



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 9 maja 2023 r.

Poz. 2918

### UCHWAŁA NR 873/232/2023 ZARZĄDU POWIATU W GRYFICACH

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfickiego na 2023 r., zmian w planie finansowym zwanym układem wykonawczym budżetu, w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz § 11 uchwały Nr XLII/336/2022 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2022 roku

**§ 1.** W budżecie powiatu na 2023 r. wprowadza się zmiany:

- 1) dochodów budżetu jak w załączniku nr 1,
- 2) wydatków budżetu jak w załączniku nr 2.

**§ 2.** W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale Nr LII/336/22 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfickiego na rok 2023:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie - 114.642.410,28 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące - 97.884.855,96 zł;
  - 2) dochody majątkowe - 16.757.554,32 zł”;
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie - 132.863.157,65 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące - 102.373.101,13 zł;
  - 2) wydatki majątkowe - 30.490.056,52 zł”.

**§ 3.** Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków jak również zmienia się plan dochodów i plan wydatków:

- a) dochody zwiększenie - 15.000 zł,
- b) wydatki zwiększenie - 15.000 zł zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu wynosi 18.220.747,37 zł i zostaje sfinansowany z wolnych środków budżetu, kredytu oraz z przychodów 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 oraz z przychodów 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.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zarządu

**Ryszard Chmielowicz**

### Zmiana dochodów Powiatu Gryfickiego na 2023 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 873/232/2023 ZP z 28 kwietnia 2023 r.

| 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>          |          |      |  |                       |              |                  |                             |
| 754                     |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 5 359 000,00          | 0,00         | 15 000,00        | 5 374 000,00                |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                         | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 359 000,00          | 0,00         | 15 000,00        | 5 374 000,00                |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                  | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                         |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 359 000,00          | 0,00         | 15 000,00        | 5 374 000,00                |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |  | <b>97 869 855,96</b>  | <b>0,00</b>  | <b>15 000,00</b> | <b>97 884 855,96</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   | 905 779,36            | 0,00         | 0,00             | 905 779,36                  |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |  |                       |              |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |  | <b>16 757 554,32</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>16 757 554,32</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   | 155 559,32            | 0,00         | 0,00             | 155 559,32                  |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |  | <b>114 627 410,28</b> | <b>0,00</b>  | <b>15 000,00</b> | <b>114 642 410,28</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   | 1 061 338,68          | 0,00         | 0,00             | 1 061 338,68                |

## Zmiana wydatków Powiatu Gryfickiego na 2023 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 873/232/2023 ZP z 28 kwietnia 2023 r.

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:            |                                     |   |   |              |                                  |   |  |  |               |                      |  |   |  |  |      |      |      |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------|----------------------------------|---|--|--|---------------|----------------------|--|---|--|--|------|------|------|
|           |          |                 |  |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |   |   |              | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:   |  |  |      |      |      |
|           |          |                 |  |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | w tym:       |                                  |   |  |  |               |                      |  | na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |      |
| 1         | 2        | 3               | 4  | 5            | 6                  | 7                                   | 8   | 9   | 10           | 11                               | 12  | 13   | 14   | 15            | 16                   | 17                                     | 18  | 19                                     |  |      |      |      |
| 750       |          |                 | Administracja publiczna  | przed zmianą | 15 445 320,72      | 15 194 357,56                       | 14 543 457,00                                   | 12 199 629,00   | 2 343 828,00 | 32 000,00                        | 431 520,00                                  | 187 380,56   | 0,00   | 0,00          | 250 963,16           | 250 963,16                             | 200 792,91  | 0,00                                   | 0,00   |      |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 15 445 320,72      | 15 194 357,56                       | 14 543 457,00                                   | 12 199 629,00   | 2 343 828,00 | 32 000,00                        | 431 520,00                                  | 187 380,56   | 0,00   | 0,00          | 250 963,16           | 250 963,16                             | 200 792,91  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| 75020     |          |                 | Starostwa powiatowe  | przed zmianą | 11 485 219,00      | 11 485 219,00                       | 11 396 219,00                                   | 9 926 926,00  | 1 469 293,00 | 32 000,00                        | 57 000,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -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 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 11 385 219,00      | 11 385 219,00                       | 11 296 219,00                                   | 9 926 926,00  | 1 369 293,00 | 32 000,00                        | 57 000,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260      |          |                 | Zakup energii  | przed zmianą | 388 400,00         | 388 400,00                          | 388 400,00                                      | 0,00  | 388 400,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -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 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 288 400,00         | 288 400,00                          | 288 400,00                                      | 0,00  | 288 400,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095     |          |                 | Pozostała działalność  | przed zmianą | 1 101 908,72       | 850 945,56                          | 663 565,00                                      | 2 400,00  | 661 165,00   | 0,00                             | 0,00  | 187 380,56   | 0,00   | 0,00          | 250 963,16           | 250 963,16                             | 200 792,91  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 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 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 1 201 908,72       | 950 945,56                          | 763 565,00                                      | 2 400,00  | 761 165,00   | 0,00                             | 0,00  | 187 380,56   | 0,00   | 0,00          | 250 963,16           | 250 963,16                             | 200 792,91  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| 4260      |          |                 | Zakup energii  | przed zmianą | 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   | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 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 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 112 000,00         | 112 000,00                          | 112 000,00                                      | 0,00  | 112 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754       |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa  | przed zmianą | 5 359 000,00       | 5 359 000,00                        | 5 211 810,00                                    | 4 897 152,00  | 314 658,00   | 0,00                             | 147 190,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -2 023,00          | -2 023,00                           | -2 023,00                                       | -2 023,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 17 023,00          | 17 023,00                           | 17 023,00                                       | 17 023,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 5 374 000,00       | 5 374 000,00                        | 5 226 810,00                                    | 4 912 152,00  | 314 658,00   | 0,00                             | 147 190,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411     |          |                 | Komendy powiatowe<br>Państwowej Straży Pożarnej  | przed zmianą | 5 359 000,00       | 5 359 000,00                        | 5 211 810,00                                    | 4 897 152,00  | 314 658,00   | 0,00                             | 147 190,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -2 023,00          | -2 023,00                           | -2 023,00                                       | -2 023,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 17 023,00          | 17 023,00                           | 17 023,00                                       | 17 023,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 5 374 000,00       | 5 374 000,00                        | 5 226 810,00                                    | 4 912 152,00  | 314 658,00   | 0,00                             | 147 190,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4080      |          |                 | Uposażenia i świadczenia<br>pieniężne wypłacane przez<br>okres roku żołnierzom i<br>funkcjonariuszom<br>zwolnionym ze służby | przed zmianą | 2 023,00           | 2 023,00                            | 2 023,00  | 2 023,00  | 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 | -2 023,00          | -2 023,00                           | -2 023,00                                       | -2 023,00   | 0,00         | 0,00                             | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4180      |          |                 | Równoważniki pieniężne i<br>ekwiwalenty dla żołnierzy i<br>funkcjonariuszy oraz<br>pozostałe należności                      | przed zmianą | 587 013,00         | 587 013,00                          | 587 013,00                                      | 587 013,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 17 023,00          | 17 023,00                           | 17 023,00                                       | 17 023,00   | 0,00         | 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  | 604 036,00         | 604 036,00                          | 604 036,00                                      | 604 036,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801       |          |                 | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 22 889 736,29      | 22 489 736,29                       | 19 110 418,27                                   | 15 861 387,31   | 3 249 030,96 | 2 872 101,22                     | 250 149,00                                  | 257 067,80   | 0,00   | 0,00          | 400 000,00           | 400 000,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -25 025,02         | -25 025,02                          | -25 025,02                                      | -25 025,02  | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | zwiększenie  | 25 025,02          | 25 025,02                           | 25 025,02                                       | 25 025,02   | 0,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 22 889 736,29      | 22 489 736,29                       | 19 110 418,27                                   | 15 861 387,31   | 3 249 030,96 | 2 872 101,22                     | 250 149,00                                  | 257 067,80   | 0,00   | 0,00          | 400 000,00           | 400 000,00                             | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| 80102     |          |                 | Szkoły podstawowe<br>specjalne   | przed zmianą | 3 057 650,00       | 2 857 650,00                        | 2 773 938,00                                    | 2 462 952,00  | 310 986,00   | 0,00                             | 83 712,00                                   | 0,00   | 0,00   | 200 000,00    | 200 000,00           | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |  | zmniejszenie | -6 500,00          | -6 500,00                           | -6 500,00                                       | -6 500,00   | 0,00         | 0,00                             | 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 | 0,00 |      |
|           |          |                 |  | po zmianach  | 3 051 150,00       | 2 851 150,00                        | 2 767 438,00                                    | 2 456 452,00  | 310 986,00   | 0,00                             | 83 712,00                                   | 0,00   | 83 712,00                                      | 0,00          | 0,00                 | 200 000,00                             | 200 000,00  | 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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  |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 467 495,00      | 467 495,00                    | 467 495,00                                | 467 495,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |                                   | zmniejszenie | -6 500,00       | -6 500,00                     | -6 500,00                                 | -6 500,00  | 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  | 460 995,00      | 460 995,00                    | 460 995,00                                | 460 995,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80120    |           | Licea ogólnokształcące            | przed zmianą | 10 008 611,95   | 9 808 611,95                  | 8 659 633,35                              | 7 248 138,35   | 1 411 495,00               | 1 123 611,60                          | 25 367,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00  | 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  | 18 525,02       | 18 525,02                     | 18 525,02                                 | 18 525,02  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |                                   | po zmianach  | 10 027 136,97   | 9 827 136,97                  | 8 678 158,37                              | 7 266 663,37   | 1 411 495,00               | 1 123 611,60                          | 25 367,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 4 703 833,80    | 4 703 833,80                  | 4 703 833,80                              | 4 703 833,80   | 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  | 18 525,02       | 18 525,02                     | 18 525,02                                 | 18 525,02  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |                                   | po zmianach  | 4 722 358,82    | 4 722 358,82                  | 4 722 358,82                              | 4 722 358,82   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80134    |           | Szkoły zawodowe specjalne         | przed zmianą | 717 688,00      | 717 688,00                    | 693 631,00                                | 593 004,00   | 100 627,00                 | 0,00                                  | 24 057,00  | 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  | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |                                   | po zmianach  | 724 188,00      | 724 188,00                    | 700 131,00                                | 599 504,00   | 100 627,00                 | 0,00                                  | 24 057,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 8 524,00        | 8 524,00                      | 8 524,00                                  | 8 524,00   | 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  | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |                                   | po zmianach  | 15 024,00       | 15 024,00                     | 15 024,00                                 | 15 024,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność             | przed zmianą | 756 106,78      | 756 106,78                    | 499 038,98                                | 147 043,02   | 351 995,96                 | 0,00                                  | 0,00   | 257 067,80                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |                                   | zmniejszenie | -18 525,02      | -18 525,02                    | -18 525,02                                | -18 525,02   | 0,00                       | 0,00                                  | -18 525,02   | 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  | 737 581,76      | 737 581,76                    | 480 513,96                                | 128 518,00   | 351 995,96                 | 0,00                                  | 0,00   | 257 067,80                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 18 525,02       | 18 525,02                     | 18 525,02                                 | 18 525,02  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |                                   | zmniejszenie | -18 525,02      | -18 525,02                    | -18 525,02                                | -18 525,02   | 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  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | Wydatki razem:                    | przed zmianą | 132 848 157,65  | 102 388 101,13                | 89 040 438,75                             | 69 313 820,92  | 19 726 617,83              | 6 213 214,79                          | 5 028 524,01   | 1 312 345,34                          | 0,00          | 763 578,24        | 30 490 056,52                    | 30 490 056,52   | 228 557,56                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |                                   | zmniejszenie | -127 048,02     | -127 048,02                   | -127 048,02                               | -27 048,02   | -100 000,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |                                   | zwiększenie  | 142 048,02      | 142 048,02                    | 142 048,02                                | 42 048,02  | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |                                   | po zmianach  | 132 863 157,65  | 102 378 101,13                | 89 055 438,75                             | 69 328 820,92  | 19 726 617,83              | 6 213 214,79                          | 5 028 524,01   | 1 312 345,34                          | 0,00          | 763 578,24        | 30 490 056,52                    | 30 490 056,52   | 228 557,56                       | 0,00  | 0,00 |