności szkół Powiatu Żyrardowskiego dla osób ze specjalnymi potrzebami - Etap II                                                              | 2025      | 70 000,00     |                | 70 000,00    | 70 000,00    |            | Starostwo Powiatowe        | 70 000,00  |      |              |      |              |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                      |           | 6 546 201,91  | -6 349 408,62  | 196 793,29   | 196 793,29   | 0,00       |                            | 114 518,99 | 0,00 | 4 721 602,00 | 0,00 | 82 274,30    |
|     |       | Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski                                           | 2024-2026 | 6 486 201,91  | -6 349 408,62  | 136 793,29   | 136 793,29   |            | Starostwo Powiatowe        | 54 518,99  |      | 4 721 602,00 | 0,00 | 82 274,30    |
|     |       | Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Żyrardowski -zawody przyszłości                       | 2025      | 60 000,00     |                | 60 000,00    | 60 000,00    |            | Starostwo Powiatowe        | 60 000,00  |      |              |      |              |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                            |           | 2 322 761,00  | 0,00           | 2 322 761,00 | 2 322 761,00 | 0,00       |                            | 76 884,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2 245 877,00 |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                      |           | 2 322 761,00  | 0,00           | 2 322 761,00 | 2 322 761,00 | 0,00       |                            | 76 884,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2 245 877,00 |
|     |       | Dosprzętowanie i modernizacja wielospecjalistycznej przychodni ambulatoryjnej oraz nowo powstającego POZ                                                   | 2025      | 2 322 761,00  |                | 2 322 761,00 | 2 322 761,00 |            | Starostwo Powiatowe        | 76 884,00  |      |              |      | 2 245 877,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                            |           | 430 980,00    | 604 000,00     | 1 034 980,00 | 883 980,00   | 151 000,00 |                            | 430 980,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 604 000,00   |
|     | 85202 | Domty pomocy społecznej                                                                                                                                    |           | 211 980,00    | 0,00           | 211 980,00   | 211 980,00   | 0,00       |                            | 211 980,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|     |       | Zakup samochodu osobowego (używane) na potrzeby DPS w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23                                                                     | 2025      | 31 980,00     |                | 31 980,00    | 31 980,00    |            | DPS ul.Sosabowskiego       | 31 980,00  |      |              |      |              |
|     |       | Poprawa izolacji zadaszania i ścian zewnętrznych w budynku DPS w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23                                                          | 2025      | 120 000,00    |                | 120 000,00   | 120 000,00   |            | DPS ul.Sosabowskiego       | 120 000,00 |      |              |      |              |
|     |       | Poprawa dostępności zaplecza sanitarnego DPS w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23                                                                            | 2025      | 30 000,00     |                | 30 000,00    | 30 000,00    |            | DPS ul.Sosabowskiego       | 30 000,00  |      |              |      |              |
|     |       | Rewitalizacja i konserwacja historycznej przestrzeni pralni w budynku DPS w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32B                                              | 2025      | 30 000,00     |                | 30 000,00    | 30 000,00    |            | DPS ul.Limanowskiego       | 30 000,00  |      |              |      |              |

|                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                      |                       |                      |                      |                   |                         |                      |                      |                     |                     |                      |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                       | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 219 000,00           | 604 000,00            | 823 000,00           | 672 000,00           | 151 000,00        |                         | 219 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 604 000,00           |
|                       |       | <i>Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby DPS w Żyrardowie, ul. Sosabowskiego 23</i>                                                                                 | 2025      | 73 000,00            | 151 000,00            | 224 000,00           | 224 000,00           |                   | Starostwo Powiatowe     | 73 000,00            |                      |                     |                     | 151 000,00           |
|                       |       | <i>Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby DPS w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 32b</i>                                                                                | 2025      | 73 000,00            | 151 000,00            | 224 000,00           | 224 000,00           |                   | Starostwo Powiatowe     | 73 000,00            |                      |                     |                     | 151 000,00           |
|                       |       | <i>Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, na potrzeby DPS w Hamerni</i>                                                                                                          | 2025      | 73 000,00            | 151 000,00            | 224 000,00           | 224 000,00           |                   | Starostwo Powiatowe     | 73 000,00            |                      |                     |                     | 151 000,00           |
|                       |       | <i>Zakup i dostawa samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim dotacja dla Gminy Puszcza Mariańska</i>                                                                                                 | 2025      | 0,00                 | 151 000,00            | 151 000,00           |                      | 151 000,00        | Starostwo Powiatowe     | 0,00                 |                      |                     |                     | 151 000,00           |
| <b>854</b>            |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |           | <b>13 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>13 000,00</b>     | <b>13 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>13 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                       | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 13 000,00            | 0,00                  | 13 000,00            | 13 000,00            | 0,00              |                         | 13 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|                       |       | <i>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji zadań MDK</i>                                                                                                                                                                                                     | 2025      | 13 000,00            |                       | 13 000,00            | 13 000,00            |                   | Młodzieżowy Dom Kultury | 13 000,00            |                      |                     |                     |                      |
| <b>900</b>            |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                               |           | <b>5 642 035,00</b>  | <b>-4 502 384,29</b>  | <b>1 139 650,71</b>  | <b>1 139 650,71</b>  | <b>0,00</b>       |                         | <b>924 757,36</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>214 893,35</b>    |
|                       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 120 000,00           | 0,00                  | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00              |                         | 120 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|                       |       | <i>Przeciwdziałanie skutkom suszy w Powiecie Żyrardowskim</i>                                                                                                                                                                                                                                  | 2025      | 120 000,00           |                       | 120 000,00           | 120 000,00           |                   | Starostwo Powiatowe     | 120 000,00           |                      |                     |                     |                      |
|                       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 5 522 035,00         | -4 502 384,29         | 1 019 650,71         | 1 019 650,71         | 0,00              |                         | 804 757,36           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 214 893,35           |
|                       |       | <i>Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Żyrardowskiego</i>                                                                                                                                                                                              | 2024-2026 | 4 795 200,00         | -4 502 384,29         | 292 815,71           | 292 815,71           |                   | Starostwo Powiatowe     | 77 922,36            |                      | 0,00                |                     | 214 893,35           |
|                       |       | <i>Włączenie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej</i>                                                                                                                                                                                                  | 2025      | 150 000,00           |                       | 150 000,00           | 150 000,00           |                   | Starostwo Powiatowe     | 150 000,00           |                      |                     |                     |                      |
|                       |       | <i>Termomodernizacja poprzez przebudowę Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie, ul. Jana Maklakiewicza 18</i>                                                                                                                                                            | 2025      | 290 835,00           |                       | 290 835,00           | 290 835,00           |                   | Starostwo Powiatowe     | 290 835,00           |                      |                     |                     |                      |
|                       |       | <i>Termomodernizacja poprzez przebudowę budynku szkolnego przy ul. Tadeusza Kościuszki 25 w Wiskitkach</i>                                                                                                                                                                                     | 2025      | 286 000,00           |                       | 286 000,00           | 286 000,00           |                   | Starostwo Powiatowe     | 286 000,00           |                      |                     |                     |                      |
| <b>921</b>            |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                |           | <b>12 143 352,94</b> | <b>-8 363 823,53</b>  | <b>3 779 529,41</b>  | <b>3 779 529,41</b>  | <b>0,00</b>       |                         | <b>379 529,41</b>    | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 400 000,00</b>  |
|                       | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 12 143 352,94        | -8 363 823,53         | 3 779 529,41         | 3 779 529,41         | 0,00              |                         | 379 529,41           | 1 000 000,00         | 0,00                | 0,00                | 2 400 000,00         |
|                       |       | <i>Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację budynków przemysłowych Żyrardowa - XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej) oraz odtworzenia pomostu-łącznika nad wjazdem na teren fabryki</i> | 2024-2026 | 5 884 999,99         | -4 393 235,29         | 1 491 764,70         | 1 491 764,70         |                   | Starostwo Powiatowe     | 91 764,70            | 200 000,00           |                     |                     | 1 200 000,00         |
|                       |       | <i>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez rewaloryzację i termomodernizację budynku użyteczności publicznej - dawniej pończoszarni XIX-wiecznej Osady Fabrycznej - z adaptacją na obsługę mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego</i>                                                        | 2024-2026 | 6 082 352,95         | -3 970 588,24         | 2 111 764,71         | 2 111 764,71         |                   | Starostwo Powiatowe     | 111 764,71           | 800 000,00           |                     |                     | 1 200 000,00         |
|                       |       | <i>Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez kolejny etap rewitalizacji budynków przemysłowych Żyrardowa – XIX-wiecznej Osady Fabrycznej (w zakresie odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej)</i>                                                   | 2025      | 88 000,00            |                       | 88 000,00            | 88 000,00            |                   | Starostwo Powiatowe     | 88 000,00            |                      |                     |                     |                      |
|                       |       | <i>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez kolejny etap odnowienia i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na obszarze Żyrardowa – XIX-wiecznej Osady Fabrycznej</i>                                                                                                        | 2025      | 88 000,00            |                       | 88 000,00            | 88 000,00            |                   | Starostwo Powiatowe     | 88 000,00            |                      |                     |                     |                      |
| <b>926</b>            |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | <b>60 000,00</b>     | <b>560 000,00</b>     | <b>620 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>  |                         | <b>320 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|                       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 0,00                 | 600 000,00            | 600 000,00           | 600 000,00           | 0,00              |                         | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 300 000,00          | 0,00                 |
|                       |       | <i>Budowa ogólnodostępnego placu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie</i>                                                                                                                                                                                               | 2025      |                      | 600 000,00            | 600 000,00           | 600 000,00           |                   | Starostwo Powiatowe     | 300 000,00           | 0,00                 |                     | 300 000,00          |                      |
|                       | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 60 000,00            | -40 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 | 20 000,00         |                         | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|                       |       | <i>Budowa single tracka w gm. Radziejowice (etap I - opracowanie dokumentacji)</i>                                                                                                                                                                                                             | 2025      | 20 000,00            |                       | 20 000,00            |                      | 20 000,00         | Starostwo Powiatowe     | 20 000,00            |                      |                     |                     |                      |
|                       |       | <i>Budowa ogólnodostępnego placu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie</i>                                                                                                                                                                                               | 2025      | 40 000,00            | -40 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |                   | Starostwo Powiatowe     | 0,00                 |                      |                     |                     |                      |
| <b>Ogółem wydatki</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | <b>84 340 925,21</b> | <b>-14 962 460,54</b> | <b>69 378 464,67</b> | <b>69 207 464,67</b> | <b>171 000,00</b> |                         | <b>11 994 211,78</b> | <b>11 000 000,00</b> | <b>4 721 602,00</b> | <b>7 247 837,39</b> | <b>34 414 813,50</b> |

**Przychody i rozchody budżetu  
Powiatu Żyrardowskiego w 2025 r.**

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                          | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2025 r.        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                 | 4                    |
| 1.  | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 210 999 031,48       |
| 2.  | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 234 079 031,48       |
| 3.  | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | -23 080 000,00       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | <b>34 245 585,00</b> |
| 1.  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. | § 905             | 206 521,21           |
| 2.  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                        | § 906             | 1 166 147,59         |
| 3.  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                                                 | § 907             | 8 550 585,00         |
| 4.  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | § 950             | 6 122 331,20         |
| 5.  | Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                         | § 952             | 13 200 000,00        |
| 6.  | Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                      | § 954             | 5 000 000,00         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | <b>11 165 585,00</b> |
| 1.  | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                      | § 965             | 8 550 585,00         |
| 2.  | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów                                                                                                                                                                                                                                          | § 992             | 2 615 000,00         |



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                           | Zmiany planu     | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                   | Zakres porozumienia lub umowy                                                                                                                                                           |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                       |                  | 4                 | 5                 | 6               | 7                 | 8                                                                                                                                                                                       |
| 600   | 60004    | Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grójeckiego Linia Grójec- Mszczonów | przed zmianą     | 18 758,40         | 18 758,40         | 18 758,40       | 0,00              | Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Mszczonów |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | zwiększenie (+)  |                   |                   |                 | 0,00              |                                                                                                                                                                                         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie (-) |                   |                   |                 | 0,00              |                                                                                                                                                                                         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | po zmianie       | 18 758,40         | 18 758,40         | 18 758,40       | 0,00              |                                                                                                                                                                                         |
| 600   | 60014    | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II                                                                                                                                               | przed zmianą     | 2 000 000,00      | 2 000 000,00      |                 | 2 000 000,00      | Współfinansowanie zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II przez Województwo Mazowieckie                                                    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | zwiększenie (+)  |                   |                   |                 | 0,00              |                                                                                                                                                                                         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie (-) |                   |                   |                 |                   |                                                                                                                                                                                         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | po zmianie       | 2 000 000,00      | 2 000 000,00      | 0,00            | 2 000 000,00      |                                                                                                                                                                                         |
| 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska w m. Bartniki                                                                                                                                         | przed zmianą     | 4 000 000,00      | 4 000 000,00      | 0,00            | 4 000 000,00      | Współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska w m. Bartniki" przez Gminę Puszcza Mariańska                                           |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | zwiększenie (+)  |                   |                   |                 |                   |                                                                                                                                                                                         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie (-) |                   |                   |                 |                   |                                                                                                                                                                                         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | po zmianie       | 4 000 000,00      | 4 000 000,00      | 0,00            | 4 000 000,00      |                                                                                                                                                                                         |
| 600   | 60014    | Poprawa przejezdności i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów                                                                                                                | przed zmianą     | 178 170,05        | 178 170,05        | 0,00            | 178 170,05        | Współfinansowanie zadania pn. "Poprawa przejezdności i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów" przez Gminę Puszcza Mariańska                  |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | zwiększenie (+)  |                   |                   |                 |                   |                                                                                                                                                                                         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie (-) |                   |                   |                 |                   |                                                                                                                                                                                         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | po zmianie       | 178 170,05        | 178 170,05        | 0,00            | 178 170,05        |                                                                                                                                                                                         |
| 600   | 60014    | Poprawa bezpieczeństwa i remont drogi powiatowej nr 4726W w gm. Mszczonów                                                                                                                                               | przed zmianą     | 700 000,00        | 700 000,00        |                 | 700 000,00        | Współfinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i remont drogi powiatowej nr 4726W w gm. Mszczonów" przez Gminę Mszczonów                                                         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | zwiększenie (+)  |                   |                   |                 |                   |                                                                                                                                                                                         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | zmniejszenie (-) |                   |                   |                 |                   |                                                                                                                                                                                         |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                         | po zmianie       | 700 000,00        | 700 000,00        | 0,00            | 700 000,00        |                                                                                                                                                                                         |

|     |       |                                                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                                                                                                                                                           |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj.-Wola Polska                    | przed zmianą      | 174 660,23        | 174 660,23        |                   | 174 660,23        | Współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj.-Wola Polska" przez Gminę Puszcza Mariańska                  |
|     |       |                                                                                               | zwiększenie (+)   | -104 992,89       | -104 992,89       |                   | -104 992,89       |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | zmniejszenie (-)  |                   |                   |                   |                   |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | <b>po zmianie</b> | <b>69 667,34</b>  | <b>69 667,34</b>  | <b>0,00</b>       | <b>69 667,34</b>  |                                                                                                                                                           |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj.- Wola Polska                   | przed zmianą      | 220 000,00        | 220 000,00        |                   | 220 000,00        | Współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj.- Wola Polska" przez Województwo Mazowieckie                 |
|     |       |                                                                                               | zwiększenie (+)   |                   |                   |                   |                   |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | zmniejszenie (-)  | -122 397,50       | -122 397,50       |                   | -122 397,50       |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | <b>po zmianie</b> | <b>97 602,50</b>  | <b>97 602,50</b>  | <b>0,00</b>       | <b>97 602,50</b>  |                                                                                                                                                           |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry).    | przed zmianą      | 100 000,00        | 100 000,00        |                   | 100 000,00        | Współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)." przez Gminę Mszczonów          |
|     |       |                                                                                               | zwiększenie (+)   |                   |                   |                   |                   |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | zmniejszenie (-)  | -100 000,00       | -100 000,00       |                   | -100 000,00       |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | <b>po zmianie</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                                                                                                                                                           |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry).    | przed zmianą      | 100 000,00        | 100 000,00        |                   | 100 000,00        | Współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)." przez Województwo Mazowieckie  |
|     |       |                                                                                               | zwiększenie (+)   | 122 397,50        | 122 397,50        |                   | 122 397,50        |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | zmniejszenie (-)  |                   |                   |                   |                   |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | <b>po zmianie</b> | <b>222 397,50</b> | <b>222 397,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>222 397,50</b> |                                                                                                                                                           |
| 600 | 60014 | Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego | przed zmianą      | 82 042,54         | 82 042,54         | 82 042,54         |                   | Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego - zadanie bieżące finansowane przez Gminę Puszcza Mariańska |
|     |       |                                                                                               | zwiększenie (+)   |                   |                   |                   |                   |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | zmniejszenie (-)  |                   |                   |                   |                   |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | <b>po zmianie</b> | <b>82 042,54</b>  | <b>82 042,54</b>  | <b>82 042,54</b>  | <b>0,00</b>       |                                                                                                                                                           |
| 750 | 75020 | Funkcjonowanie delegatury Starostwa Powiatowego w Wiskitkach                                  | przed zmianą      | 135 400,00        | 135 400,00        | 135 400,00        |                   | Współfinansowanie zadania Utworzenie delegatur przez Gminę Wiskitki                                                                                       |
|     |       |                                                                                               | zwiększenie (+)   |                   |                   |                   |                   |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | zmniejszenie (-)  |                   |                   |                   |                   |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | <b>po zmianie</b> | <b>135 400,00</b> | <b>135 400,00</b> | <b>135 400,00</b> | <b>0,00</b>       |                                                                                                                                                           |
| 750 | 75020 | Funkcjonowanie delegatury Starostwa Powiatowego w Mszczonowie                                 | przed zmianą      | 135 400,00        | 135 400,00        | 135 400,00        |                   | Współfinansowanie zadania Utworzenie delegatur przez Gminę Mszczonów                                                                                      |
|     |       |                                                                                               | zwiększenie (+)   |                   |                   |                   |                   |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | zmniejszenie (-)  |                   |                   |                   |                   |                                                                                                                                                           |
|     |       |                                                                                               | <b>po zmianie</b> | <b>135 400,00</b> | <b>135 400,00</b> | <b>135 400,00</b> | <b>0,00</b>       |                                                                                                                                                           |

|        |       |                                                                                                       |                  |              |              |              |              |                                                                                                                                                         |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750    | 75020 | Utworzenie nowych stanowisk obsługi systemów CEP i CEK w Gminie Mszczonów                             | przed zmianą     | 86 000,00    | 86 000,00    | 86 000,00    |              | Współfinansowanie zadania pn. Utworzenie nowych stanowisk obsługi systemów CEP i CEK w Gminie Mszczonów przez Gminę Mszczonów                           |
|        |       |                                                                                                       | zwiększenie (+)  |              |              |              |              |                                                                                                                                                         |
|        |       |                                                                                                       | zmniejszenie (-) |              |              |              |              |                                                                                                                                                         |
|        |       |                                                                                                       | po zmianie       | 86 000,00    | 86 000,00    | 86 000,00    | 0,00         |                                                                                                                                                         |
| 853    | 85321 | Orzekanie o niepełnosprawności                                                                        | przed zmianą     | 403 770,00   | 403 770,00   | 403 770,00   | 0,00         | Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego                                   |
|        |       |                                                                                                       | zwiększenie (+)  |              |              |              | 0,00         |                                                                                                                                                         |
|        |       |                                                                                                       | zmniejszenie (-) |              |              |              | 0,00         |                                                                                                                                                         |
|        |       |                                                                                                       | po zmianie       | 403 770,00   | 403 770,00   | 403 770,00   | 0,00         |                                                                                                                                                         |
| 855    | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                     | przed zmianą     | 530 000,00   | 530 000,00   | 530 000,00   | 0,00         | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.                        |
|        |       |                                                                                                       | zwiększenie (+)  |              |              |              | 0,00         |                                                                                                                                                         |
|        |       |                                                                                                       | zmniejszenie (-) |              |              |              | 0,00         |                                                                                                                                                         |
|        |       |                                                                                                       | po zmianie       | 530 000,00   | 530 000,00   | 530 000,00   | 0,00         |                                                                                                                                                         |
| 926    | 92601 | Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie | przed zmianą     | 81 000,00    | 81 000,00    | 81 000,00    | 0,00         | Współfinansowanie zadania "Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie" przez Gminę Mszczonów |
|        |       |                                                                                                       | zwiększenie (+)  |              |              |              |              |                                                                                                                                                         |
|        |       |                                                                                                       | zmniejszenie (-) |              |              |              |              |                                                                                                                                                         |
|        |       |                                                                                                       | po zmianie       | 81 000,00    | 81 000,00    | 81 000,00    | 0,00         |                                                                                                                                                         |
| Ogółem |       |                                                                                                       | przed zmianą     | 8 945 201,22 | 8 945 201,22 | 1 472 370,94 | 7 472 830,28 | X                                                                                                                                                       |
|        |       |                                                                                                       | zwiększenie (+)  | 17 404,61    | 17 404,61    | 0,00         | 17 404,61    |                                                                                                                                                         |
|        |       |                                                                                                       | zmniejszenie (-) | -222 397,50  | -222 397,50  | 0,00         | -222 397,50  |                                                                                                                                                         |
|        |       |                                                                                                       | po zmianie       | 8 740 208,33 | 8 740 208,33 | 1 472 370,94 | 7 267 837,39 |                                                                                                                                                         |

**Przewodnicząca  
Rady Powiatu Żyrardowskiego**

**Beata Rusinowska**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .../.../25  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia 04 września 2025  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Powiatu Żyrardowskiego na rok 2025

### Dotacje podmiotowe w 2025 roku

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | Treść                                                                        | Kwota dotacji        | Zmiana      | Po zmianie           |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1                                                   | 2     | 3        | 4                                                                            | 5                    | 6           | 7                    |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                       |                      |             |                      |
| 1.                                                  | 921   | 92118    | <b>Muzea</b>                                                                 | <b>1 410 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 410 000,00</b>  |
|                                                     | 921   | 92118    | Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie                                     | 1 410 000,00         |             | 1 410 000,00         |
| <b>Razem</b>                                        |       |          |                                                                              | <b>1 410 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 410 000,00</b>  |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                       |                      |             |                      |
| 1.                                                  | 801   | 80116    | <b>Szkoły policealne</b>                                                     | <b>8 000 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 000 000,00</b>  |
|                                                     |       |          | Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży - Collegium Masoviense              | 780 000,00           | -400 000,00 | 380 000,00           |
|                                                     |       |          | ATUT - Policealna Szkoła w Żyrardowie                                        | 4 220 000,00         | -1200000,00 | 3 020 000,00         |
|                                                     |       |          | Szkoła Policealna AS w Żyrardowie                                            | 3 000 000,00         | 1600000,00  | 4 600 000,00         |
| 2.                                                  | 801   | 80122    | <b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>                                  | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b>    |
|                                                     |       |          | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Horn" w Żyrardowie                    | 100 000,00           |             | 100 000,00           |
|                                                     |       |          | ATUT - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żyrardowie                    | 200 000,00           |             | 200 000,00           |
| 3.                                                  | 853   | 85311    | <b>Warsztat Terapii Zajęciowej przy MUSI "Novum" Sp. z o.o. w Żyrardowie</b> | <b>156 427,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>156 427,00</b>    |
| 4.                                                  | 854   | 85406    | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>  | <b>470 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>470 000,00</b>    |
|                                                     |       |          | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Huśtawka"                 | 350 000,00           |             | 350 000,00           |
|                                                     |       |          | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Kropka"                   | 120 000,00           |             | 120 000,00           |
| <b>Razem</b>                                        |       |          |                                                                              | <b>8 926 427,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 926 427,00</b>  |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |                                                                              | <b>10 336 427,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 336 427,00</b> |

**Przewodnicząca  
Rady Powiatu Żyrardowskiego**

**Beata Rusinowska**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały XIV/ /25  
Rady Powiatu Żyrardowskiego  
z dnia 04 września 2025  
zmieniającej Uchwałę Budżetową  
Powiatu Żyrardowskiego na rok 2025

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota dotacji       | Zmiana            | Po zmianie          |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1                                                   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                   |                   |                     |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                   |                     |
| 1.                                                  | 600   | 60004    | Powiat Grójecki                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 758,40           |                   | 18 758,40           |
| 3.                                                  | 600   | 60014    | Gmina Żyrardów                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00          |                   | 200 000,00          |
| 4.                                                  | 600   | 60014    | Gmina Mszczonów                                                                                                                                                                                                                                                                            | 230 000,00          |                   | 230 000,00          |
| 5.                                                  | 852   | 85295    | Gmina Puszcza Mariańska                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 151 000,00        | 151 000,00          |
| 6.                                                  | 855   | 85508    | Powiaty: Działdowski, Drawski, Grodziski, Jasielski, Piaseczyński, Przemyski, Pułtuski, Rawski, Skierniewicki, Sochaczewski, Warszawski Zachodni, Grójecki, Pruszkowski, Brzeski, Prudnicki, Nowodworski, Bialski, Sierpecki, Piski, Cieszyński, Miasto Biała Podlaska, Łódź, Płock, Opole | 650 000,00          |                   | 650 000,00          |
| 7.                                                  | 855   | 85510    | Powiaty: Garwoliński, Przeworski, Brzeski, Krasnostawski, Lipski, Nowodworski, Białostocki, Lubelski, Gostyniński, Ostrzeszowski, Mławski, Zawierciański, Miasto Siedlce, Przemyśl, Łódź, Suwałki                                                                                          | 2 300 000,00        |                   | 2 300 000,00        |
| 8.                                                  | 855   | 85510    | Samorząd Województwa Mazowieckiego, Łódzkiego                                                                                                                                                                                                                                              | 400 000,00          |                   | 400 000,00          |
| 9.                                                  | 921   | 92116    | Gmina Żyrardów                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105 000,00          |                   | 105 000,00          |
| 10.                                                 | 926   | 92695    | Gmina Radziejowice                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00           |                   | 20 000,00           |
| <b>Razem</b>                                        |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 923 758,40</b> | <b>151 000,00</b> | <b>4 074 758,40</b> |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                   |                     |
| 1.                                                  | 754   | 75495    | Podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu, w tym dofinansowanie do zakupu sprzętu potrzebnego do podejmowania działań ratowniczych, imprez, pikników zwiększających świadomość mieszkańców na temat bezpieczeństwa                                                                    | 20 000,00           |                   | 20 000,00           |
| 2.                                                  | 755   | 75515    | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                     | 139 903,68          |                   | 139 903,68          |
| 3.                                                  | 852   | 85203    | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla 25 osób upośledzonych umysłowo                                                                                                                                                                                                              | 1 309 933,00        |                   | 1 309 933,00        |
| 4.                                                  | 852   | 85295    | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym wieloprofilowe usprawnianie dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym                                                                                                                                                            | 60 000,00           | 10 000,00         | 70 000,00           |
| 5.                                                  | 855   | 85508    | Pomoc w integracji społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej                                                                                                        | 10 000,00           |                   | 10 000,00           |

|               |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |                     |
|---------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6.            | 855 | 85510 | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego przez Europejską Fundację na Rzecz Osób Potrzebujących                                                                                                                                   | 626 417,52          |                   | 626 417,52          |
| 7.            | 900 | 90095 | Wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska i przyrody, w tym działań edukacyjnych z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego                                                                                   | 10 000,00           |                   | 10 000,00           |
| 8.            | 921 | 92105 | Wspieranie i organizacja wydarzeń angażujących mieszkańców powiatu w życie kulturalne, takich, jak: konferencje, festyny, inscenizacje, konkursy, warsztaty, wystawy oraz inne mające znaczenie dla rozwoju kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego | 118 000,00          |                   | 118 000,00          |
| 9.            | 926 | 92605 | Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich                                                        | 82 000,00           | 20 000,00         | 102 000,00          |
| <b>Razem</b>  |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 376 254,20</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>2 406 254,20</b> |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 300 012,60</b> | <b>181 000,00</b> | <b>6 481 012,60</b> |