416

UCHWAŁA NR 150/2020
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) oraz §10 uchwały nr IXIV/ 112/ 2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2020 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **59 721 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **56 635 146 zł**, w tym:

a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **59 721 zł**. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **51 150 790 zł**;

b) Plan dochodów majątkowych wynosi **5 484 356 zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **59 721 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **59 144 207 zł,** w tym:

a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **59 721 zł**. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **48 334 595 zł**;

b) Plan wydatków majątkowych wynosi **10.809.612 zł**.

§ 2. Opracowuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 3 – dochody, nr 4- wydatki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Zarządu
Powiatu Sztumskiego

Sylwia Celmer

Załącznik nr 1 do uchwały nr 150/2020 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28.10.2020 r.

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	2 190 915,00	0,00	56 268,00	2 247 183,00
			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	2 190 915,00	0,00	56 268,00	2 247 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 000,00	0,00	56 268,00	213 268,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 569 488,00	0,00	490,00	4 569 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 569 488,00	0,00	490,00	4 569 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 567 938,00	0,00	490,00	4 568 428,00
758			Różne rozliczenia	29 691 057,00	0,00	3 453,00	29 694 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 992,00	0,00	3 453,00	125 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	3 453,00	3 453,00

	bieżące razem:	**51 091 069,00**	**0,00**	**60 211,00**	**51 151 280,00**
	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	1 545 378,00	0,00	0,00	1 545 378,00

majątkowe					
	majątkowe razem:	**5 484 356,00**	**0,00**	**0,00**	**5 484 356,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 140,00	0,00	0,00	345 140,00

	Ogółem:	**56 575 425,00**	**0,00**	**60 211,00**	**56 635 636,00**
	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	**1 890 518,00**	**0,00**	**0,00**	**1 890 518,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr 150/2020 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28.10.2020 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		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	39 243,00	3 593,00	3 593,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 650,00	35 650,00	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	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 643,00	3 593,00	3 593,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 050,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 650,00	35 650,00	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	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 050,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 650,00	35 650,00	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	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 050,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 854 993,00	423 400,00	423 400,00	117 000,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 593,00	1 431 593,00	0,00	0,00	0,00
				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	56 268,00	56 268,00	56 268,00	56 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 911 261,00	479 668,00	479 668,00	173 268,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 593,00	1 431 593,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 854 993,00	423 400,00	423 400,00	117 000,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 593,00	1 431 593,00	0,00	0,00	0,00
				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	56 268,00	56 268,00	56 268,00	56 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 911 261,00	479 668,00	479 668,00	173 268,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 593,00	1 431 593,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	97 794,00	97 794,00	97 794,00	97 794,00	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	47 981,00	47 981,00	47 981,00	47 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 775,00	145 775,00	145 775,00	145 775,00	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	16 811,00	16 811,00	16 811,00	16 811,00	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	7 253,00	7 253,00	7 253,00	7 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 064,00	24 064,00	24 064,00	24 064,00	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	2 395,00	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 429,00	3 429,00	3 429,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 313 187,00	4 963 187,00	4 670 663,00	3 349 048,00	1 321 615,00	7 500,00	285 024,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	3 453,00	3 453,00	3 453,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 316 640,00	4 966 640,00	4 674 116,00	3 352 501,00	1 321 615,00	7 500,00	285 024,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 876 177,00	4 526 177,00	4 617 077,00	3 313 927,00	1 203 150,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	3 453,00	3 453,00	3 453,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 879 630,00	4 529 630,00	4 620 530,00	3 317 380,00	1 203 150,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 534 799,00	2 534 799,00	2 534 799,00	2 534 799,00	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	2 945,00	2 945,00	2 945,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 537 744,00	2 537 744,00	2 537 744,00	2 537 744,00	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		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	457 761,00	457 761,00	457 761,00	457 761,00	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	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 206,00	458 206,00	458 206,00	458 206,00	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	65 367,00	65 367,00	65 367,00	65 367,00	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	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 430,00	65 430,00	65 430,00	65 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 065 938,00	4 687 938,00	4 567 938,00	3 784 113,00	783 825,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 326,00	-2 326,00	-2 326,00	-2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 066 428,00	4 688 428,00	4 568 428,00	3 781 787,00	786 641,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 767 938,00	4 567 938,00	4 447 938,00	3 784 113,00	663 825,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 326,00	-2 326,00	-2 326,00	-2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 768 428,00	4 568 428,00	4 448 428,00	3 781 787,00	666 641,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	327 288,00	327 288,00	327 288,00	327 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 326,00	-2 326,00	-2 326,00	-2 326,00	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	324 962,00	324 962,00	324 962,00	324 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	250 500,00	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	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	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 316,00	253 316,00	253 316,00	0,00	253 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	878 200,00	849 200,00	849 200,00	0,00	849 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 420,00	-39 020,00	-39 020,00	0,00	-39 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	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	836 780,00	810 180,00	810 180,00	0,00	810 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	878 200,00	849 200,00	849 200,00	0,00	849 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 420,00	-39 020,00	-39 020,00	0,00	-39 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	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	836 780,00	810 180,00	810 180,00	0,00	810 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	849 200,00	849 200,00	849 200,00	0,00	849 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 020,00	-39 020,00	-39 020,00	0,00	-39 020,00	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	810 180,00	810 180,00	810 180,00	0,00	810 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	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	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 428 241,00	18 238 241,00	17 057 627,00	14 885 072,00	2 172 555,00	8 000,00	419 800,00	752 814,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 020,00	74 020,00	74 020,00	44 020,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 467 261,00	18 277 261,00	17 096 647,00	14 894 092,00	2 202 555,00	8 000,00	419 800,00	752 814,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	7 228 960,00	7 228 960,00	7 019 371,00	6 212 248,00	807 123,00	0,00	174 431,00	35 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 518,00	23 518,00	23 518,00	18 518,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 217 478,00	7 217 478,00	7 007 889,00	6 195 766,00	812 123,00	0,00	174 431,00	35 158,00	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		
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	4 896 895,00	4 896 895,00	4 896 895,00	4 896 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 518,00	18 518,00	18 518,00	18 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 885 413,00	4 885 413,00	4 885 413,00	4 885 413,00	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	868 030,00	868 030,00	868 030,00	868 030,00	0,00	0,00	0,00	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	863 030,00	863 030,00	863 030,00	863 030,00	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	103 937,00	103 937,00	103 937,00	0,00	103 937,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 937,00	108 937,00	108 937,00	0,00	108 937,00	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	1 265 744,00	1 265 744,00	1 245 188,00	988 996,00	256 192,00	0,00	20 556,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 295 744,00	1 295 744,00	1 275 188,00	993 996,00	281 192,00	0,00	20 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	140 448,00	140 448,00	140 448,00	140 448,00	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	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
				po zmianach	145 448,00	145 448,00	145 448,00	145 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	97 600,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 600,00	122 600,00	122 600,00	0,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 468 878,00	3 278 878,00	3 265 282,00	2 803 981,00	461 301,00	0,00	13 596,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 502,00	20 502,00	20 502,00	20 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 489 380,00	3 299 380,00	3 285 784,00	2 824 483,00	461 301,00	0,00	13 596,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 225 841,00	2 225 841,00	2 225 841,00	2 225 841,00	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	20 502,00	20 502,00	20 502,00	20 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 246 343,00	2 246 343,00	2 246 343,00	2 246 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 075 947,00	869 947,00	818 947,00	1 000,00	817 947,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 510,00	-12 510,00	-12 510,00	0,00	-12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 510,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 075 947,00	869 947,00	806 437,00	1 000,00	805 437,00	63 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	12 510,00	12 510,00	12 510,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 510,00	-12 510,00	-12 510,00	0,00	-12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 510,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 510,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	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	12 510,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 510,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	12 510,00	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		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 510,00	12 510,00	12 510,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 510,00	-12 510,00	-12 510,00	0,00	-12 510,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 967 785,00	5 602 785,00	5 451 305,00	4 327 142,00	1 124 163,00	0,00	151 480,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-10 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 967 785,00	5 602 785,00	5 451 305,00	4 357 142,00	1 094 163,00	0,00	151 480,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	480 881,00	480 881,00	475 248,00	240 699,00	234 549,00	0,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-10 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 881,00	480 881,00	475 248,00	240 699,00	234 549,00	0,00	5 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	134 436,00	134 436,00	134 436,00	134 436,00	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	33 309,00	33 309,00	33 309,00	33 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 745,00	167 745,00	167 745,00	167 745,00	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	30 927,00	30 927,00	30 927,00	30 927,00	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	5 751,00	5 751,00	5 751,00	5 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 678,00	36 678,00	36 678,00	36 678,00	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	4 038,00	4 038,00	4 038,00	4 038,00	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	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 978,00	4 978,00	4 978,00	4 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	31 994,00	31 994,00	31 994,00	31 994,00	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
				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	21 994,00	21 994,00	21 994,00	21 994,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	0,00	-10 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	0,00	-20 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 665 458,00	5 665 458,00	1 385 986,00	1 024 271,00	361 715,00	1 179 000,00	2 686 372,00	414 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 665 458,00	5 665 458,00	1 386 286,00	1 024 271,00	362 015,00	1 179 000,00	2 686 072,00	414 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńcze-wychowawczych	przed zmianą	1 380 300,00	1 380 300,00	880,00	0,00	880,00	1 179 000,00	200 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 380 300,00	1 380 300,00	1 180,00	0,00	1 180,00	1 179 000,00	200 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	200 420,00	200 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	200 120,00	200 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 120,00	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		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**przed zmianą**	**59 084 486,00**	**48 274 874,00**	**40 838 383,00**	**30 326 914,00**	**10 511 469,00**	**1 966 752,00**	**3 691 957,00**	**1 572 782,00**	**0,00**	**205 000,00**	**10 809 612,00**	**10 809 612,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-131 556,00**	**-129 156,00**	**-128 856,00**	**-47 326,00**	**-81 530,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 400,00**	**-2 400,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**191 767,00**	**189 367,00**	**176 857,00**	**143 741,00**	**33 116,00**	**12 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**59 144 697,00**	**48 335 085,00**	**40 886 384,00**	**30 423 329,00**	**10 463 055,00**	**1 979 262,00**	**3 691 657,00**	**1 572 782,00**	**0,00**	**205 000,00**	**10 809 612,00**	**10 809 612,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 150/2020 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28.10.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 593,00
	01095		Pozostała działalność	3 593,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 593,00
600			Transport i łączność	4 496,00
	60095		Pozostała działalność	4 496,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 496,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 268,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 268,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 268,00
710			Działalność usługowa	507 826,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00
	71015		Nadzór budowlany	339 826,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 826,00
750			Administracja publiczna	22 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 011,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 011,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 155,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 155,00
752			Obrona narodowa	60 496,00
	75295		Pozostała działalność	60 496,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 996,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 568 428,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 568 428,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 568 428,00

755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**3 453,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 453,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 453,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 937,00**

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 937,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 937,00
851			**Ochrona zdrowia**	**587 659,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	587 659,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 659,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 100,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 100,00
855			**Rodzina**	**705 780,00**
	85504		Wspieranie rodziny	42 780,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 780,00
	85508		Rodziny zastępcze	545 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	545 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	118 000,00

Razem:	6 829 202,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr 150/2020 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28.10.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 593,00
	01095		Pozostała działalność	3 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00
600			Transport i łączność	4 496,00
	60095		Pozostała działalność	4 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 268,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 656,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	844,00
710			Działalność usługowa	507 826,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	71015		Nadzór budowlany	339 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 805,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 895,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**25 619,00**

	75011		Urzędy wojewódzkie	12 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	335,00
752			**Obrona narodowa**	60 496,00
	75295		Pozostała działalność	60 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 996,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	4 568 428,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 568 428,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 331,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 803,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 004 191,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	100 892,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	217 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	324 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 724,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	253 316,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	757,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00

		4480	Podatek od nieruchomości	16 076,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	667,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 937,00**

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 790,00
851			**Ochrona zdrowia**	587 659,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	587 659,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	587 659,00
852			**Pomoc społeczna**	5 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
855			**Rodzina**	705 780,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378,00
	85508		Rodziny zastępcze	545 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	539 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00

Razem:	6 829 202,00

UZASADNIENIE

1. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.79.32.2020.JB z dnia 20.10.2020r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 70005o kwotę **56 268 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. kosztów utrzymania stanowisk wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń.

2. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.79.30.2020.JB z dnia 14.10.2020r. zwiększa się plan dochodów (w rozdziale 75814) i wydatków budżetowych (w rozdziale 75020) o kwotę **3 453 zł** jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

3. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.38.9.2020.SL z dnia 27.10.2020r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych w rozdz. 75411o kwotę **-2 326 zł** ze środków przeznaczonych na wypłaty równoważników i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz pozostałych należności, a zwiększa się dochody i wydatki budżetowych w rozdz. 75411o kwotę **2 816 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla KPPSP w Sztumie.

4. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy celowej w kwocie **39 020 zł** dla ZS w Sztumie z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe w rozdziałach 80120 (w wysokości 20 502 zł) oraz w 80115 (w wysokości 18 518 zł).

5. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięcia środków z rezerwy inwestycyjnej w kwocie **2 400 zł** z przeznaczeniem na inwestycję "Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych" na podstawie umowy nr 83P/WBG-OGR/2020 z dnia 27.07.2020r. - sprzęt zostanie zainstalowany w Wydziale Ochrony Środowiska.

6. Zarząd Powiatu Sztumskiego przesuwa środki w wysokości **12.510 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego powiatu, celem przystąpienie do programu polityki zdrowotnej, realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w rozdziale 85149 z paragrafu 4280 na paragraf 2780 zgodnie z uprawnieniami. W ramach projektu zrealizowane zostaną szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka.

7. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami:
- ZSZ w Barlewiczkach,
- PCPR w Sztumie,
- Starostwo Powiatowe.