UCHWAŁA NR XXVIII/217/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 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 2021 r. poz. 305 z późn. zmianami), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **154.600,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **62.943.544,80 zł**, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 154.600,00 zł, plan po zmianie wynosi 53.261.538,80 zł,
- plan dochodów majątkowych wynosi 9.682.006,00 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 10.589.102,00 **zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **75.375.855,65 zł**, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o **57.372,00** zł, plan po zmianie wynosi **52.997.327,65** zł,
- plan wydatków majątkowych zmniejszono o **10.646.475,00 zł,** plan po zmianie wynosi **22.378.528,00** zł

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **12.432.310,85 zł,** który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8, 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 w wysokości 272.524,20 zł,

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.313.779,00 zł,

3. niewykorzystanych środków z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 7.846.007,65 zł

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 14.221.534,85 zł

2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości 1.789.224,00 zł Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5.

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2021 rok w wysokości **22.378.528,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/217/2021
Rady Powiatu Sztumskiego
z dn. 27.10.2021 r.
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 494 669,00	0,00	41 000,00	2 535 669,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 494 669,00	0,00	41 000,00	2 535 669,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 550,00	0,00	41 000,00	81 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 687 604,00	0,00	85 000,00	7 772 604,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 892 504,00	0,00	85 000,00	6 977 504,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	0,00	85 000,00	315 000,00
758			Różne rozliczenia	30 468 649,00	0,00	28 350,00	30 496 999,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 398 462,00	0,00	28 350,00	20 426 812,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 398 462,00	0,00	28 350,00	20 426 812,00
801			Oświata i wychowanie	1 377 090,80	-67 107,00	0,00	1 309 983,80
			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	1 126 500,80	-67 107,00	0,00	1 059 393,80
	80195		Pozostała działalność	411 988,80	-67 107,00	0,00	344 881,80
			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	302 188,80	-67 107,00	0,00	235 081,80
		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	200 336,00	-67 107,00	0,00	133 229,00
851			Ochrona zdrowia	833 428,00	-5 000,00	5 000,00	833 428,00
			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
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 915 375,00	0,00	67 357,00	1 982 732,00
			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	1 643 359,00	0,00	67 107,00	1 710 466,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	235 006,00	0,00	250,00	235 256,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	226 881,00	0,00	250,00	227 131,00
	85395		Pozostała działalność	1 643 359,00	0,00	67 107,00	1 710 466,00

			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	1 643 359,00	0,00	67 107,00	1 710 466,00
		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	1 479 864,00	0,00	67 107,00	1 546 971,00
			bieżące razem:	**53 106 938,80**	**-72 107,00**	**226 707,00**	**53 261 538,80**
			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	2 769 859,80	-67 107,00	67 107,00	2 769 859,80

majątkowe						
majątkowe razem:	**9 682 006,00**	**0,00**	**0,00**	**9 682 006,00**		
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	470 817,00	0,00	0,00	470 817,00		

Ogółem:	**62 788 944,80**	**-72 107,00**	**226 707,00**	**62 943 544,80**
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	**3 240 676,80**	**-67 107,00**	**67 107,00**	**3 240 676,80**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/217/2021
Rady Powiatu Sztumskiego
z dn. 27.10.2021 r.

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
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 321 833,00	2 241 135,00	2 239 135,00	392 104,00	1 847 031,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	26 080 698,00	26 080 698,00	641 944,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 974 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 974 516,00	-4 974 516,00	-80 000,00	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	23 347 317,00	2 241 135,00	2 239 135,00	392 104,00	1 847 031,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	21 106 182,00	21 106 182,00	561 944,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	28 316 265,00	2 235 567,00	2 233 567,00	386 536,00	1 847 031,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	26 080 698,00	26 080 698,00	641 944,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 974 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 974 516,00	-4 974 516,00	-80 000,00	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	23 341 749,00	2 235 567,00	2 233 567,00	386 536,00	1 847 031,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	21 106 182,00	21 106 182,00	561 944,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 338 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 338 754,00	25 338 754,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 894 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 894 516,00	-4 894 516,00	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	20 444 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 444 238,00	20 444 238,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	234 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 748,00	234 748,00	234 748,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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	154 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 748,00	154 748,00	154 748,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 433 296,69	5 533 296,69	5 239 622,69	3 798 664,00	1 440 958,69	7 500,00	286 174,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 409 296,69	5 659 296,69	5 365 622,69	3 798 664,00	1 566 958,69	7 500,00	286 174,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 963 913,75	5 063 913,75	5 053 663,75	3 750 530,00	1 303 133,75	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 939 913,75	5 189 913,75	5 179 663,75	3 750 530,00	1 429 133,75	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	przed zmianą	687 320,75	687 320,75	687 320,75	0,00	687 320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pozostałych	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	813 320,75	813 320,75	813 320,75	0,00	813 320,75	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	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 829 954,00	4 669 954,00	4 570 211,00	4 028 184,00	542 027,00	0,00	99 743,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 669 954,00	4 669 954,00	4 570 211,00	4 028 184,00	542 027,00	0,00	99 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	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	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	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	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów	przed zmianą	184 670,00	184 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	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	88 670,00	88 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 012 162,00	19 382 162,00	17 485 971,00	15 279 047,00	2 206 924,00	8 000,00	441 000,00	1 447 191,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-654 291,00	-104 291,00	-86 690,00	-86 690,00	0,00	0,00	-5 000,00	-12 601,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 403,00	49 403,00	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	21 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 407 274,00	19 327 274,00	17 427 631,00	15 220 707,00	2 206 924,00	8 000,00	436 000,00	1 455 643,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 439 171,00	3 414 171,00	3 265 152,00	3 134 406,00	130 746,00	0,00	149 019,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 378 171,00	3 353 171,00	3 209 152,00	3 078 406,00	130 746,00	0,00	144 019,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	149 019,00	149 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 019,00	144 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 424 413,00	2 424 413,00	2 424 413,00	2 424 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 374 413,00	2 374 413,00	2 374 413,00	2 374 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	63 971,00	63 971,00	63 971,00	63 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 971,00	57 971,00	57 971,00	57 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	477 337,00	477 337,00	458 878,00	446 765,00	12 113,00	0,00	18 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	457 337,00	457 337,00	438 878,00	426 765,00	12 113,00	0,00	18 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	346 539,00	346 539,00	346 539,00	346 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	326 539,00	326 539,00	326 539,00	326 539,00	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	7 501 157,00	7 486 157,00	6 659 982,00	5 929 798,00	730 184,00	0,00	177 462,00	648 713,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	21 694,00	21 694,00	21 694,00	21 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 522 851,00	7 507 851,00	6 681 676,00	5 951 492,00	730 184,00	0,00	177 462,00	648 713,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 521 516,00	4 521 516,00	4 521 516,00	4 521 516,00	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	18 136,00	18 136,00	18 136,00	18 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 539 652,00	4 539 652,00	4 539 652,00	4 539 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	904 409,00	904 409,00	904 409,00	904 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 114,00	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907 523,00	907 523,00	907 523,00	907 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	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	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 744,00	97 744,00	97 744,00	97 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 569 944,00	1 569 944,00	1 350 089,00	1 066 435,00	283 654,00	0,00	20 255,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-104,00	-104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 017,00	14 017,00	3 151,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	10 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 583 857,00	1 583 857,00	1 353 240,00	1 069 586,00	283 654,00	0,00	20 255,00	210 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	831 588,00	831 588,00	831 588,00	831 588,00	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	2 633,00	2 633,00	2 633,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	834 221,00	834 221,00	834 221,00	834 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 132,00	46 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 132,00	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	2 191,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 323,00	48 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 581,00	9 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581,00	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	4 062,00	4 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 643,00	13 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	146 119,00	146 119,00	146 119,00	146 119,00	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	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 572,00	146 572,00	146 572,00	146 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	8 230,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne	po zmianach	8 306,00	8 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,00	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	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	19 881,00	19 881,00	19 881,00	19 881,00	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	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 946,00	19 946,00	19 946,00	19 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,00	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	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,00	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
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	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	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	przed zmianą	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	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	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	przed zmianą	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,00	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	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 332,00	82 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 332,00	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	1 289,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 621,00	83 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 848,00	4 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848,00	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	2 111,00	2 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 959,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959,00	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	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
				po zmianach	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,00	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	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 147 119,00	3 557 119,00	3 542 331,00	3 038 579,00	503 752,00	0,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 505,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600 624,00	3 560 624,00	3 545 836,00	3 042 084,00	503 752,00	0,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 357 464,00	2 357 464,00	2 357 464,00	2 357 464,00	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	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 360 389,00	2 360 389,00	2 360 389,00	2 360 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	428 964,00	428 964,00	428 964,00	428 964,00	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	500,00	500,00	500,00	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	429 464,00	429 464,00	429 464,00	429 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	49 872,00	49 872,00	49 872,00	49 872,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 952,00	49 952,00	49 952,00	49 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

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
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 410 473,00	1 410 473,00	1 354 314,00	1 261 080,00	93 234,00	0,00	56 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400 473,00	1 400 473,00	1 344 314,00	1 251 080,00	93 234,00	0,00	56 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia	przed zmianą	967 609,00	967 609,00	967 609,00	967 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			osobowe pracowników	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	957 609,00	957 609,00	957 609,00	957 609,00	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	943 131,00	943 131,00	332 223,00	124 820,00	207 403,00	8 000,00	4 030,00	598 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 187,00	-13 187,00	-690,00	-690,00	0,00	0,00	0,00	-12 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 187,00	10 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	940 131,00	940 131,00	331 533,00	124 130,00	207 403,00	8 000,00	4 030,00	596 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 508,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-575,00	-575,00	-575,00	-575,00	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	1 933,00	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 865,00	26 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 865,00	-5 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 247,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 147,00	23 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 562,00	8 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 670,00	-3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 670,00	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	4 892,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 615,00	17 615,00	17 615,00	17 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101,00	-101,00	-101,00	-101,00	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	17 514,00	17 514,00	17 514,00	17 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 135,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 434,00	-1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 093,00	4 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-253,00	-253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253,00	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	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	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	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-146,00	-146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146,00	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	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,00	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	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 938,00	9 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 938,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 939,00	9 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	1 061,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 303,00	8 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 303,00	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	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 934,00	8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	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	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	21 813,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-268,00	-268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 082,00	22 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 567,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 598,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	przed zmianą	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	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	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	przed zmianą	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-434,00	-434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434,00	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	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 157,00	115 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 157,00	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	4 684,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	119 841,00	119 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 778,00	7 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 778,00	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	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 196,00	8 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 655 804,00	741 244,00	739 744,00	420 374,00	319 370,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	914 560,00	914 560,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	755 804,00	741 244,00	739 744,00	420 374,00	319 370,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 540 204,00	625 644,00	624 144,00	420 374,00	203 770,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	914 560,00	914 560,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 204,00	625 644,00	624 144,00	420 374,00	203 770,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 266 467,00	4 238 667,00	1 908 728,00	1 712 546,00	196 182,00	646 319,00	4 493,00	1 679 127,00	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 266 717,00	4 238 917,00	1 908 978,00	1 712 796,00	196 182,00	646 319,00	4 493,00	1 679 127,00	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 941 021,00	1 913 221,00	1 908 728,00	1 712 546,00	196 182,00	0,00	4 493,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 941 271,00	1 913 471,00	1 908 978,00	1 712 796,00	196 182,00	0,00	4 493,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 338 914,00	1 338 914,00	1 338 914,00	1 338 914,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 339 164,00	1 339 164,00	1 339 164,00	1 339 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 036 852,00	6 223 073,00	6 061 354,00	4 937 522,00	1 123 832,00	0,00	161 719,00	0,00	0,00	0,00	2 813 779,00	2 813 779,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 771 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 771 959,00	-2 771 959,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 000,00	91 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 355 893,00	6 314 073,00	6 147 354,00	5 023 522,00	1 123 832,00	0,00	166 719,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	przed zmianą	7 198 508,00	4 384 729,00	4 303 947,00	3 532 309,00	771 638,00	0,00	80 782,00	0,00	0,00	0,00	2 813 779,00	2 813 779,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 771 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 771 959,00	-2 771 959,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 000,00	91 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 517 549,00	4 475 729,00	4 389 947,00	3 618 309,00	771 638,00	0,00	85 782,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	80 782,00	80 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 782,00	85 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 794 231,00	2 794 231,00	2 794 231,00	2 794 231,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 874 231,00	2 874 231,00	2 874 231,00	2 874 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	48 533,00	48 533,00	48 533,00	48 533,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 533,00	54 533,00	54 533,00	54 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 813 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 779,00	2 813 779,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 771 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 771 959,00	-2 771 959,00	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	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	5 660 500,00	5 660 500,00	1 368 760,00	1 046 789,00	321 971,00	1 226 400,00	3 065 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 990,00	-8 990,00	-1 380,00	-1 380,00	0,00	0,00	-7 610,00	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	5 651 510,00	5 651 510,00	1 367 380,00	1 045 409,00	321 971,00	1 226 400,00	3 057 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	8 990,00	8 990,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-8 990,00	-8 990,00	-1 380,00	-1 380,00	0,00	0,00	-7 610,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 610,00	-7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	268 986,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 986,00	239 986,00	99 986,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 986,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 986,00	99 986,00	99 986,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	268 986,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 986,00	239 986,00	99 986,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 986,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 986,00	99 986,00	99 986,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**85 964 958,65**	**52 939 955,65**	**43 471 974,65**	**32 294 281,00**	**11 177 693,65**	**2 076 494,00**	**4 080 169,00**	**3 126 318,00**	**0,00**	**185 000,00**	**33 025 003,00**	**33 025 003,00**	**741 930,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-10 855 756,00**	**-209 281,00**	**-88 070,00**	**-88 070,00**	**0,00**	**0,00**	**-12 610,00**	**-12 601,00**	**0,00**	**-96 000,00**	**-10 646 475,00**		**-80 000,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**266 653,00**	**266 653,00**	**240 600,00**	**114 600,00**	**126 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**21 053,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**75 375 855,65**	**52 997 327,65**	**43 624 504,65**	**32 320 811,00**	**11 303 693,65**	**2 076 494,00**	**4 072 559,00**	**3 134 770,00**	**0,00**	**89 000,00**	**22 378 528,00**	**22 378 528,00**	**661 930,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVIII/217/2021
Rady Powiatu Sztumskiego
z dn. 27.10.2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	264 762,20	7 762,00	272 524,20
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 385 745,90	- 3 385 745,90	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	16 200 950,75	- 6 565 719,10	9 635 231,65
		Razem: 24165237,8500	Razem: -9943703,0000	Razem: 14221534,8500

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVIII/217/2021
Rady Powiatu Sztumskiego
z dn. 27.10.2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	189 224,00	800 000,00	989 224,00
		Razem: 989224,0000	Razem: 800000,0000	Razem: 1789224,0000

UZASADNIENIE

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się dochody i wydatki powiatu o **250,00 zł**, w dziale 853, rozdziale 85333. Zwiększenia dokonuje się na podstawie decyzji MRPiT nr DF-I.9020.18.14(3).2021. Decyzja dotyczy kosztów obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.
2. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące powiatu o kwotę **28.350,00 zł**, w dziale 801. Zwiększenie dotyczy otrzymanej subwencji oświatowej na 2021 rok z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające dla uczniów ZSZ w Barlewiczkach 19.950,00 zł i ZS w Sztumie 8.400,00 zł.
3. Zwiększa się wydatki pośrednie ponoszone przy realizacji projektu współfinansowanych ze środków UE „Efektywne kształcenie zawodowe" o **10.762,00 zł**, związku ze zmianą harmonogramu realizacji wydatków bezpośrednich. Wydatki zostaną pokryte z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8, pochodzących ze szczególnych zasad wykonania budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
4. Zmniejsza się wydatki pośrednie ponoszone przy realizacji projektu współfinansowanych ze środków UE „Zdolni z Pomorza" o **3.000,00 zł**, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji wydatków bezpośrednich projektu. Zmniejszenie planu wydatków powoduje zmniejszenie planu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8, pochodzących ze szczególnych zasad wykonania budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
5. W związku z rozstrzygniętymi przetargami na zadania inwestycyjne urealnia się plan wydatków do faktycznych potrzeb. Wobec powyższego zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: **3.228.560,00 w tym na:**

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3144 G Postolin – Pułkowice	224.900,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3115 G Postolin – Sadułki	101.600,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2936 G Żuławka Szt. – Dzierzgoń	2.508.380,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3106 G Gościszewo do drogi krajowej 55	80.000,00
Przebudowa odcinka ul. Reja w Sztumie	198.700,00
Przebudowa odcinka drogi Nr 3132G Lubachowo – Najatki	114.980,00

6. Rezygnacja z realizacji inwestycji „Przeciwdziałanie zmianom klimatu na rzecz ekologicznego powiatu (zielono-niebieska infrastruktura) planowanego w wysokości **140.000,00 zł.**
7. Zmienia się okres realizacji zadań inwestycyjnych z 2021 na 2022 rok wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata 2021-2028.

Zadania inwestycyjne przeniesione do realizacji na 2022 rok – uwzględnione w WPF **7.277.915,00**

- I etap przebudowy drogi Monastarzyska 390.500,00

- Przebudowa dróg powiatowych- odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory, nr 3129G Jordanki-Bukowo, nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu, nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu, nr 3175G ul. Królowej Jadwigi w Sztumie 414.159,00

- Przebudowa odcinka drogi St. Dzierzgoń – Piaski 692.000,00

- Przebudowa drogi – Nr 3145 GÓRKI 249.297,00
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP 160.000,00
- Zadanie inwestycyjne współfinasowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 5.371.959,00

a) Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kołozębiu 1.500.000,00,
b) Termomodernizacja stropodachów w PCPR w Sztumie i w Starostwie Powiatowym w Sztumie 1.700.000,00,
c) Modernizacja sali gimnastycznej w ZS w Sztumie 550.000,00,
d) Instalacja systemu zarządzania energią 100.000,00 i adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych 250.000,00 w budynkach: SOSW w Kołozębiu, PCPR w Sztumie, ZS w Sztumie, Starostwo Powiatowe w Sztumie,
e) Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z budową windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach 1.271.959,00.

8. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego w Sztumie, celem urealnienia planu do faktycznych wpływów w zakresie dochodów i potrzeb w zakresie wydatków:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **126.000,00** z niżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:

700-70005 § 2360 41.000,00
756-75622 § 0020 85.000,00

b) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **126.000,00** w 750-75020§ 4300
c) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **96.000,00** – obsługa długu powiatu757-75702 §8110

8.990,00 – obsł. zadania 300+ 855-85504§ 3110 7.610,00
855-85504§ 4010 1.380,00

9. Dokonuje się zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami:
- Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach.

10. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w związku z wprowadzonymi zmianami przez Zarząd Powiatu w okresie międzysesyjnym i aktualną uchwałą przez Radę Powiatu. Dokonuje się zmiany planu dochodów z rozdziału 80195 do rozdziału 85395 zgodnie z uprawnieniami. Ponadto w planie dochodów w rozdziale 85195 zmienia się paragraf 0970 na paragraf 2180 – otrzymane środki na organizację punktu szczepień - finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

Covid-19, pozostałe wydatki dostosowano do bieżących potrzeb Starostwa Powiatowego w Sztumie, ZS w Sztumie i ZS w Dzierzgoniu.

11. Dokonuje się zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami:
- Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach,
- Starostwo Powiatowe,
- SOSW w Uśnicach,
- PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu,
- ZSZ w Barlewiczkach
- ZS w Sztumie.