301

UCHWAŁA NR XVI/124/2020
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 19 MAJA ROKU 2020

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zmianami)

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **54 169 026 zł**, w tym:

a) plan dochodów bieżących zwiększono o **553 895 zł,** plan po zmianach wynosi **48 946 820 zł,**
b) plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę **1 421 593 zł** plan po zmianach wynosi **5 222 206 zł.**

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **57 624 268 zł,** w tym:

a) plan wydatków bieżących zwiększono o **131 483 zł**, plan po zmianie wynosi **47 100 806,00 zł,**
b) plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę **1 931 593 zł** , plan po zmianie wynosi **10 523 462 zł.**

§ 3

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 455 242 zł,** który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 4.520 242 zł
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości 1.065.000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

Dobrosława Frączek

Elektronicznie podpisany przez Dobrosława Frączek
Data: 2020.05.21 13:29:19 +02'00'

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80120 o kwotę **27.555 zł** na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Sztumie. Jednostka otrzymała odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenie ściany budynku w wyniku pożaru kontenerów na śmieci.
2. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85403 o kwotę **2.590 zł** na podstawie wniosku Dyrektora SOSW w Uśnicach. Jednostka otrzymała darowiznę z przeznaczeniem na wyżywienie wychowanków Ośrodka.
3. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85403 o kwotę **1.000 zł** na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Uśnicach. Jednostka otrzymała odszkodowanie z tytułu likwidacji szkody pojazdu mechanicznego autocasco od firmy ubezpieczeniowej TUW.
4. Zwiększa się dochody bieżące powiatu w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia" o kwotę **61.992 zł.** tj. o nie rozliczone w terminie wydatki niewygasające: „Wykonanie utwardzenia poboczy na drogach powiatowych Nr 3129G Myślice – Gisiel oraz na drodze Nr 3133 Grzymała – Szropy". Zadanie nie zostało rozliczone w wyznaczonym uchwałą nr XIV /109/2019 r Rady Powiaty Sztumskiego z dnia 30 XII 2019r. terminie tj. do dnia 20.02.2020r.
   Zadanie zostaje wprowadzone do realizacji budżetu na 2020 roku w rozdziale 60014.
5. W rozdziale 85311 zwiększa się dotację dla ZAZ w Sztumie celem uregulowania zobowiązania wobec byłego Kierownika Zakładu w związku z podpisaną ugodą sądową w wysokości **27.588 zł.**
6. Dokonuje się zmiany planu wydatków między działami zgodnie z uprawnieniami na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek:
   - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach kwota **4.150 zł.**
   - Starostwo Powiatowe w Sztumie 450 000 zł

7. Zwiększa się dochody majątkowe powiatu w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia" o kwotę **1.421.593 zł.**, tj. o wydatki niewygasające „Modernizacja pomieszczeń III piętra po byłym internacie przy ul. Reja 13 w Sztumie na cele rehabilitacji. Realizacja zadania w wyznaczonym terminie nie jest możliwa ze względu wystąpienia epidemii COVID -19. Zadanie zostaje wprowadzone do realizacji budżetu na 2020 roku w rozdziale 700005.

9. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80115 „Technika", o kwotę 10 758 zł, z przeznaczeniem na realizacje projektu „ERASMUS+" przez ZSZ w Barlewiczkach.

10. Zwiększa się wydatki majątkowe w rozdziale 60014 w kwocie 450 000 zł na zadania inwestycyjne. Budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 3127 G, przebudowa drogi powiatowej nr 3165 G. Dzierzgoń ul Kościuszki. oraz zwiększa się kwotę na dokumentacje na budowy i remont dróg.

11. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75404 w kwocie 60 000 zł na zakup oznakowanego pojazdu służbowego ("SUW") dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie.

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							
600			Transport i łączność	97 996,00	0,00	450 000,00	547 996,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 500,00	0,00	450 000,00	543 500,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
758			Różne rozliczenia	28 622 593,00	0,00	61 992,00	28 684 585,00
			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	60 000,00	0,00	61 992,00	121 992,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	61 992,00	61 992,00
801			Oświata i wychowanie	836 397,00	0,00	38 313,00	874 710,00
			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	694 337,00	0,00	10 758,00	705 095,00
	80115		Technika	36 540,00	0,00	10 758,00	47 298,00
			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	24 400,00	0,00	10 758,00	35 158,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 400,00	0,00	10 758,00	35 158,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 500,00	0,00	27 555,00	36 055,00

			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	27 555,00	27 555,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 700,00	0,00	3 590,00	376 290,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	280 000,00	0,00	3 590,00	283 590,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 590,00	2 590,00
bieżące razem:				**48 392 925,00**	**0,00**	**553 895,00**	**48 946 820,00**
			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	1 100 205,00	0,00	10 758,00	1 110 963,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 421 593,00	1 421 593,00
			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	0,00	0,00	1 421 593,00	1 421 593,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 421 593,00	1 421 593,00
majątkowe razem:				**3 800 613,00**	**0,00**	**1 421 593,00**	**5 222 206,00**
			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	345 140,00	0,00	0,00	345 140,00

Ogółem:	**52 193 538,00**	**0,00**	**1 975 488,00**	**54 169 026,00**
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	**1 445 345,00**	**0,00**	**10 758,00**	**1 456 103,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dobrosława Frączek

Elektronicznie podpisany przez Dobrosława Frączek
Data: 2020.05.21 13:36:48 +02'00'

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 997 782,00	1 805 913,00	1 805 913,00	337 416,00	1 463 497,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 191 869,00	7 191 869,00	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	511 992,00	61 992,00	61 992,00	0,00	61 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 509 774,00	1 867 905,00	1 867 905,00	337 416,00	1 525 489,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 641 869,00	7 641 869,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 993 286,00	1 801 417,00	1 796 417,00	332 920,00	1 463 497,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 191 869,00	7 191 869,00	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	511 992,00	61 992,00	61 992,00	0,00	61 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 505 278,00	1 863 409,00	1 858 409,00	332 920,00	1 525 489,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 641 869,00	7 641 869,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	786 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00	786 000,00	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	61 992,00	61 992,00	61 992,00	0,00	61 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	847 992,00	847 992,00	847 992,00	0,00	847 992,00	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	7 191 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191 869,00	7 191 869,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 641 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641 869,00	7 641 869,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	433 400,00	423 400,00	423 400,00	117 000,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	1 421 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 593,00	1 421 593,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 854 993,00	423 400,00	423 400,00	117 000,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 593,00	1 431 593,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	433 400,00	423 400,00	423 400,00	117 000,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	1 421 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 593,00	1 421 593,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 854 993,00	423 400,00	423 400,00	117 000,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 593,00	1 431 593,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 421 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 593,00	1 421 593,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 421 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 593,00	1 421 593,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 765 218,00	4 447 218,00	4 327 218,00	3 539 323,00	787 895,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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	4 825 218,00	4 447 218,00	4 327 218,00	3 539 323,00	787 895,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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
				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	65 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 803 487,00	17 613 487,00	16 490 697,00	14 444 679,00	2 046 018,00	8 000,00	393 049,00	721 741,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 628,00	-3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 091,00	46 091,00	31 705,00	4 150,00	27 555,00	0,00	0,00	14 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 845 950,00	17 655 950,00	16 522 402,00	14 448 829,00	2 073 573,00	8 000,00	393 049,00	732 499,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 069 771,00	3 069 771,00	2 937 625,00	2 809 708,00	127 917,00	0,00	132 146,00	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 073 921,00	3 073 921,00	2 941 775,00	2 813 858,00	127 917,00	0,00	132 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 186 253,00	2 186 253,00	2 186 253,00	2 186 253,00	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 190 403,00	2 190 403,00	2 190 403,00	2 190 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	6 947 935,00	6 947 935,00	6 756 003,00	5 962 339,00	793 664,00	0,00	167 532,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 628,00	-3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 386,00	14 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 958 693,00	6 958 693,00	6 756 003,00	5 962 339,00	793 664,00	0,00	167 532,00	35 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,00	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	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	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	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	8 166,00	8 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 666,00	15 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 368,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 256,00	-3 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 256,00	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	8 644,00	8 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-372,00	-372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372,00	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
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 400 000,00	3 210 000,00	3 202 944,00	2 761 998,00	440 946,00	0,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	27 555,00	27 555,00	27 555,00	0,00	27 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 427 555,00	3 237 555,00	3 230 499,00	2 761 998,00	468 501,00	0,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 154,00	9 154,00	9 154,00	0,00	9 154,00	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	27 555,00	27 555,00	27 555,00	0,00	27 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 709,00	36 709,00	36 709,00	0,00	36 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 613 871,00	2 613 871,00	1 665 978,00	1 511 700,00	154 278,00	539 144,00	2 881,00	405 868,00	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	27 588,00	27 588,00	0,00	0,00	0,00	27 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 641 459,00	2 641 459,00	1 665 978,00	1 511 700,00	154 278,00	566 732,00	2 881,00	405 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	516 144,00	516 144,00	0,00	0,00	0,00	516 144,00	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	27 588,00	27 588,00	0,00	0,00	0,00	27 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	543 732,00	543 732,00	0,00	0,00	0,00	543 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	27 588,00	27 588,00	0,00	0,00	0,00	27 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 588,00	427 588,00	0,00	0,00	0,00	427 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 848 228,00	5 498 228,00	5 358 325,00	4 296 742,00	1 061 583,00	0,00	139 903,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 847 668,00	5 497 668,00	5 357 765,00	4 292 592,00	1 065 173,00	0,00	139 903,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 173 740,00	3 823 740,00	3 760 954,00	3 123 020,00	637 934,00	0,00	62 786,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 173 180,00	3 823 180,00	3 760 394,00	3 118 870,00	641 524,00	0,00	62 786,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	174 281,00	174 281,00	174 281,00	174 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	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	170 131,00	170 131,00	170 131,00	170 131,00	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	134 900,00	134 900,00	134 900,00	0,00	134 900,00	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	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 490,00	137 490,00	137 490,00	0,00	137 490,00	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	31 605,00	31 605,00	31 605,00	0,00	31 605,00	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	32 605,00	32 605,00	32 605,00	0,00	32 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 561 192,00	46 969 323,00	40 142 641,00	29 112 941,00	11 029 700,00	1 901 164,00	3 592 909,00	1 127 609,00	0,00	205 000,00	8 591 869,00	8 591 869,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 778,00	-7 778,00	-4 150,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	-3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 070 854,00	139 261,00	97 287,00	4 150,00	93 137,00	27 588,00	0,00	14 386,00	0,00	0,00	1 931 593,00	1 931 593,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 624 268,00	47 100 806,00	40 235 778,00	29 112 941,00	11 122 837,00	1 928 752,00	3 592 909,00	1 138 367,00	0,00	205 000,00	10 523 462,00	10 523 462,00	0,00	0,00	0,00

Dobrosława Frączek

Elektronicznie podpisany przez Dobrosława Frączek
Data: 2020.05.21 13:31:36 +02'00'

3/1

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 520 242,00**
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	1 876 678,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 643 564,00
Rozchody ogółem:			**1 065 000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	265 000,00

Dobrosław a Frączek

Elektronicznie podpisany przez Dobrosława Frączek
Data: 2020.05.21 13:32:10 +02'00'