4,07

UCHWAŁA NR XXX/238/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 30 grudnia 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 zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę **2.722.282 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **60.666.126,80 zł**, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 10.143,00 zł, plan po zmianie wynosi **53.656.545, 80 zł,**
- plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.732.425,00 zł, plan po zmianie wynosi **7.009.581,00 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę **2.722.282,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **73.098.437,65 zł**, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.158,00 zł, plan po zmianie wynosi **53.301.282,65** zł,
- plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 2.723.440,00 zł, plan po zmianie wynosi **19.797.155,00** 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.

W uchwale Nr XXI/164/2020 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2021 rok, § 7 ust 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **2.454.878 zł**, koszty **2.454.878 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6.

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2021 rok w wysokości **19.797.155,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/238/2021

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 30 grudnia 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							
801			Oświata i wychowanie	1 358 985,80	-12 465,00	22 608,00	1 369 128,80
			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	1 066 395,80	-12 465,00	21 808,00	1 075 738,80
	80115		Technika	700 663,00	0,00	800,00	701 463,00
			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	648 713,00	0,00	0,00	648 713,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	800,00	800,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	177 449,00	-12 465,00	21 808,00	186 792,00
			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	175 599,00	-12 465,00	21 808,00	184 942,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 859,00	0,00	21 808,00	174 667,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 740,00	-12 465,00	0,00	10 275,00
			bieżące razem:	**53 646 402,80**	**-12 465,00**	**22 608,00**	**53 656 545,80**

			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	2 811 071,80	-12 465,00	21 808,00	2 820 414,80
majątkowe							
600			Transport i łączność	524 762,00	-136 625,00	0,00	388 137,00
			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	407 196,00	-136 625,00	0,00	270 571,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	524 762,00	-136 625,00	0,00	388 137,00
			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	407 196,00	-136 625,00	0,00	270 571,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	407 196,00	-136 625,00	0,00	270 571,00
758			Różne rozliczenia	9 093 623,00	-2 595 800,00	0,00	6 497 823,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 093 623,00	-2 595 800,00	0,00	6 497 823,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	9 093 623,00	-2 595 800,00	0,00	6 497 823,00
majątkowe razem:				**9 742 006,00**	**-2 732 425,00**	**0,00**	**7 009 581,00**
			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	-136 625,00	0,00	334 192,00
Ogółem:				**63 388 408,80**	**-2 744 890,00**	**22 608,00**	**60 666 126,80**
			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	**3 281 888,80**	**-149 090,00**	**21 808,00**	**3 154 606,80**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/238/2021

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 30 grudnia 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	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
				zmniejszenie	-2 723 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 723 440,00	-2 723 440,00	-136 625,00	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	20 623 877,00	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	18 382 742,00	18 382 742,00	425 319,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 723 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 723 440,00	-2 723 440,00	-136 625,00	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	20 618 309,00	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	18 382 742,00	18 382 742,00	425 319,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 486 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 486 815,00	-2 486 815,00	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	17 957 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 957 423,00	17 957 423,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	407 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 196,00	407 196,00	407 196,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 625,00	-136 625,00	-136 625,00	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	270 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 571,00	270 571,00	270 571,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				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

			zakupów inwestycyjnych	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 638 813,00	19 486 813,00	17 582 758,00	15 297 429,0	2 285 329,00	8 000,00	433 410,00	1 462 645,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 015,00	-36 015,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 869,00	13 869,00	13 496,00	11 629,00	1 867,00	0,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 616 667,00	19 464 667,00	17 561 254,00	15 274 058,0	2 287 196,00	8 000,00	432 410,00	1 463 003,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 469 605,00	3 384 605,00	3 238 169,00	3 093 473,00	144 696,00	0,00	146 436,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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	3 442 605,00	3 357 605,00	3 211 169,00	3 066 473,00	144 696,00	0,00	146 436,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 397 020,00	2 397 020,00	2 397 020,00	2 397 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	2 384 020,00	2 384 020,00	2 384 020,00	2 384 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	176 627,00	176 627,00	176 627,00	176 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	169 627,00	169 627,00	169 627,00	169 627,00	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	455 429,00	455 429,00	455 429,00	455 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	453 429,00	453 429,00	453 429,00	453 429,00	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	54 054,00	54 054,00	54 054,00	54 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	52 054,00	52 054,00	52 054,00	52 054,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 243,00	5 243,00	5 243,00	5 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	2 243,00	2 243,00	2 243,00	2 243,00	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	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
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	453 337,00	453 337,00	435 878,00	423 765,00	12 113,00	0,00	17 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 459,00	18 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	17 459,00	17 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25 251,00	25 251,00	25 251,00	25 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	25 251,00	25 251,00	25 251,00	25 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 762,00	2 762,00	2 762,00	2 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	762,00	762,00	762,00	762,00	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	7 647 006,00	7 632 006,00	6 811 431,00	6 012 694,00	798 737,00	0,00	171 862,00	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	12 429,00	12 429,00	12 429,00	11 629,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 659 435,00	7 644 435,00	6 823 860,00	6 024 323,00	799 537,00	0,00	171 862,00	648 713,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 674 244,00	4 674 244,00	4 674 244,00	4 674 244,00	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	11 629,00	11 629,00	11 629,00	11 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 685 873,00	4 685 873,00	4 685 873,00	4 685 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 979,00	75 979,00	75 979,00	0,00	75 979,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 779,00	76 779,00	76 779,00	0,00	76 779,00	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	1 573 855,00	1 573 855,00	1 345 378,00	1 005 464,00	339 914,00	0,00	18 115,00	210 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 574 213,00	1 574 213,00	1 345 378,00	1 005 464,00	339 914,00	0,00	18 115,00	210 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 333,00	48 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	8 295,00	8 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00	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	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
				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	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,00	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	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 894,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,00	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	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	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	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
				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	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 622,00	83 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	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	6 958,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 401 639,00	1 401 639,00	1 344 720,00	1 248 408,00	96 312,00	0,00	56 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 396 639,00	1 396 639,00	1 339 720,00	1 243 408,00	96 312,00	0,00	56 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	79 154,00	79 154,00	79 154,00	79 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 154,00	77 154,00	77 154,00	77 154,00	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	17 971,00	17 971,00	17 971,00	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	16 971,00	16 971,00	16 971,00	16 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	przed zmianą	3 402,00	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			podmiot zatrudniający	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	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	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	939 433,00	939 433,00	322 233,00	118 110,00	204 123,00	8 000,00	5 630,00	603 570,00	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	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	940 500,00	940 500,00	323 300,00	118 110,00	205 190,00	8 000,00	5 630,00	603 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	170 513,00	170 513,00	170 513,00	0,00	170 513,00	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	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 580,00	171 580,00	171 580,00	0,00	171 580,00	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	6 373 150,00	6 288 950,00	6 122 881,00	4 901 689,00	1 221 192,00	0,00	166 069,00	0,00	0,00	0,00	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 696,00	-12 696,00	-10 596,00	-9 529,00	-1 067,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	31 000,00	15 000,00	16 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 396 454,00	6 312 254,00	6 143 285,00	4 907 160,00	1 236 125,00	0,00	168 969,00	0,00	0,00	0,00	84 200,00	84 200,00	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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 524 260,00	4 440 060,00	4 354 928,00	3 496 990,00	857 938,00	0,00	85 132,00	0,00	0,00	0,00	84 200,00	84 200,00	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	36 000,00	36 000,00	31 000,00	15 000,00	16 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 560 260,00	4 476 060,00	4 385 928,00	3 511 990,00	873 938,00	0,00	90 132,00	0,00	0,00	0,00	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	85 132,00	85 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 132,00	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	90 132,00	90 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	488 732,00	488 732,00	488 732,00	488 732,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	503 732,00	503 732,00	503 732,00	503 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	250 417,00	250 417,00	250 417,00	0,00	250 417,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 417,00	266 417,00	266 417,00	0,00	266 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	463 185,00	463 185,00	453 998,00	279 824,00	174 174,00	0,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 696,00	-12 696,00	-10 596,00	-9 529,00	-1 067,00	0,00	-2 100,00	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	450 489,00	450 489,00	443 402,00	270 295,00	173 107,00	0,00	7 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 187,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	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	7 087,00	7 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	198 133,00	198 133,00	198 133,00	198 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	194 133,00	194 133,00	194 133,00	194 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 464,00	9 464,00	9 464,00	9 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-369,00	-369,00	-369,00	-369,00	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	9 095,00	9 095,00	9 095,00	9 095,00	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	40 982,00	40 982,00	40 982,00	40 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 460,00	-3 460,00	-3 460,00	-3 460,00	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	37 522,00	37 522,00	37 522,00	37 522,00	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	6 335,00	6 335,00	6 335,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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	4 635,00	4 635,00	4 635,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 607,00	7 607,00	7 607,00	0,00	7 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 067,00	-1 067,00	-1 067,00	0,00	-1 067,00	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	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**75 820 719,65**	**53 300 124,65**	**43 814 469,65**	**32 497 522,00**	**11 316 947,65**	**2 076 494,00**	**4 144 179,00**	**3 175 982,00**	**0,00**	**89 000,00**	**22 520 595,00**	**22 520 595,00**	**661 930,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-2 772 151,00**	**-48 711,00**	**-45 596,00**	**-44 529,00**	**-1 067,00**	**0,00**	**-3 100,00**	**-15,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 723 440,00**	**-2 723 440,00**	**-136 625,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**49 869,00**	**49 869,00**	**44 496,00**	**26 629,00**	**17 867,00**	**0,00**	**5 000,00**	**373,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**73 098 437,65**	**53 301 282,65**	**43 813 369,65**	**32 479 622,00**	**11 333 747,65**	**2 076 494,00**	**4 146 079,00**	**3 176 340,00**	**0,00**	**89 000,00**	**19 797 155,00**	**19 797 155,00**	**525 305,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/238/2021

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**14 221 534,85**
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	4 313 779,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	272 524,20
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 635 231,65
Rozchody ogółem:			**1 789 224,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	989 224,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/238/2021

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie

			Stan środków obrotowych na początek roku	**95 000,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**95 000,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 000,00
			Przychody	**2 454 878,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 454 878,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 454 878,00
			Koszty	**2 454 878,00**
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 454 878,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 454 878,00

WK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/238/2021

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 382 742,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 382 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 957 423,00
			I etap Przebudowy drogi Monastarzyska	9 500,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3105G Dąbrówka Mal. na odcinku PKP-cmentarz(dokumentacja)	40 000,00
			Dokumentacje projektowe przebudowy dróg powiatowych	269 185,00
			I etap Remont drogi Cieszymowo-Balewo	0,00
			Inwestycje w zakresie dróg powiatowych w roku 2020	0,00
			Przebudowa drogi Cieszymowo-Balewo (dokumentacja)	77 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 3103G DK 55 stacja kolejowa Sztumska Wieś	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 2936G na odcinku DW nr 515 - ŻUŁAWKA SZTUMSKA w wymiarze10,996 km	13 909 063,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3144 G w relacji Postolin-Pułkowice.	555 100,00
			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	16 729,00
			Przebudowa odcinka drogi St. Dzierzgoń -Piaski	8 000,00
			Przebudowa odcinka drogi Uśnice	815 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Reja Sztum	401 300,00
			Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej 3146G w miejscowości Stążki	664 000,00
			REMONT DRÓG POWIATOWYCH- Przebudowa odcinka drogi NR 3132G LUBOCHOWO -NAJTKI	404 646,00
			REMONT DRÓG POWIATOWYCH- przebudowa drogi NR 3145 GÓRKI -PACHUTKI	3 500,00
			REMONT DRÓG POWIATOWYCH- Przebudowa drogi NR 3115 G POSTOLIN - SADŁUK (1.500.000 zł); Przebudowa odcinka drogi NR 3132G LUBOCHOWO -NAJTKI (519.626 zł): Remont odcinek drogi NR 3145 GÓRKI -PACHUTKI (252.797 zł)	0,00
			REMONT DRÓG POWIATOWYCH-: Przebudowa drogi NR 3115 G POSTOLIN - SADŁUKI	784 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 571,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"	270 571,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 748,00

			Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"	154 748,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr3169G- ul. Reja, nr3168G- ul. Kościuszki, nr3170G ul. Żeromskiego na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	0,00
710			**Działalność usługowa**	**100 000,00**
	71095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Założenie światłowodu między budynkami Starostwa Powiatowego	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup oprogramowania i sprzetu na potrzeby EZD	100 000,00
750			**Administracja publiczna**	**750 000,00**
	75020		Starostwa powiatowe	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
			ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM PO BANKU NA POTRZEBY WYDZIAŁU KT	440 000,00
			Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach. PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
			Instalacja systemu zarządzania energią i dostosowanie toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynkach PCPR, Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
			Modernizacja pomieszczeń biurowych budynku Starostwa Powiatowego	235 000,00
			Termomodernizacja stropodachów w Starostwie Powiatowym; w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup oprogramowania EZD	60 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Dofinansowanie - zakup samochodu dla KPPSP w Sztumie	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**150 800,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 800,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 800,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 800,00
801			**Oświata i wychowanie**	**152 000,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wyposażenie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w lampy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w SOSW w Kołozębiu	25 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Laboratorium Przyszłości"	30 000,00
			Zakupy w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości" Uśnice	30 000,00
	80115		Technika	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Dokumentacja techniczna dotycząca kotłowni w ZSZ Barlewiczki	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Dobudowa windy zewnętrznej do budynku ZS im. J. Kasprowicza w Sztumie	25 000,00
			Dokumentacja inwestycyjna modernizacji sali gimnastycznej w zakresie wymiany posadzek ZS Sztum	15 000,00
			Termomodernizacja stropodachów sali gimnastycznej Zespołu Szkół Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	12 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**16 405,00**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00
			Termomodernizacja i wymiana dachu budynku siedziby PCPR	1 845,00
			Termomodernizacja stropodachów w PCPR w Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 560,00
			Zakup serwera	14 560,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**61 022,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	61 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 022,00
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum	61 022,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**84 200,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	84 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 200,00
			Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Uśnice	59 200,00
			Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołozębiu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	25 000,00
			Montaż pomp ciepła w SOSW Kołozab	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**99 986,00**
	90095		Pozostała działalność	99 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przeciwdziałanie zmianom klimatu na rzecz ekologicznego powiatu (zielona-niebieska infrastruktura)	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 621,00
			Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2 placówkach dydaktycznych poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i wytwarzających zieloną energię	63 621,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 365,00

			Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2 placówkach dydaktycznych poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i wytwarzających zieloną energię	36 365,00
Razem				19 797 155,00

UZASADNIENIE

1. 1. Zwiększa się dochody bieżące otrzymane jako refundacja wydatków pośrednich ponoszonych przy realizacji projektu współfinansowanych ze środków UE „Efektywne kształcenie zawodowe" w wysokości **9.343,00 zł.** W zawiązku z powyższym zmienia się plan wydatków projektu o 358,00 zł.
2. Na wniosek Dyrektora zwiększa się dochody bieżące osiągnięte ponad plan przez ZSZ w Barlewiczkach o kwotę **800,00 zł.** Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostki.
3. W związku z rozstrzygniętymi przetargami na zadania inwestycyjne zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **2.732.425,00 zł**, planowane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2936 G Żuławka Szt. – Dzierzgoń" w wysokości 2.595.800,00 oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3106 G Gościszewo do drogi krajowej 55" w wysokości 136.625,00 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **2.723.440 zł,** – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb w niżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2936 G Żuławka Szt. – Dzierzgoń" w wysokości 2.268.000,00
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3106 G Gościszewo do drogi krajowej 55" 136.625,00
- „Przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych 218.815,00
- „Udzielenie dotacji dla Miasta i Gminy Sztum na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę węzła intregracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie 100 000,00

5. Na wniosek dyrektora ZOSW w Uśnicach i ZSZ w Barwiczkach dokonuje się przesunięcia wydatków między działem 801 i 854 zgodnie z uprawnieniami.
6. Aktualizuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Szumie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
7. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w wyniku podjętych uchwał zamieniających budżet.