

**UCHWAŁA NR XXII/169/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami), Rada Powiatu Sztumskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 52.271. 076 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących pozostaje bez zmian i wynosi 51.800.259 zł,
- plan dochodów majątkowych zwiększono o 470.817 zł, plan po zmianie wynosi 470.817 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 73.314.627,65 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększono o 323.826,75 zł, plan po zmianie wynosi 51.590.607,65 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększono o 17.480.241 zł, plan po zmianie wynosi 21.724.020 zł

§ 3. W Uchwale Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXI/164/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik Nr 11 "Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Sztumskiego na 2021 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 21.043.551,65 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 22.032.775,65 zł Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości 989.224 zł Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego NR XXII/169/2021 - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				51 800 259,00	0,00	0,00	51 800 259,00
			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	2 161 446,00	0,00	0,00	2 161 446,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	407 196,00	407 196,00
			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	407 196,00	407 196,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	407 196,00	407 196,00
			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	407 196,00	407 196,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	407 196,00	407 196,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	63 621,00	63 621,00
			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	63 621,00	63 621,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	63 621,00	63 621,00
			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	63 621,00	63 621,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	63 621,00	63 621,00

majątkowe razem:		0,00	0,00	470 817,00	470 817,00
	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	470 817,00	470 817,00
Ogółem:		51 800 259,00	0,00	470 817,00	52 271 076,00
	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	2 161 446,00	0,00	470 817,00	2 632 263,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego NR XXII/169/2021 - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
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	2 931 344,00	1 881 344,00	1 879 344,00	394 544,00	1 484 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	13 780 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 780 255,00	13 780 255,00	641 944,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 711 599,00	1 881 344,00	1 879 344,00	394 544,00	1 484 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 830 255,00	14 830 255,00	641 944,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 925 038,00	1 875 038,00	1 873 038,00	388 238,00	1 484 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	13 780 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 780 255,00	13 780 255,00	641 944,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 705 293,00	1 875 038,00	1 873 038,00	388 238,00	1 484 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 830 255,00	14 830 255,00	641 944,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	13 138 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 138 311,00	13 138 311,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 188 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 188 311,00	14 188 311,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	407 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 196,00	407 196,00	407 196,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 196,00	407 196,00	407 196,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	234 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 748,00	234 748,00	234 748,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 748,00	234 748,00	234 748,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	711 000,00	711 000,00	704 800,00	428 800,00	276 000,00	5 000,00	1 200,00	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	213 400,00	113 400,00	113 400,00	0,00	113 400,00	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	924 400,00	824 400,00	818 200,00	428 800,00	389 400,00	5 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	5 000,00	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	213 400,00	113 400,00	113 400,00	0,00	113 400,00	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	373 400,00	273 400,00	268 400,00	0,00	268 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	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	133 400,00	133 400,00	133 400,00	0,00	133 400,00	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	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 206 374,94	5 146 374,94	4 852 700,94	3 677 466,00	1 175 234,94	7 500,00	286 174,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 206 374,94	5 146 374,94	4 852 700,94	3 677 466,00	1 175 234,94	7 500,00	286 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75020		Starostwa powiatowe		przed zmianą	4 818 531,00	4 758 531,00	4 748 281,00	3 651 871,00	1 096 410,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 818 531,00	4 758 531,00	4 748 281,00	3 651 871,00	1 096 410,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	19 065 477,00	19 035 477,00	17 553 082,00	15 281 806,00	2 271 276,00	8 000,00	437 530,00	1 036 865,00	0,00	2 271 276,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-15 341,00	-15 341,00	-15 341,00	0,00	-15 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	720 767,75	170 767,75	81 899,00	0,00	81 899,00	0,00	0,00	88 868,75	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	19 770 903,75	19 190 903,75	17 619 640,00	15 281 806,00	2 337 834,00	8 000,00	437 530,00	1 125 733,75	0,00	2 271 276,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		przed zmianą	3 412 265,00	3 412 265,00	3 265 246,00	3 134 500,00	130 746,00	0,00	147 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 437 265,00	3 437 265,00	3 290 246,00	3 134 500,00	155 746,00	0,00	147 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika		przed zmianą	7 380 773,00	7 365 773,00	6 786 159,00	5 959 759,00	826 400,00	0,00	175 722,00	403 892,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	18 020,00	18 020,00	18 020,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 398 793,00	7 383 793,00	6 804 179,00	5 959 759,00	844 420,00	0,00	175 722,00	403 892,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	106 050,00	106 050,00	106 050,00	0,00	106 050,00	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	18 020,00	18 020,00	18 020,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	124 070,00	124 070,00	124 070,00	0,00	124 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		przed zmianą	3 564 799,00	3 549 799,00	3 535 011,00	3 028 612,00	506 399,00	0,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 114 799,00	3 549 799,00	3 535 011,00	3 028 612,00	506 399,00	0,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	81 511,00	81 511,00	81 511,00	0,00	81 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-15 341,00	-15 341,00	-15 341,00	0,00	-15 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	38 879,00	38 879,00	38 879,00	0,00	38 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	105 049,00	105 049,00	105 049,00	0,00	105 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	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	38 879,00	38 879,00	38 879,00	0,00	38 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	56 729,00	56 729,00	56 729,00	0,00	56 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	52 985,00	52 985,00	52 985,00	0,00	52 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-15 341,00	-15 341,00	-15 341,00	0,00	-15 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	37 644,00	37 644,00	37 644,00	0,00	37 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	856 228,00	856 228,00	412 555,00	196 800,00	215 755,00	8 000,00	2 300,00	433 373,00	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	88 868,75	88 868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	945 096,75	945 096,75	412 555,00	196 800,00	215 755,00	8 000,00	2 300,00	522 241,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3247		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320,00	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	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 520,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 966,00	24 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 966,00	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	28 088,96	28 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 054,96	53 054,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 054,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 406,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406,00	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	864,91	864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 270,91	5 270,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 476,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476,00	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	4 901,52	4 901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 377,52	9 377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	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	150,93	150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	940,93	940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	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	688,18	688,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,18	1 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	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	21,19	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128,19	128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 750,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 332,00	6 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 308,75	17 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 640,75	23 640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,00	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	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 378,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	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	471,34	471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	847,34	847,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12,97	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79,97	79,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 149 904,00	699 904,00	698 404,00	433 474,00	264 930,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	505 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 654 904,00	754 904,00	753 404,00	433 474,00	319 930,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 090 204,00	640 204,00	638 704,00	433 474,00	205 230,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 540 204,00	640 204,00	638 704,00	433 474,00	205 230,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 466 308,00	6 152 529,00	5 990 810,00	4 877 629,00	1 113 181,00	0,00	161 719,00	0,00	0,00	0,00	2 313 779,00	2 313 779,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 966 308,00	6 152 529,00	5 990 810,00	4 877 629,00	1 113 181,00	0,00	161 719,00	0,00	0,00	0,00	2 813 779,00	2 813 779,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	6 524 924,00	4 211 145,00	4 130 363,00	3 449 176,00	681 187,00	0,00	80 782,00	0,00	0,00	0,00	2 313 779,00	2 313 779,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 024 924,00	4 211 145,00	4 130 363,00	3 449 176,00	681 187,00	0,00	80 782,00	0,00	0,00	0,00	2 813 779,00	2 813 779,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 313 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 779,00	2 313 779,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 813 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 779,00	2 813 779,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	169 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	99 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 986,00	99 986,00	99 986,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 986,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 986,00	239 986,00	99 986,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	169 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	99 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 986,00	99 986,00	99 986,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 986,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 986,00	239 986,00	99 986,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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
				zwiększenie	63 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 621,00	63 621,00	63 621,00	0,00
				po zmianach	63 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 621,00	63 621,00	63 621,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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
				zwiększenie	36 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 365,00	36 365,00	36 365,00	0,00
				po zmianach	36 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 365,00	36 365,00	36 365,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 510 559,90	51 266 780,90	42 786 057,90	31 674 955,00	11 111 102,90	2 076 494,00	4 005 171,00	2 214 058,00	0,00	185 000,00	4 243 779,00	4 243 779,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 341,00	-15 341,00	-15 341,00	0,00	-15 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 819 408,75	339 167,75	250 299,00	0,00	250 299,00	0,00	0,00	88 868,75	0,00	0,00	17 480 241,00	17 480 241,00	741 930,00	0,00
				po zmianach	73 314 627,65	51 590 607,65	43 021 015,90	31 674 955,00	11 346 060,90	2 076 494,00	4 005 171,00	2 302 926,75	0,00	185 000,00	21 724 020,00	21 724 020,00	741 930,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego NR XXII/169/2021

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 050 000,00	13 780 255,00	14 830 255,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 050 000,00	13 780 255,00	14 830 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	13 138 311,00	14 188 311,00
			I etap Przebudowy drogi Monastarzyska	0,00	400 000,00	400 000,00
			I etap Remont drogi Cieszymowo-Balewo	0,00	700 000,00	700 000,00
			Inwestycje w zakresie dróg powiatowych w roku 2020	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 2936G na odcinku nr 515 - ŻUŁAWKA SZTUMSKA w wymiarze 11,117 km oraz I Etap przebudowy drogi Dzierzgoń Bruk	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH- odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory, nr 3129G Jordanki-Bukowo, nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu, nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu, nr 3175G ul. Królowej Jadwigi w Sztumie	0,00	215 888,00	215 888,00
			REMONT DRÓG POWIATOWYCH- :Przebudowa drogi NR 3115 G POSTOLIN - SADŁUK (1.500.000 zł); Przebudowa odcinka drogi NR 3132G LUBOCHOWO -NAJTKI (519.626 zł); Renont odcinek drogi NR 3145 GÓRKI -PACHUTKI (252.797 zł)	0,00	2 272 423,00	2 272 423,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	407 196,00	407 196,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"	0,00	407 196,00	407 196,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	234 748,00	234 748,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"	0,00	234 748,00	234 748,00
710			Działalność usługowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Założenie światłowodu między budynkami Starostwa Powiatowego	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	60 000,00	2 000 000,00	2 060 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	60 000,00	2 000 000,00	2 060 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO BANKU NA POTRZEBY WYDZIAŁU KT	0,00	600 000,00	600 000,00
		Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	250 000,00	250 000,00
		Instalacja systemu zarządzania energią w budynkach PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Modernizacja pomieszczeń biurowych budynku Starostwa Powiatowego	0,00	250 000,00	250 000,00
		Termomodernizacja stropodachów w Starostwie Powiatowym; w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	800 000,00	800 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup oprogramowania EZD	60 000,00	0,00	60 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	550 000,00	580 000,00
	80115	Technika	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dokumentacja techniczna dotycząca kotłowni w ZSZ Barlewiczkii	15 000,00	0,00	15 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 000,00	550 000,00	565 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	550 000,00	565 000,00
		Dokumentacja inwestycyjna modernizacji sali gimnastycznej w zakresie wymiany posadzek ZS Sztum	15 000,00	0,00	15 000,00
		Termomodernizacja stropodachów sali gimnastycznej Zespołu Szkół Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	0,00	550 000,00	550 000,00
852		Pomoc społeczna	450 000,00	450 000,00	900 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	450 000,00	450 000,00	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	900 000,00
		Termomodernizacja i wymiana dachu budynku siedziby PCPR	450 000,00	0,00	450 000,00
		Termomodernizacja stropodachów w PCPR w Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	0,00	450 000,00	450 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 313 779,00	500 000,00	2 813 779,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 313 779,00	500 000,00	2 813 779,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 779,00	500 000,00	2 813 779,00

		Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Uśnice	1 313 779,00	0,00	1 313 779,00
		Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołozęci w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		Montaż pomp ciepła w SOSW Kołoząb	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	99 986,00	239 986,00
	90095	Pozostała działalność	140 000,00	99 986,00	239 986,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Przeciwdziałanie zmianom klimatu na rzecz ekologicznego powiatu (zielona-niebieska infrastruktura)	140 000,00	0,00	140 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 621,00	63 621,00
		Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2 placówkach dydaktycznych poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i wytwarzających zieloną energię	0,00	63 621,00	63 621,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 365,00	36 365,00
		Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2 placówkach dydaktycznych poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i wytwarzających zieloną energię	0,00	36 365,00	36 365,00
Razem			4 243 779,00	17 480 241,00	21 724 020,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 032 775,65
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 313 779,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 385 745,90
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	14 333 250,75
Rozchody ogółem:			989 224,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	189 224,00

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej wprowadzono dochody w wysokości 470.817 zł oraz wydatki w kwocie 17.804.067,65 zł. Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 17.333.250,65 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z lat ubiegłych, w tym przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych o 3.000.000 zł oraz przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej w kwocie 14.333.250,65 zł (załącznik nr 4).

I. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 470.817 zł:

1. w rozdziale 60014 o kwotę 407.196 zł - przyznana kwota dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. w rozdziale 90095 o kwotę 63.621 zł – przyznana kwota dofinansowania dla projektu pn. „Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2 placówkach dydaktycznych poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i wytwarzających zieloną energię” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 2.2.2 Działania Infrastrukturalne w Zakresie Turystyki, Rekreacji, Dziedzictwa Kulturowego i Zasobów Przyrodniczych.

II. Zwiększa się wydatki w następujących rozdziałach:

1. rozdział 60014 o kwotę 641.944 zł związane z zawartą umową na realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. rozdział 60014 o kwotę 9.550.000 zł związane z przebudową drogi powiatowej nr 2936G na odcinku dr. wojewódzka nr 515 – Żuławka Sztumska oraz I etap drogi Dzierżoń-Bruk.

3. rozdział 60014 o kwotę 215.888 zł zabezpieczenie wkładu własnego w roku 2021 na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowych nr 3119G, 3129G, 3162G, 3165G, 3129G, 3175G, w wymiarze 3,329km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla – (ODCINEK DROGI NR 3119G PRONIE – TABORY, ODCINEK DROGI NR 3129G

JORDANKI – BUKOWO, ODCINEK DROGI NR 3162G UL. MICKIEWICZA W DZIERZGONIU, ODCINEK DROGI NR 3165G UL. KOŚCIUSZKI W DZIERZGONIU, ODCINEK DROGI NR 3175G UL. KRÓLOWEJ JADWIGII W SZTUMIE).

4. rozdział 60014 o kwotę 2.272.423 zł - remont dróg powiatowych nr 3115G, 3132G oraz 3145G w wymiarze 4,837km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla (PRZEBUDOWA DROGI NR 3115G POSTOLIN – SADŁUKI 1 500 000,00 ZŁ, PRZEBUDOWA ODCINEK DROGI NR 3132G LUBOCHOWO – NAJATKI 519 626,00 ZŁ, REMONT ODCINEK DROGI NR 3145G GÓRKI – PACHUTKI 252 797,00 ZŁ).

5. rozdział 60014 o kwotę 1.100.000 zł - wprowadza się zadania :

- „ I etap Przebudowy drogi Monastarzyska” (400.000 zł)

- „ I etap Remontu drogi Cieszymowo-Balewo” (700.000 zł)

związane z przygotowaniem ekspertyz, projektów i dokumentacji technicznej.

6. Realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości 3.650.000 zł finansowanych w kwocie 3.000.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- rozdział 85403- instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kołozębniu,

- rozdział 85218 termomodernizacja stropodachów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, rozdział 80120 sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Sztumie oraz rozdział 75020 Starostwie Powiatowym w Sztumie

- rozdział 75020 instalacja systemu zarządzania energią w w/w budynkach,

- rozdział 75020 adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w w/w budynkach.

7. rozdział 90095 o kwotę 99.986 zł – wprowadza się projekt pn. „Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2 placówkach dydaktycznych poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i wytwarzających zieloną energię” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 2.2.2 Działania Infrastrukturalne w Zakresie Turystyki, Rekreacji, Dziedzictwa Kulturowego i Zasobów Przyrodniczych.

8. rozdział 75020 o kwotę 250.000 zł wprowadza się zadanie „Modernizacja pomieszczeń biurowych budynku Starostwa Powiatowego” -polegające na malowaniu ścian, sufitów, oraz wymianie podłóg, które wykazują bardzo wysokie zużycie, przez co w gabinetach unosi się szkodliwy zapach. Powodem uciążliwości jest lepik smołowy, którego szkodliwość potwierdziły badania przeprowadzone na wniosek RIO.

9. rozdział 75020 o kwotę 600.000 zł – wprowadza się zadanie „Adaptacja pomieszczeń po banku na potrzeby wydziału KT” - w związku z przejęciem pom. po byłym banku na parterze, istnieje konieczność ich adaptacji dla potrzeb wydziału KT, co w sposób istotny poprawi obsługę administracyjną petentów ubiegających się o rejestrację pojazdów i wydanie praw jazdy.

10. w rozdziale 71095 o kwotę 213.400 zł – w nawiązaniu do pisma nr WIGK - II.046.9.2020.HW w sprawie projektu budżetu na rok 2021 wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii zostały zaplanowane w kwocie mniejszej niż

osiągnięty w 2020r. dochód, o którym mowa w art. 41b ust 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wydatki zostały dostosowane do wysokości osiągniętych wpływów w roku poprzednim.

11. w rozdziale 80146 o kwotę 23.538 zł – wprowadza się wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w jednostkach oświatowych.

12. w rozdziale 80102 o kwotę 25.000 zł – zwiększa się plan wydatków jednostki SOSW w Kołozębii w związku z potrzebą zakończenia prac związanych z wyposażeniem poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w lampy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i zastosowaniem na drogach komunikacji ogólnej znaków podświetlanych wskazujących kierunek ewakuacji w SOSW w Kołozębii.

13. w rozdziale 80115 o kwotę 18.020 zł – zwiększa się plan wydatków jednostki ZS w Dzierzgoniu celem zabezpieczenia środków na wkład własny w celu uzyskania dofinansowania dla Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół w Dzierzgoniu – prognozowana maksymalna kwota wkładu własnego.

14. w rozdziale 85220 o kwotę 55.000 zł - zwiększa się plan wydatków jednostki -PCPR-u w Sztumie z przeznaczeniem na remont mieszkania w Sztumie ul. Mickiewicza 39A, które zostanie przekazane na potrzeby utworzenia mieszkania chronionego -interwencyjnego.

15. w rozdziale 80195 o kwotę 88.868,75 zł - zwiększa się plan wydatków związanych ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. Zdolni z Pomorza - Powiat Sztumski realizowanego w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizację wydłużono do 2023r.

III. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w związku z wprowadzonymi zmianami.