

**UCHWAŁA NR LVI/389/2024  
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały LII/363/2023 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2024 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 107), art. 211, art. 212, art. 217, art. 220 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale LII/363/2023 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1 otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2024 w wysokości 96.568.466 zł, w/tym:

- a) dochody bieżące 68.949.656 zł
- b) dochody majątkowe 27.618.810 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

**2. § 2 otrzymuje brzmienie:**

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2024 w łącznej kwocie 114.665.348 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 71.379.270 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 43.286.078 zł Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

**3. § 3 otrzymuje brzmienie:**

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 18.096.882 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 10.096.882,00 zł. i zaciągniętym kredytem w wysokości 8.000.000,00 zł”.

**4. § 4 otrzymuje brzmienie:**

„§ 4. pkt. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **18.906.882 zł**,  
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **810.000 zł**. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

**5. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

„3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody w wysokości 640.000,00 zł, wydatki 1.656.206 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”.

**6. § 6 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:**

„§ 6. pkt.4. Dotacje z budżetu powiatu przekazane podmiotom należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **3.582.195 zł**, w tym:

- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 976.206 zł,
- dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 1.925.989 zł,
- dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 680.000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”.

**7. § 8 otrzymuje brzmienie:**

„§ 8. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 6 do uchwały.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu Sztumskiego

**Dariusz Browarczyk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/389/2024  
Rady Powiatu Sztumskiego  
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok**

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zlecone</b>							
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 843 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 843 077,00</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>7 843 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 843 077,00</b>
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

<b>Własne</b>							
<b>bieżące</b>							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	378 229,00	0,00	5 600,00	383 829,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	252 229,00	0,00	5 600,00	257 829,00
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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 729,00	0,00	5 600,00	11 329,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>61 061 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>61 067 339,00</b>
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				874 706,00	0,00	0,00	874 706,00
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 998 000,00	0,00	3 000 000,00	7 998 000,00
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
	70095		Pozostała działalność	4 998 000,00	0,00	3 000 000,00	7 998 000,00
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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>24 618 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>27 618 810,00</b>
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				859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>85 680 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 005 600,00</b>	<b>88 686 149,00</b>
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				1 733 706,00	0,00	0,00	1 733 706,00

<b>Poroz. z AR</b>							
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>39 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 240,00</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>39 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 240,00</b>
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

<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>		<b>68 944 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>68 949 656,00</b>
	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	874 706,00	0,00	0,00	874 706,00
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>		<b>24 618 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>27 618 810,00</b>
	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	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>		<b>93 562 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 005 600,00</b>	<b>96 568 466,00</b>
	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	1 733 706,00	0,00	0,00	1 733 706,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/389/2024  
Rady Powiatu Sztumskiego  
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

																			w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	27 802 888,00	4 290 367,00	0,00	4 290 367,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 277 521,00	23 277 521,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 432 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 432 679,00	- 432 679,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 902 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 679,00	2 902 679,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 272 888,00	4 290 367,00	0,00	4 290 367,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 747 521,00	25 747 521,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	27 702 888,00	4 275 367,00	0,00	4 275 367,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 277 521,00	23 277 521,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 432 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 432 679,00	- 432 679,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 740 209,00	4 275 367,00	0,00	4 275 367,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 314 842,00	25 314 842,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 012 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 116,00	7 012 116,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 432 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 432 679,00	- 432 679,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 049 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049 437,00	9 049 437,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	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	0,00		
				zwiększenie	432 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 679,00	432 679,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	432 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 679,00	432 679,00	0,00	0,00	0,00		
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	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	0,00		
				zwiększenie	432 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 679,00	432 679,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	432 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 679,00	432 679,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 858 309,00	7 035 809,00	6 602 317,00	4 952 773,00	1 649 544,00	9 992,00	282 000,00	141 500,00	0,00	0,00	822 500,00	822 500,00	708 500,00	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	0,00		
				zwiększenie	31 932,00	31 932,00	31 932,00	0,00	31 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 890 241,00	7 067 741,00	6 634 249,00	4 952 773,00	1 681 476,00	9 992,00	282 000,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 500,00	822 500,00	708 500,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	5 972 053,00	5 938 053,00	5 928 053,00	4 918 779,00	1 009 274,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	31 932,00	31 932,00	31 932,00	0,00	31 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 003 985,00	5 969 985,00	5 959 985,00	4 918 779,00	1 041 206,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	118 274,00	118 274,00	118 274,00	0,00	118 274,00	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	0,00		
				zwiększenie	31 932,00	31 932,00	31 932,00	0,00	31 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	150 206,00	150 206,00	150 206,00	0,00	150 206,00	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	27 829 924,00	27 119 924,00	25 669 824,00	22 822 083,00	2 847 741,00	8 000,00	728 394,00	713 706,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 6 023,00	- 6 023,00	- 6 023,00	- 5 940,00	- 83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	954 888,00	954 888,00	848 215,00	638 860,00	209 355,00	0,00	106 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 778 789,00	28 068 789,00	26 512 016,00	23 455 003,00	3 057 013,00	8 000,00	835 067,00	713 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 352 938,00	5 352 938,00	5 122 348,00	4 922 801,00	199 547,00	0,00	230 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 2 086,00	- 2 086,00	- 2 086,00	- 2 086,00	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	58 931,00	58 931,00	58 931,00	0,00	58 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 409 783,00	5 409 783,00	5 179 193,00	4 920 715,00	258 478,00	0,00	230 590,00	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	132 547,00	132 547,00	132 547,00	0,00	132 547,00	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	0,00		
				zwiększenie	58 931,00	58 931,00	58 931,00	0,00	58 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	191 478,00	191 478,00	191 478,00	0,00	191 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	261 700,00	261 700,00	261 700,00	261 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 2 086,00	- 2 086,00	- 2 086,00	- 2 086,00	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	259 614,00	259 614,00	259 614,00	259 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	353 359,00	353 359,00	340 614,00	332 831,00	7 783,00	0,00	12 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
				po zmianach	354 359,00	354 359,00	341 614,00	332 831,00	8 783,00	0,00	12 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 783,00	7 783,00	7 783,00	0,00	7 783,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 783,00	8 783,00	8 783,00	0,00	8 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 559 408,00	11 199 408,00	10 243 016,00	9 231 374,00	1 011 642,00	0,00	274 774,00	681 618,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	439 513,00	439 513,00	402 513,00	325 238,00	77 275,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 998 921,00	11 638 921,00	10 645 529,00	9 556 612,00	1 088 917,00	0,00	311 774,00	681 618,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	274 774,00	274 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 774,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	311 774,00	311 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 320 425,00	1 320 425,00	1 320 425,00	1 320 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 018,00	52 018,00	52 018,00	52 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 372 443,00	1 372 443,00	1 372 443,00	1 372 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	180 529,00	180 529,00	180 529,00	180 529,00	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	7 419,00	7 419,00	7 419,00	7 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 948,00	187 948,00	187 948,00	187 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	266 930,00	266 930,00	266 930,00	0,00	266 930,00	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	77 275,00	77 275,00	77 275,00	0,00	77 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	344 205,00	344 205,00	344 205,00	0,00	344 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 107 169,00	6 107 169,00	6 107 169,00	6 107 169,00	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	265 801,00	265 801,00	265 801,00	265 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 372 970,00	6 372 970,00	6 372 970,00	6 372 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 112 718,00	2 112 718,00	2 037 079,00	1 643 224,00	393 855,00	0,00	75 639,00	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	45 841,00	45 841,00	22 841,00	4 497,00	18 344,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 158 559,00	2 158 559,00	2 059 920,00	1 647 721,00	412 199,00	0,00	98 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	75 639,00	75 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 639,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 639,00	98 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	237 013,00	237 013,00	237 013,00	237 013,00	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	3 933,00	3 933,00	3 933,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 946,00	240 946,00	240 946,00	240 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	32 520,00	32 520,00	32 520,00	32 520,00	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	564,00	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 084,00	33 084,00	33 084,00	33 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	47 490,00	47 490,00	47 490,00	0,00	47 490,00	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	18 344,00	18 344,00	18 344,00	0,00	18 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 834,00	65 834,00	65 834,00	0,00	65 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 676 557,00	5 326 557,00	5 259 287,00	4 589 920,00	669 367,00	0,00	67 270,00	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	389 374,00	389 374,00	348 374,00	308 016,00	40 358,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,						

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	108 579,00	108 579,00	108 579,00	0,00	108 579,00	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	40 358,00	40 358,00	40 358,00	0,00	40 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 937,00	148 937,00	148 937,00	0,00	148 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 968 660,00	2 968 660,00	2 968 660,00	2 968 660,00	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	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	3 268 660,00	3 268 660,00	3 268 660,00	3 268 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 603 759,00	1 603 759,00	1 542 285,00	1 449 760,00	92 525,00	0,00	61 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 854,00	- 3 854,00	- 3 854,00	- 3 854,00	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	12 208,00	12 208,00	12 208,00	0,00	12 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 612 113,00	1 612 113,00	1 550 639,00	1 445 906,00	104 733,00	0,00	61 474,00	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	35 025,00	35 025,00	35 025,00	0,00	35 025,00	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	0,00
				zwiększenie	12 208,00	12 208,00	12 208,00	0,00	12 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 233,00	47 233,00	47 233,00	0,00	47 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	81 070,00	81 070,00	81 070,00	81 070,00	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	- 3 854,00	- 3 854,00	- 3 854,00	- 3 854,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 216,00	77 216,00	77 216,00	77 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego	przed zmianą	554 956,00	554 956,00	549 054,00	498 533,00	50 521,00	0,00	5 902,00	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	0,00
				zwiększenie	8 021,00	8 021,00	2 348,00	1 109,00	1 239,00	0,00	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 977,00	562 977,00	551 402,00	499 642,00	51 760,00	0,00	11 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 902,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902,00	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	0,00
				zwiększenie	5 673,00	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 575,00	11 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 575,00	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	69 805,00	69 805,00	69 805,00	69 805,00	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	0,00
				zwiększenie	970,00	970,00	970,00	970,00	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	70 775,00	70 775,00	70 775,00	70 775,00	0,00	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	10 886,00	10 886,00	10 886,00	10 886,00	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	0,00
				zwiększenie	139,00	139,00	139,00	139,00	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	11 025,00	11 025,00	11 025,00	11 025,00	0,00	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	9 377,00	9 377,00	9 377,00	0,00	9 377,00	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	0,00
				zwiększenie	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 616,00	10 616,00	10 616,00	0,00	10 616,00	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	504 647,00	504 647,00	464 559,00	153 640,00	310 919,00	8 000,00	32 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 83,00	- 83,00	- 83,00	0,00	- 83,00	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	0,00
				po zmianach	504 564,00	504 564,00	464 476,00	153 640,00	310 836,00	8 000,00	32 088,00	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	255 419,00	255 419,00	255 419,00	0,00	255 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 83,00	- 83,00	- 83,00	0,00	- 83,00	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	0,00
				po zmianach	255 336,00	255 336,00	255 336,00	0,00	255 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 027 772,00	1 027 772,00	1 016 672,00	633 576,00	383 096,00	9 600,00	1 500,00	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	0,00
				zwiększenie	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 028 597,00	1 028 597,00	1 017 497,00	633 576,00	383 921,00	9 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	841 676,00	841 676,00	840 176,00	633 576,00	206 600,00	0,00	1 500,00	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	0,00
				zwiększenie	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	842 501,00	842 501,00	841 001,00	633 576,00	207 425,00	0,00	1 500,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,									

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	- 7 953,00	- 7 953,00	- 7 953,00	- 2 388,00	- 5 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 368,00	77 368,00	77 368,00	0,00	77 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 350 797,00	9 052 197,00	8 864 166,00	7 445 524,00	1 418 642,00	0,00	188 031,00	0,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	6 829 077,00	6 530 477,00	6 433 272,00	5 555 606,00	877 666,00	0,00	97 205,00	0,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 2 388,00	- 2 388,00	- 2 388,00	- 2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 690,00	52 690,00	52 690,00	0,00	52 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 879 379,00	6 580 779,00	6 483 574,00	5 553 218,00	930 356,00	0,00	97 205,00	0,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	153 500,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 473,00	- 473,00	- 473,00	- 473,00	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	153 027,00	153 027,00	153 027,00	153 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 600,00	195 600,00	195 600,00	0,00	195 600,00	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	122 505,00	122 505,00	122 505,00	0,00	122 505,00	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	47 090,00	47 090,00	47 090,00	0,00	47 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 595,00	169 595,00	169 595,00	0,00	169 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 1 915,00	- 1 915,00	- 1 915,00	- 1 915,00	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	107 085,00	107 085,00	107 085,00	107 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 600 305,00	1 600 305,00	1 597 305,00	1 468 505,00	128 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 178,00	22 178,00	22 178,00	0,00	22 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 622 483,00	1 622 483,00	1 619 483,00	1 468 505,00	150 978,00	0,00	3 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 178,00	22 178,00	22 178,00	0,00	22 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 178,00	77 178,00	77 178,00	0,00	77 178,00	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	742 098,00	742 098,00	724 272,00	423 801,00	300 471,00	0,00	17 826,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	744 598,00	744 598,00	726 772,00	423 801,00	302 971,00	0,00	17 826,00	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	12 695,00	12 695,00	12 695,00	0,00	12 695,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 195,00	15 195,00	15 195,00	0,00	15 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	29 833,00	29 833,00	29 833,00	0,00	29 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 5 565,00	- 5 565,00	- 5 565,00	0,00	- 5 565,00	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	24 268,00	24 268,00	24 268,00	0,00	24 268,00	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	29 833,00	29 833,00	29 833,00	0,00	29 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 5 565,00	- 5 565,00	- 5 565,00	0,00	- 5 565,00	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	24 268,00	24 268,00	24 268,00	0,00	24 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	6 228 445,00	6 228 445,00	2 104 687,00	1 574 493,00	530 194,00	0,00	1 612 800,00	2 510 958,00	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	6 229 245,00	6 229 245,00	2 105 487,00	1 574 493,00	530 994,00	0,00	1 612 800,00	2 510 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 304 687,00	4 304 687,00	1 904 687,00	1 574 493,00	330 194,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	4 305 487,00	4 305 487,00	1 905 487,00	1 574 493,00	330 994,00	0,00	2 400 000,00	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	15 314,00	15 314,00	15 314,00	0,00	15 314,00	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	16 114,00	16 114,00	16 114,00	0,00	16 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	111 128 648,00	70 312 570,00	62 186 062,00	47 506 029,00	14 680 033,00	2 899 103,00	3 902 699,00	874 706,00	0,00	450 000,00	40 816				

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 906 882,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	810 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 096 882,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>810 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	810 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/389/2024  
Rady Powiatu Sztumskiego  
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 4

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w/tym			Wydatki majątkowe
		Dochody	Wydatki					dotacje	wynagrodzenie i pochodne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>640 000,00</b>	<b>1 608 084,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 084,00</b>
	<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>640 000,00</b>	<b>1 090 405,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 405,00</b>
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	6050	Wydatki inwestycyjne	640 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
			6610	Dotacje celowe przekazane Gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0,00	90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 405,00
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>432 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 679,00</b>
	60016		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	432 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 679,00
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 522,00</b>	<b>4 522,00</b>	<b>4 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>4 522,00</b>	<b>4 522,00</b>	<b>4 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 522,00	4 522,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85321		<b>Zespół orzecznictwa o niepełnosprawności</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>640 000,00</b>	<b>1 656 206,00</b>	<b>283 122,00</b>	<b>283 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 084,00</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

## 1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>325.405</b>	<b>432.679</b>	<b>758.084</b>
	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy - dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – Gmina Dzierzgoń	85.000	0,00	85.000
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie - porozumień (umów) między jst – Gmina Dzierzgoń	150.000	0,00	150.000
		6610	Dotacje celowe przekazane Gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	90.405	0,00	90.405
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	432.679	432.679
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4.522</b>	<b>0,00</b>	<b>4.522</b>
	<b>71012</b>	2320	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	4.522	0,00	4.522
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9.600</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>9.600</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Kętrzyński	9.600	0,00	9.600
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁKE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>182.000</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000</b>
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	19.500	0,00	19.500
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150.500	0,00	150.500
	<b>85321</b>		<b>ZESPOŁY ORZECZNICTWA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>
		2320	Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst.	12.000	0,00	12.000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>
	<b>92116</b>	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	22.000	0,00	22.000
<b>OGÓLEM</b>				<b>543.527</b>	<b>432.679</b>	<b>976.206</b>

## 2. Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2024	Zmiana	Plan po zmianach
755	75515		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>68.245</b>	<b>0,00</b>	<b>68.245</b>
		2360	Nieodpłatna pomoc prawna - - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68.245	0,00	68.245
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>
	80195	2360	Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	8.000	0,00	8.000
855			<b>RODZINA</b>	<b>1.612.800</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.800</b>
	85510	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	1.612.800	0,00	1.612.800
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>205,944</b>	<b>0,00</b>	<b>205.944</b>
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	190.944	0,00	190.944
	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	15.000	0,00	15.000
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	6.000	0,00	6.000
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000	0,00	25.000
<b>OGÓLEM</b>				<b>1.925.989</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.989</b>

## 3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2024	Zmiana	Plan po zmianach
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>680.000</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000</b>
	85311	2650	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego <b>ZAZ Sztum</b>	680.000	0,00	680.000
<b>OGÓLEM</b>				<b>680.000</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000</b>

## UZASADNIENIE

1. Na podstawie uchwały Nr 769/LXII/24 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie” zwiększa się dochody majątkowe o **3.000.000,00 zł**.
2. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w planie SOSW w Uśnicach o **5.600,00 zł**. Jednostka pozyskała darowiznę na dożywianie dzieci od Trójmiejskiego Stowarzyszenia Motocyklowego.
3. Prezes GUS w obwieszczeniu z dnia 16 lutego 2024 r. ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2023 r. wyniosło **6.246,13 zł**, a w drugim półroczu 2023 r. wyniosło **6.445,71 zł**. Podstawę do wyliczenia odpisu podstawowego na jednego pracownika w 2024 r. stanowi wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 r., czyli kwota **6.445,71 zł**. W związku z powyższym zwiększa się wydatki bieżące o **315.567,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚŚ w niżej wymienionych jednostkach:
  - Starostwo Powiatowe w Sztumie 31.932,00
  - PCPR w Sztumie 1.625,00
  - SOSW w Kołozębnie 35.021,00
  - SOSW w Uśnicach 70.232,00
  - ZS w Dzierzgoniu 33.607,00
  - PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu 14.863,00
  - PPP w Sztumie 22.178,00
  - ZS w Sztumie 52.772,00
  - ZSZ w Barlewiczkach 53.537,00
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale 60014 na realizację zadania „Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gm. Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum”. Złożona najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym przewyższała środki zaplanowane na realizację zadania o 2.878.411 zł. Po przeprowadzonych negocjacjach z Oferentem celem realizacji inwestycji zwiększa się plan wydatków o **2.470.000 zł**.
5. Zwiększa się wydatki bieżące o **127.529 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego nauczycielom zatrudnionym w ZS w Dzierzgoniu, za 2023 rok, w związku ze spadkiem mieszkańców Dzierzgonia poniżej 5 tys. Informacja GUS z dnia 26.03.2024r.

6. Zwiększa się wydatki bieżące o **318.004 zł.** na podstawie orzeczeń o konieczności kształcenia indywidualnego i zatwierdzonych aneksów do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2023/2024 przez Zarząd Powiatu Sztumskiego.
7. Zwiększa się wydatki bieżące o **300.000 zł.** w rozdziale 80120, zmniejszone uchwałą Zarządu Powiatu Sztumskiego w dniu 26.03.2024 roku celem zabezpieczenia środków na „Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowo – wykonawczej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewickach w ramach poprawy efektywności energetycznej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii”.
8. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych. Kwotę **432.679 zł.** przesuwa się z rozdziału 60014 do rozdziału 60016 celem zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji dla Gminy Dzierżoń na realizację inwestycji na drodze gminnej ul. Traugutta w Dzierżgoniu.
9. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w wyniku wprowadzonych zmian w okresie międzysesyjnym i aktualną uchwałą.