

UCHWAŁA NR VI/35/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 25 września 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. 214 i art. 217, 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 **84.655.105 zł**, w/tym:

- a) dochody bieżące 70.184.173 zł
- b) dochody majątkowe 14.470.932 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2024 w łącznej kwocie **98.523.211 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 72.501.672 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 26.021.539 zł Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **13.868.106 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 10.838.106,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 30.000,000 zł, i zaciągniętym kredytem w wysokości 3.000.000,00 zł”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. pkt. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **17.878.106 zł**,
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **4.010.000 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 3.840.000 zł, wydatki 11.337.526 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

3.719.850 zł, w tym:

- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 1.012.725 zł,
- dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 2.027.125 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

Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/35/2024
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 września 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
bieżące							
600			Transport i łączność	341 317,00	0,00	30 000,00	371 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	341 100,00	0,00	30 000,00	371 100,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	141 000,00	0,00	30 000,00	171 000,00
750			Administracja publiczna	276 992,00	0,00	7 000,00	283 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 500,00	0,00	0,00	141 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	111 710,00	0,00	7 000,00	118 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 910,00	0,00	7 000,00	43 910,00
801			Oświata i wychowanie	1 719 655,00	- 741 384,00	0,00	978 271,00
			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	1 455 090,00	- 741 384,00	0,00	713 706,00
	80195		Pozostała działalność	914 712,00	- 741 384,00	0,00	173 328,00
			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	773 472,00	- 741 384,00	0,00	32 088,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	663 344,00	- 663 344,00	0,00	0,00
			Szkoła gotowa na każdego ucznia w powiecie sztumskim				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 040,00	- 78 040,00	0,00	0,00
			Szkoła gotowa na każdego ucznia w powiecie sztumskim				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 082,00	0,00	348 639,00	593 721,00
			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	19 500,00	0,00	348 639,00	368 139,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	348 639,00	348 639,00
			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	348 639,00	348 639,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	311 940,00	311 940,00
			Szkoła gotowa na każdego ucznia w powiecie sztumskim				

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 699,00	36 699,00
			Szkoła gotowa na każdego ucznia w powiecie sztumskim				
			bieżące razem:	70 539 918,00	- 741 384,00	385 639,00	70 184 173,00
			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	1 616 090,00	- 741 384,00	348 639,00	1 223 345,00
			majątkowe				
600			Transport i łączność	18 681 160,00	- 9 978 850,00	0,00	8 702 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 681 160,00	- 9 978 850,00	0,00	8 702 310,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 153 850,00	- 9 978 850,00	0,00	6 175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 998 000,00	- 3 174 878,00	0,00	4 823 122,00
			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	7 998 000,00	- 3 174 878,00	0,00	4 823 122,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	- 3 174 878,00	0,00	1 823 122,00
750			Administracja publiczna	720 500,00	0,00	15 000,00	735 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 500,00	0,00	0,00	708 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 000,00	0,00	15 000,00	27 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	0,00	15 000,00	27 000,00
			majątkowe razem:	27 609 660,00	- 13 153 728,00	15 000,00	14 470 932,00
			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	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
Plan dochodów ogółem				98 149 578,00	- 13 895 112,00	400 639,00	84 655 105,00
			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	2 475 090,00	- 741 384,00	348 639,00	2 082 345,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/35/2024
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 września 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														w złotych		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
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	30 273 105,00	4 525 584,00	4 290 584,00	217,00	4 290 367,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 747 521,00	25 747 521,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 14 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 239 392,00	- 14 239 392,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	16 063 713,00	4 555 584,00	4 320 584,00	217,00	4 320 367,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 508 129,00	11 508 129,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	29 740 209,00	4 425 367,00	4 275 367,00	0,00	4 275 367,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 314 842,00	25 314 842,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 14 239 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 239 392,00	- 14 239 392,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	15 530 817,00	4 455 367,00	4 305 367,00	0,00	4 305 367,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 075 450,00	11 075 450,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 070 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 587,00	9 070 587,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 4 247 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 247 061,00	- 4 247 061,00	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	4 823 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 526,00	4 823 526,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	16 153 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 850,00	16 153 850,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 9 978 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 978 850,00	- 9 978 850,00	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	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00	0,00	0,00	0,00
6610			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	przed zmianą	90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 13 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 481,00	- 13 481,00	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	76 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 924,00	76 924,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 857 335,00	798 452,00	798 452,00	271 602,00	526 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 058 883,00	15 058 883,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 3 264 147,00	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 234 147,00	- 3 234 147,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 623 188,00	768 452,00	768 452,00	271 602,00	496 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854 736,00	11 854 736,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	15 537 533,00	478 650,00	478 650,00	0,00	478 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 058 883,00	15 058 883,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 3 264 147,00	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 234 147,00	- 3 234 147,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 303 386,00	448 650,00	448 650,00	0,00	448 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854 736,00	11 854 736,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	355 550,00	355 550,00	355 550,00	0,00	355 550,00	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	0,00	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	325 550,00	325 550,00	325 550,00	0,00	325 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 885 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 885 570,00	9 885 570,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 59 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 59 269,00	- 59 269,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 856 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856 301,00	9 856 301,00	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 3 174 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 174 878,00	- 3 174 878,00	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	1 823 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 122,00	1 823 122,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 139 753,00	7 267 253,00	6 821 661,00	5 144 425,00	1 677 236,00	9 992,00	294 100,00	141 500,00	0,00	0,00	872 500,00	872 500,00	708 500,00	0,00	0,00		

750	75020	Administrcja publiczna	zmniejszenie	- 35 266,00	- 26 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26 126,00	0,00	0,00	- 9 140,00	- 9 140,00	- 9 140,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	75 266,00	66 126,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	26 126,00	0,00	0,00	9 140,00	9 140,00	9 140,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 179 753,00	7 307 253,00	6 861 661,00	5 144 425,00	1 717 236,00	9 992,00	294 100,00	141 500,00	0,00	0,00	872 500,00	872 500,00	708 500,00	0,00	0,00		
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 115 349,00	6 081 349,00	6 071 349,00	5 110 143,00	961 206,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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		
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	6 155 349,00	6 121 349,00	6 111 349,00	5 110 143,00	1 001 206,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 589 622,00	751 122,00	599 630,00	0,00	599 630,00	9 992,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	838 500,00	838 500,00	708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	- 35 266,00	- 26 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26 126,00	0,00	0,00	- 9 140,00	- 9 140,00	- 9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	35 266,00	26 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 126,00	0,00	0,00	9 140,00	9 140,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 589 622,00	751 122,00	599 630,00	0,00	599 630,00	9 992,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	838 500,00	838 500,00	708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 812,00	7 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812,00	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	0,00	
		zwiększenie	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	po zmianach	7 938,00	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 988,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 126,00	- 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		po zmianach	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	104 978,00	104 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	- 19 361,00	- 19 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19 361,00	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	0,00	
		po zmianach	85 617,00	85 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	26 722,00	26 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 6 639,00	- 6 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 639,00	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	0,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	20 083,00	20 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	21 060,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 060,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 940,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	564 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 745,00	564 745,00	564 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	- 9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 140,00	- 9 140,00	- 9 140,00	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	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	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	555 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 605,00	555 605,00	555 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	143 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 755,00	143 755,00	143 755,00	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	0,00	
80115	Technika	zwiększenie	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140,00	9 140,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	152 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 895,00	152 895,00	152 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	29 931 456,00	29 191 456,00	26 847 339,00	23 722 291,00	3 125 048,00	8 000,00	842 007,00	1 494 110,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	zmniejszenie	- 949 404,00	- 849 404,00	- 69 000,00	- 69 000,00	0,00	0,00	- 780 404,00	0,00	0,00	- 100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	113 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 095 052,00	28 355 052,00	26 791 339,00	23 666 291,00	3 125 048,00	8 000,00	842 007,00	713 706,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 498 277,00	5 498 277,00	5 267 687,00	5 006 762,00	260 925,00	0,00	230 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	- 43 000,00	- 43 000,00	- 43 000,00	- 43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
80115	Technika	po zmianach	5 455 277,00	5 455 277,00	5 224 687,00	4 963 762,00	260 925,00	0,00	230 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 926 107,00	3 926 107,00	3 926 107,00	3 926 107,00	0,00	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	- 43 000,00	- 43 000,00	- 43 000,00	- 43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	zwiększenie																		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 635 319,00	1 635 319,00	1 573 845,00	1 465 102,00	108 743,00	0,00	61 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 648 319,00	1 648 319,00	1 586 845,00	1 478 102,00	108 743,00	0,00	61 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 145 651,00	1 145 651,00	1 145 651,00	1 145 651,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 158 651,00	1 158 651,00	1 158 651,00	1 158 651,00	0,00	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	1 253 814,00	1 253 814,00	427 472,00	153 640,00	273 832,00	8 000,00	5 850,00	812 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 780 404,00	- 780 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 780 404,00	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	473 410,00	473 410,00	427 472,00	153 640,00	273 832,00	8 000,00	5 850,00	32 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	200 556,00	200 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 200 556,00	- 200 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 200 556,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 391,00	35 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 35 391,00	- 35 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 35 391,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	94 594,00	94 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 94 594,00	- 94 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 94 594,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 693,00	16 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 16 693,00	- 16 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 693,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 552,00	13 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 13 552,00	- 13 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 552,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 2 392,00	- 2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 392,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 435,00	130 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 130 435,00	- 130 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 130 435,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 018,00	23 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 23 018,00	- 23 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 018,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	143 820,00	143 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 143 820,00	- 143 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 143 820,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 25 380,00	- 25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25 380,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	przed zmianą	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 510,00	- 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 510,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	przed zmianą	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0					

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	81 437,00	81 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 437,00	81 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	14 371,00	14 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 371,00	14 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	143 820,00	143 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 820,00	143 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 380,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
	4267	Zakup energii	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	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
	4269	Zakup energii	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	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 675,00	14 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 675,00	14 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 591,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 591,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	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	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	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	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	50 922,00	50 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 922,00	50 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	8 985,00	8 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 985,00	8 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	9 380 398,00	9 081 798,00	8 895 767,00	7 480 131,00	1 415 636,00	0,00	186 031,00	0,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	- 15											

		4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	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
				po zmianach	133 086,00	133 086,00	133 086,00	0,00	133 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 315 666,00	2 315 666,00	2 315 666,00	2 315 666,00	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	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	20 000,00	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
				po zmianach	2 335 666,00	2 335 666,00	2 335 666,00	2 335 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	750 399,00	750 399,00	734 573,00	434 608,00	299 965,00	0,00	15 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	776 399,00	776 399,00	760 573,00	460 608,00	299 965,00	0,00	15 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	62 941,00	62 941,00	62 941,00	62 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	67 941,00	67 941,00	67 941,00	67 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	51 707,00	51 707,00	51 707,00	51 707,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 707,00	66 707,00	66 707,00	66 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	66 960,00	66 960,00	66 960,00	66 960,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 960,00	72 960,00	72 960,00	72 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 354 823,00	6 354 823,00	2 129 929,00	1 657 765,00	472 164,00	1 713 936,00	2 510 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	zmniejszenie	- 50 000,00	- 50 000,00	- 50 000,00	0,00	- 50 000,00	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	6 304 823,00	6 304 823,00	2 079 929,00	1 657 765,00	422 164,00	1 713 936,00	2 510 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 963 294,00	1 963 294,00	138 400,00	0,00	138 400,00	1 713 936,00	110 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zmniejszenie	- 50 000,00	- 50 000,00	- 50 000,00	0,00	- 50 000,00	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	1 913 294,00	1 913 294,00	88 400,00	0,00	88 400,00	1 713 936,00	110 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	138 400,00	138 400,00	138 400,00	0,00	138 400,00	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	zmniejszenie	- 50 000,00	- 50 000,00	- 50 000,00	0,00	- 50 000,00	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	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	116 285 480,00	72 870 402,00	63 738 641,00	49 074 186,00	14 664 455,00	3 000 239,00	4 026 412,00	1 655 110,00	0,00	450 000,00	43 415 078,00	43 415 078,00	859 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 18 553 209,00	- 970 530,00	- 164 000,00	- 84 000,00	- 80 000,00	0,00	0,00	- 806 530,00	0,00	0,00	- 17 582 679,00	- 17 582 679,00	- 9 140,00	0,00	0,00
				zwiększenie	790 940,00	601 800,00	208 686,00	113 686,00	95 000,00	0,00	0,00	393 114,00	0,00	0,00	189 140,00	189 140,00	9 140,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 523 211,00	72 501 672,00	63 783 327,00	49 103 872,00	14 679 455,00	3 000 239,00	4 026 412,00	1 241 694,00	0,00	450 000,00	26 021 539,00	26 021 539,00	859 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 878 106,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 040 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 838 106,00
Rozchody ogółem:			4 010 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 010 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/35/2024
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 września 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	
600	60004			Transport i łączność	840 000,00	2 279 603,00	920 000,00	235 000,00	0,00	685 000,00	1 359 603,00	
				Lokalny transport zbiorowy	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
	60014				Drogi publiczne powiatowe	840 000,00	1 761 924,00	835 000,00	150 000,00	0,00	685 000,00	926 924,00
			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	
			2710	4270	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00	
			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	76 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 924,00
	60016				Drogi publiczne gminne	0,00	432 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 679,00
				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
700				Gospodarka nieruchomościami	3 000 000,00	8 959 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 801,00	
	70095			Pozostała działalność	3 000 000,00	8 959 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 801,00	

		6300	6050	Wydatki inwestycyjne	3 000 000,00	8 959 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 801,00
710				Działalność usługowa	0,00	4 522,00	4 522,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	4 522,00	4 522,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00
			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				Pomoc społeczna	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
				Ośrodki wsparcia	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
	85203		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
				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
853				Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
85321				Zespół orzecznictwa o niepełnosprawności	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			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				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
92116				Biblioteki	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			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
Ogółem					3 840 000,00	11 337 526,00	968 122,00	283 122,00	0,00	685 000,00	10 369 404,00

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 zmianach
600			TRANSPORT I	758.084	- 13.481	744.603
	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	-13.481	76.924
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	432.679	0,00	432.679
710			Działalność usługowa	4.522	0,00	4.522
	71012	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
852			Pomoc społeczna	9.600	50.000	59.600
	85203		Ośrodki wsparcia	9.600	0,00	9.600
		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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50.000	50.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pomoc dla Powiatu Lwóweckiego	0,00	50.000	50.000
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	182.000	0,00	182.000
	85311		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	170.000	0,00	182.000
		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 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150.500	0,00	150.500
	85321		Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności	12.000	0,00	12.000
		2320	Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst.	12.000	0,00	12.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.000	0,00	22.000
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	22.000	0,00	22.000
OGÓŁEM				976.206	36.519	1.012.725

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		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	68.245	0,00	68.245
		2360	Nieodpłatna pomoc prawna - - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68.245	0,00	68.245
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.000	0,00	8.000
	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			RODZINA	1.612.800	101.136	1.713.936
	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	101.136	1.713.936
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	205,944	0,00	205.944
	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			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.000	0,00	6.000
	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			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25.000	0,00	25.000
	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
OGÓLEM				1.925.989	101.136	2.027.125

3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

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

Wydatki inwestycyjne załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 508 129,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 075 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 823 526,00
			Modernizacja drogi powiatowej NR 3122G w gminie Stary Dzierzgoń	0,00
			Modernizacja dróg powiatowych nr 2900G na odcinku Koniecwałd - Gronajny i drogi nr 3137 G na odcinku Nowy Targ - Mikołajki Pomorskie w miejscowości Nowe Minięta	3 886 030,00
			Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszorowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów.	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład	87 496,00
			Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gminie Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum	0,00
			Utworzenie węzła integracyjnego przy modernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem przebudowę dróg powiatowych ul. Reja, ul. Żeromskiego i ul. Kościuszki w Sztumie	850 000,00
			Wkład własny do inwestycji współfinansowanych ze środków Budżetu Państwa.	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej NR 3122G w gminie Stary Dzierzgoń	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład	6 175 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gminie Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 924,00
			Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszorowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów.	76 924,00
	60016		Drogi publiczne gminne	432 679,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	432 679,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Dzierzgoń na realizację inwestycji na drogach gminnych w ramach projektu "Polski Ład"	432 679,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 854 736,00
	70095		Pozostała działalność	11 854 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 856 301,00
			"Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie"	8 989 801,00
			Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach. PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	42 829,00
			Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład	823 671,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	175 313,00
			Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach. PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa	175 313,00

		Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 823 122,00
		Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład	1 823 122,00
710		Działalność usługowa	250 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00

		Modernizacja i docieplenie dachu - Gedoezja	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		ZAKUP PLOTERA DO WYDZIAŁU GK	160 000,00
750		Administracja publiczna	872 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	34 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		Zakup nagłośnienie do Sali obrad w Starostwie Powiatowym w Sztumie.	34 000,00
	75095	Pozostała działalność	838 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej na poddaszu w budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie	50 000,00
		Zakup wraz z montażem platformy dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku Starostwo Powiatowe	80 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	564 745,00
		Cyberbezpieczny Powiat Sztumski	564 745,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 755,00
		Cyberbezpieczny Powiat Sztumski	143 755,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie	12 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup wyposażenia do Wydziału Zarządzania Kryzysowego	12 000,00
758		Różne rozliczenia	56 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00

			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	740 000,00
	80115		Technika	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowo – wykonawczej dla ZSZ w Barlewiczkach w ramach poprawy efektywności energetycznej, poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	330 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozbudowa pracowni komputerowej w ZS w Sztumie	60 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w ZS w Dzierzgoniu	100 000,00
			Modernizacja i docieplenie dachu nad salą gimnastyczną w ZS w Dzierzgoniu	100 000,00
			Zakup i montaż wirtualnej strzelnicy dla klasy mundurowej OPW w ZS w Dzierzgoniu	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 574,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 500,00
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 500,00
			Wzmocnienie potencjału wytwórczego ZAZ jego tarczą ochronną wobec zmian rynkowych	150 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	12 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 074,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci kanalizacyjnej w PUP w Dzierzgoniu	12 074,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 600,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	298 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 600,00
			Adaptacja toalet na I i II piętrze internatu SOSW w Kołozębnie oraz w budynku szkoły	198 600,00
			Dostosowanie obiektu SOSW w Uśnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymogów PPOŻ – II etap – dokumentacja	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00
	90095		Pozostała działalność	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Adaptacja i mitygacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala	135 000,00
			Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w ZSZ w Barlewiczkach”.	0,00
			Zakładanie alei rodzinnych drzew miodowych i owocowych w m. łoża przy drodze powiatowej nr 3105 G łoża – Czerwony Dwór	70 000,00
Razem				25 971 539,00

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne zaplanowane na zadanie „Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów” w wysokości **1.200.000,00 zł**. W 2024 roku nie będą ponoszone wydatki na powyższe zadanie. Rozpoczęcie realizacji inwestycji przesuwają się na okres od 2025 roku.

2. W związku z przedłużającymi się procedurami i koniecznością uzyskania pozwoleń, w tym pozwoleń środowiskowych przez Wykonawców inwestycji, którzy realizują inwestycje w ramach rozstrzygniętych przetargów w procedurze zaprojektuj i wybuduj zadania „Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gminie Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum” i zadanie „Modernizacja drogi powiatowej NR 3122G w gminie Stary Dzierzgoń” zostaną wykonane w 2025 rok. W wyniku czego zmniejsza się plany na 2024 rok, wydatków majątkowych o **12.974.350 zł** i dochodów majątkowych o **9.978.850 zł**.

3. Wykonawca inwestycji „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład”, złożył aktualizację harmonogramu, z której wynika, że zadanie będzie realizowane w dwóch latach 2024 i 2025. W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów o **3.174.878 zł** i plan wydatków o **3.234.147 zł**.

4. Zmniejsza się plany dochodów bieżące o **392.745 zł** i wydatków o **413.416,00 zł**. planowanych na realizację projektu „Szkoła gotowa na każdego ucznia w powiecie sztumskim”. Wkład własny do projektu wynosi 5%. Projekt realizowany będzie w latach 2024-2027, w związku z powyższym wprowadza się zadanie do przedsięwzięć wieloletnich. Ponadto przesuwają się plany dochodów i wydatków na realizację projektu z działu 801 do działu 853.

5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o **65.042,00 zł**, dostosowując plan do faktycznych potrzeb w rozdziale 60014. Kwota 51.561 zł, planowana była na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków Budżetu Państwa, natomiast kwota 13.481 zł. na dotację dla Gminy Sztum za przygotowanie dokumentacji na inwestycję „Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów”.

6. Zwiększa się dochody uzyskane w pierwszym półroczu ponad plan przez Starostwo Powiatowe w Sztumie w wysokości **52.000,00 zł** w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 60014 30.000,00 zł – zajęcie pasa drogowego,

Rozdział 75020 7.000,00 zł – wpływy z tytułu kar za nieterminową rejestrację pojazdów,

Rozdział 75020 15.000,00 zł – z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

7. Zwiększa się plan wydatków o **124.686,00 zł** w niżej wymienionych rozdziałach dostosowując plan do faktycznych potrzeb:

Rozdział 60014 30.000,00 zł – na wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych,

Rozdział 75020 40.000,00 zł – na wydatki związane z bieżącą działalnością Starostwa,

Rozdział 85333 54.686,00 zł - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla

Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia pracowników (Dz. U. z 2024r. poz. 1071).

8. Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami zgodnie z uprawnieniami w działach

801 i 854 .

9. Zabezpiecza się kwotę 50.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Lwóweckiego z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi. Środki na ten cel pochodzą z rozdziału 85510.

10. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w wyniku wprowadzonych zmian w okresie międzysesyjnym i aktualną uchwałą.