UCHWAŁA NR XLV/248/2018

RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2018 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. b ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 995), oraz art. art. 15 ust. 3 pkt. 3, art. 211, 212, 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.2077), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **211249 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **51.520.695 zł** w tym:
   a) plan dochodów bieżących zwiększono o **218.236 zł**, plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **42.338.723 zł,**
   b) plan dochodów majątkowych zmniejszono o **6.987 zł**, plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi **9.181.972 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **211.249 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **59.958.695 zł** w tym:
   a) plan wydatków bieżących zwiększono o **211.249 zł.** Plan po zmianie wynosi **41.099.785 zł.**
   b) plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi **18.858.910 zł.**

§2

Ustala się:

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **8.438.000 zł,** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   1) emisji papierów wartościowych w kwocie 8.000.000 zł,
   2) wolnych środków w wysokości 438.000 zł.
2. Przychody budżetu powiatu w wysokości **10.458.000 zł**
3. Rozchody budżetu powiatu w wysokości **2.020.000 zł**.
   Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§3

W uchwale Nr XLIV/245/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok, § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2018 w wysokości **18.858.910 zł** ", zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody bieżące wydatki bieżące o kwotę **75.251 zł** w rozdziale 80130 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu: „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach na regionalnym rynku pracy" .
2. Zwiększa się dochody o **59.887 zł** i wydatki o **63.038 zł** w rozdziale 80195, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu: „Zdolni z Pomorza". Środki na wkład powiatu na wydatki pośrednie zabezpiecza się z dochodów własnych – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
3. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80195 o kwotę **72.960 zł**, z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach programu **„ERASMUS+ „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego",** realizowanego przez ZS w Dzierzgoniu, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację w/w projektu.
4. W zawiązku ze zmianą kwalifikowalności wydatków w projekcie „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław" zmienia się czwarta cyfrę paragrafu z „9" na „0" w wysokości 98.730 zł, oraz koniecznością zabezpieczenia środków na tablice informacyjne i ulotki o projekcie przesuwa się dochody majątkowe na dochody bieżące w wysokości 11.713 zł. Zmianę wydatków dokonano uchwała Zarządu.
5. Zwiększa się osiągnięte a nie planowane dochody uzyskane przez Starostwo Powiatowe w Sztumie w wysokości **3.151 zł -** odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
6. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w zawiązku z wprowadzonymi zmianami przez Zarząd Powiatu Sztumskiego.

Dochody - załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	23 782 519,00	0,00	3 151,00	23 785 670,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 648,00	0,00	3 151,00	80 799,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	3 151,00	33 151,00
801			Oświata i wychowanie	661 765,00	0,00	208 098,00	869 863,00
			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	477 073,00	0,00	208 098,00	685 171,00
	80130		Szkoły zawodowe	371 828,00	0,00	75 251,00	447 079,00
			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	358 948,00	0,00	75 251,00	434 199,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 066,00	0,00	69 580,00	353 646,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 860,00	0,00	5 671,00	24 531,00
	80195		Pozostała działalność	196 725,00	0,00	132 847,00	329 572,00
			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	118 125,00	0,00	132 847,00	250 972,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 690,00	0,00	53 583,00	159 273,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 435,00	0,00	6 304,00	18 739,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	72 960,00	72 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	6 987,00	56 987,00
			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	6 987,00	6 987,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 987,00	6 987,00
			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	6 987,00	6 987,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 987,00	6 987,00
			bieżące razem:	**42 120 487,00**	**0,00**	**218 236,00**	**42 338 723,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 561 484,00	0,00	215 085,00	1 776 569,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 597 923,00	-6 987,00	0,00	1 590 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 315 779,00	-6 987,00	0,00	1 308 792,00
	90095		Pozostała działalność	1 597 923,00	-6 987,00	0,00	1 590 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 315 779,00	-6 987,00	0,00	1 308 792,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 315 779,00	-6 987,00	0,00	1 308 792,00
			majątkowe razem:	**9 188 959,00**	**-6 987,00**	**0,00**	**9 181 972,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 198 300,00	-6 987,00	0,00	5 191 313,00

Ogółem:		51 309 446,00	-6 987,00	218 236,00	51 520 695,00
	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	6 759 784,00	-6 987,00	215 085,00	6 967 882,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						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 sprawa 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
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	18 318 433,00	13 704 761,00	12 846 211,00	10 909 368,00	1 936 843,00	8 000,00	309 991,00	540 559,00	0,00	0,00	4 613 672,00	4 613 672,00	4 567 672,00	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	211 249,00	211 249,00	22 917,00	0,00	22 917,00	0,00	0,00	188 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 529 682,00	13 916 010,00	12 869 128,00	10 909 368,00	1 959 760,00	8 000,00	309 991,00	728 891,00	0,00	0,00	4 613 672,00	4 613 672,00	4 567 672,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	5 966 326,00	1 352 654,00	906 632,00	717 498,00	189 134,00	0,00	29 804,00	416 218,00	0,00	0,00	4 613 672,00	4 613 672,00	4 567 672,00	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	75 251,00	75 251,00	22 917,00	0,00	22 917,00	0,00	0,00	52 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 041 577,00	1 427 905,00	929 549,00	717 498,00	212 051,00	0,00	29 804,00	468 552,00	0,00	0,00	4 613 672,00	4 613 672,00	4 567 672,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	70 665,00	70 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 665,00	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	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 723,00	71 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 721,00	27 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 721,00	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	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 463,00	29 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 095,00	12 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 095,00	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	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 277,00	12 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 761,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,00	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	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732,00	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	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00	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	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 651,00	59 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 651,00	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	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 066,00	60 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 309,00	8 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309,00	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	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 994,00	8 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	przed zmianą	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00	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	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						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 sprawa 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
		4269	Zakup energii	przed zmianą	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 754,00	46 754,00	46 754,00	0,00	46 754,00	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	22 917,00	22 917,00	22 917,00	0,00	22 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 671,00	69 671,00	69 671,00	0,00	69 671,00	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	103 416,00	103 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 416,00	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	46 759,00	46 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 175,00	150 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 523,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 523,00	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	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 958,00	7 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00	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	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,00	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	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 673,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	412 423,00	412 423,00	279 282,00	96 549,00	182 733,00	8 000,00	800,00	124 341,00	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	135 998,00	135 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 421,00	548 421,00	279 282,00	96 549,00	182 733,00	8 000,00	800,00	260 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	17 179,00	17 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 179,00	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	7 158,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 337,00	24 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	2 021,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,00	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	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 863,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 567,00	42 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 567,00	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	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 798,00	43 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 608,00	8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608,00	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	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 877,00	9 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 279,00	7 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279,00	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	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 489,00	7 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						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 sprawa 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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00	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	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 689,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,00	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	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	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	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 232,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232,00	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	8 351,00	8 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 583,00	16 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	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	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 951,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 567,00	15 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 567,00	15 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 611,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,00	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	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 386,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,00	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	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 314,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00	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	18 789,00	18 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 149,00	37 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	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	2 212,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 372,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	przed zmianą	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	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	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						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 sprawa 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
		4269	Zakup energii	przed zmianą	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	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	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 950,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 950,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 531,00	8 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 646,00	14 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 177,00	23 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,00	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	2 269,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 474,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	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	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	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	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	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	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	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2 603 415,00	61 713,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	11 713,00	0,00	0,00	2 541 702,00	2 541 702,00	2 194 111,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 730,00	-98 730,00	-98 730,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 730,00	98 730,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 603 415,00	61 713,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	11 713,00	0,00	0,00	2 541 702,00	2 541 702,00	2 095 381,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	2 603 415,00	61 713,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	11 713,00	0,00	0,00	2 541 702,00	2 541 702,00	2 194 111,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 730,00	-98 730,00	-98 730,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 730,00	98 730,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 603 415,00	61 713,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	11 713,00	0,00	0,00	2 541 702,00	2 541 702,00	2 095 381,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	347 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 591,00	347 591,00	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	98 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 730,00	98 730,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	446 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 321,00	446 321,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	885 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 319,00	885 319,00	885 319,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 730,00	-98 730,00	-98 730,00	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	786 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 589,00	786 589,00	786 589,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						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 sprawa 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
Wydatki razem:				przed zmianą	59 747 446,00	40 888 536,00	33 743 245,00	23 984 342,00	9 758 903,00	1 609 730,00	3 693 229,00	1 642 332,00	0,00	200 000,00	18 858 910,00	18 858 910,00	6 761 783,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 730,00	-98 730,00	-98 730,00	0,00	0,00
				zwiększenie	309 979,00	211 249,00	22 917,00	0,00	22 917,00	0,00	0,00	188 332,00	0,00	0,00	98 730,00	98 730,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 958 695,00	41 099 785,00	33 766 162,00	23 984 342,00	9 781 820,00	1 609 730,00	3 693 229,00	1 830 664,00	0,00	200 000,00	18 858 910,00	18 858 910,00	6 663 053,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**10 458 000,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 458 000,00
Rozchody ogółem:			**2 020 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 020 000,00

Zadania inwestycyjne na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**6 984 788,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Aktualizacja dokumentacji na prebudowę drogi 603	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 964 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 964 788,00
			Modernizacja dróg powiatowych - droga 3133G odc. Latkowo - granica powiatu	400 000,00
			Modernizacja dróg powiatowych - ul. Traugutta w Dzierzgoniu	613 344,00
			Modernizacja dróg powiatowycj w ramach projektu PRGiPID 2016-2019	5 951 444,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 300 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
			Modernizacja dachu na budynku głównym Szpitala w Sztumie	800 000,00
			Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w szpitalu	2 000 000,00
			Przystosowanie pomieszczeń III piętra w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie na cele rehabilitacji kargiologicznej	1 500 000,00
710			**Działalność usługowa**	**0,00**
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup zestawu komputerowego PINB	0,00
750			**Administracja publiczna**	**51 500,00**
	75020		Starostwa powiatowe	51 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymodów przeciwpożarowych	21 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup komputerów - Starostwo	18 500,00
			Zakup systemu do liczenia głosów podczas obrad sesji	11 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**85 000,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Policji w Sztumie	35 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie w 2018 roku zakupu samochodu przez KPPSP w Sztumie	50 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**230 748,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 748,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 748,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	230 748,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 613 672,00**
	80130		Szkoły zawodowe	4 613 672,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach	46 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 192,00
			Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach	732 192,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 210,00
			Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach	129 210,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 329,00
			Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach	3 150 329,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	555 941,00
			Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach	555 941,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup wyposażenie w ramach projektu "Zdolni z Pomorza"	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup wyposażenie w ramach projektu "Zdolni z Pomorza"	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**51 500,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	51 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
			Budowa placu zabaw dla SOSW w Uśnicach	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup autobudu do przewozu uczniów w SOSW w Kołozębiu	50 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 541 702,00**
	90095		Pozostała działalność	2 541 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 591,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	347 591,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 792,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	1 308 792,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 319,00
			Montaż systemów instalacji fotowoltanicznych w budynkach użyteczności publicznej	885 319,00
			Razem	18 858 910,00