

**UCHWAŁA NR XXXVII/277/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 21 września 2022 r.

o zmianie uchwały Nr XXX/243/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 528), art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z dnia 12 marca 2022 r. poz. 583), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXX/243/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2022 w wysokości 58.765.875 zł w/tym:

- a) dochody bieżące 54.232.382 zł
- b) dochody majątkowe 4.533.493 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały”;

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2022 w łącznej kwocie 79.337.356 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 54.711.972 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 24.625.384 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały”;

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 20.571.481 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 748.624 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6.313.779 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 13.509.078 zł”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. pkt. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **21.381.481 zł**,

2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **810.000 zł**, jak w załączniku nr 3”.

5. § 6 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt.4. Dotacje z budżetu powiatu przekazane podmiotom należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **2.243.648 zł**, w tym:

- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 171.212 zł,
- dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 1.722.436 zł,
- dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 350.000 zł, jak w załączniku nr 4”.

6. **§ 8 otrzymuje brzmienie:** „§ 8. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2022 rok w wysokości **24.625.384 zł**, jak w załączniku nr 5”.

7. **Skreśla się § 9.**

8. **§ 10 otrzymuje brzmienie:**

§ 10.

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

2. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz do dokonywania zmian w planie wydatków powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu powiatu, w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

Dochody - załącznik nr 1

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							
600			Transport i łączność	113 377,00	0,00	7 463,00	120 840,00
			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	110 000,00	0,00	7 463,00	117 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	0,00	7 463,00	117 463,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 187 847,00	0,00	315 000,00	2 502 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 187 847,00	0,00	315 000,00	2 502 847,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 833 315,00	0,00	315 000,00	2 148 315,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 778 896,00	-9 000,00	9 000,00	4 778 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 778 896,00	-9 000,00	9 000,00	4 778 896,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	30 945 398,00	-3 973,00	290 410,00	31 231 835,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 128 040,00	0,00	131 437,00	21 259 477,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 128 040,00	0,00	131 437,00	21 259 477,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 086,00	-3 973,00	158 973,00	312 086,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	0,00	155 000,00	285 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 973,00	-3 973,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	973,00	0,00	3 973,00	4 946,00
801			Oświata i wychowanie	1 290 373,00	-14 000,00	14 000,00	1 290 373,00
			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	968 405,00	0,00	0,00	968 405,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	255 769,00	0,00	14 000,00	269 769,00
			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	255 019,00	0,00	0,00	255 019,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	92 342,00	-14 000,00	0,00	78 342,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 000,00	-14 000,00	0,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	1 498 913,00	-1 400 229,00	1 443 554,00	1 542 238,00
			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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 400,00	0,00	43 325,00	44 725,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	43 325,00	43 825,00
	85295		Pozostała działalność	1 493 513,00	-1 400 229,00	1 400 229,00	1 493 513,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 229,00	-1 400 229,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 284,00	0,00	1 400 229,00	1 493 513,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 527 503,00	-43 325,00	10 000,00	1 494 178,00
			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	1 287 501,00	0,00	0,00	1 287 501,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 325,00	-43 325,00	0,00	0,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 325,00	-43 325,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	196 677,00	0,00	10 000,00	206 677,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				53 613 482,00	-1 470 527,00	2 089 427,00	54 232 382,00
			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	2 255 906,00	0,00	0,00	2 255 906,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 105 940,00	0,00	360 803,00	2 466 743,00
			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	276 049,00	276 049,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 105 940,00	0,00	360 803,00	2 466 743,00
			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	276 049,00	276 049,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 754,00	9 754,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	276 049,00	276 049,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 602,00	0,00	75 000,00	279 602,00
852			Pomoc społeczna	4 998 000,00	-4 998 000,00	0,00	0,00

			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
	85203		Ośrodki wsparcia	4 998 000,00	-4 998 000,00	0,00	0,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 998 000,00	-4 998 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	47 964,00	47 964,00
			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	47 964,00	47 964,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	47 964,00	47 964,00
			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	47 964,00	47 964,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 964,00	47 964,00
majątkowe razem:				9 122 726,00	-4 998 000,00	408 767,00	4 533 493,00
			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	324 013,00	324 013,00
Ogółem:				62 736 208,00	-6 468 527,00	2 498 194,00	58 765 875,00
			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	2 255 906,00	0,00	324 013,00	2 579 919,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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	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	18 217 004,00	1 511 877,00	3 377,00	1 508 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 566 627,00	16 566 627,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 265 000,00	-1 265 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 952 004,00	1 650 377,00	3 377,00	1 508 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 301 627,00	17 301 627,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 187 627,00	1 482 500,00	0,00	1 482 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 566 627,00	16 566 627,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 265 000,00	-1 265 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 922 627,00	1 621 000,00	0,00	1 482 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 301 627,00	17 301 627,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 476 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 476 222,00	16 476 222,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 265 000,00	-1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 211 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 211 222,00	15 211 222,00	0,00	0,00	0,00
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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
630			Turystyka	przed zmianą	267 272,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 272,00	157 272,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 900,00	-85 900,00	0,00	-85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 372,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 272,00	157 272,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	267 272,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 272,00	157 272,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 900,00	-85 900,00	0,00	-85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 372,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 272,00	157 272,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 900,00	-13 900,00	0,00	-13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 033 636,00	483 636,00	125 636,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-287 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 716,00	-287 716,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	287 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 716,00	287 716,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 033 636,00	483 636,00	125 636,00	358 000,00	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
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	878 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-287 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 716,00	-287 716,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	287 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 716,00	287 716,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	878 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	550 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	-287 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 716,00	-287 716,00	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	262 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 284,00	262 284,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	287 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 716,00	287 716,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 716,00	287 716,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 412 941,00	5 627 041,00	5 284 341,00	3 729 426,00	1 554 915,00	7 800,00	334 900,00	0,00	0,00	0,00	785 900,00	785 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-475 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 806,00	-475 806,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	475 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 806,00	475 806,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 412 941,00	5 627 041,00	5 284 341,00	3 729 426,00	1 554 915,00	7 800,00	334 900,00	0,00	0,00	0,00	785 900,00	785 900,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 494 100,00	737 700,00	729 900,00	0,00	729 900,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 400,00	756 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-475 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 806,00	-475 806,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	475 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 806,00	475 806,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 494 100,00	737 700,00	729 900,00	0,00	729 900,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 400,00	756 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	756 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 400,00	756 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-475 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 806,00	-475 806,00	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	280 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 594,00	280 594,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	475 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 806,00	475 806,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 806,00	475 806,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 932 577,00	19 940 471,00	18 492 162,00	16 033 669,00	2 458 493,00	8 000,00	427 390,00	1 012 919,00	0,00	0,00	992 106,00	992 106,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-713 758,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 758,00	-653 758,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	549 124,00	35 372,00	35 372,00	35 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 752,00	513 752,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 767 943,00	19 915 843,00	18 467 534,00	16 009 041,00	2 458 493,00	8 000,00	427 390,00	1 012 919,00	0,00	0,00	852 100,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 514 730,00	3 514 730,00	3 364 168,00	3 219 406,00	144 762,00	0,00	150 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 480 730,00	3 480 730,00	3 330 168,00	3 185 406,00	144 762,00	0,00	150 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	472 746,00	472 746,00	472 746,00	472 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 746,00	462 746,00	462 746,00	462 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	65 796,00	65 796,00	65 796,00	65 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 796,00	60 796,00	60 796,00	60 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 479 064,00	2 479 064,00	2 479 064,00	2 479 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 469 064,00	2 469 064,00	2 469 064,00	2 469 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	189 846,00	189 846,00	189 846,00	189 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 846,00	180 846,00	180 846,00	180 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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		
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	463 979,00	463 979,00	444 999,00	432 886,00	12 113,00	0,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	446 979,00	446 979,00	427 999,00	415 886,00	12 113,00	0,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	336 499,00	336 499,00	336 499,00	336 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	319 499,00	319 499,00	319 499,00	319 499,00	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	przed zmianą	7 203 650,00	7 033 650,00	6 809 334,00	5 983 972,00	825 362,00	0,00	171 135,00	53 181,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	13 476,00	13 476,00	13 476,00	13 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 217 126,00	7 047 126,00	6 822 810,00	5 997 448,00	825 362,00	0,00	171 135,00	53 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	860 227,00	860 227,00	860 227,00	860 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	862 162,00	862 162,00	862 162,00	862 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	120 683,00	120 683,00	120 683,00	120 683,00	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	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 959,00	120 959,00	120 959,00	120 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 736 390,00	3 736 390,00	3 736 390,00	3 736 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 265,00	11 265,00	11 265,00	11 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 747 655,00	3 747 655,00	3 747 655,00	3 747 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 756 692,00	1 701 692,00	1 408 328,00	1 063 336,00	344 992,00	0,00	10 009,00	283 355,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	11 087,00	11 087,00	11 087,00	11 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 767 779,00	1 712 779,00	1 419 415,00	1 074 423,00	344 992,00	0,00	10 009,00	283 355,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	151 964,00	151 964,00	151 964,00	151 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 591,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 555,00	153 555,00	153 555,00	153 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	19 861,00	19 861,00	19 861,00	19 861,00	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	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 088,00	20 088,00	20 088,00	20 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	557 306,00	557 306,00	557 306,00	557 306,00	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	9 269,00	9 269,00	9 269,00	9 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	566 575,00	566 575,00	566 575,00	566 575,00	0,00	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	4 848 942,00	4 081 836,00	4 066 576,00	3 455 972,00	610 604,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	767 106,00	767 106,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-653 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 758,00	-653 758,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	524 561,00	10 809,00	10 809,00	10 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 752,00	513 752,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 719 745,00	4 092 645,00	4 077 385,00	3 466 781,00	610 604,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 100,00	627 100,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	458 841,00	458 841,00	458 841,00	458 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	460 392,00	460 392,00	460 392,00	460 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	56 215,00	56 215,00	56 215,00	56 215,00	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	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 436,00	56 436,00	56 436,00	56 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 197 602,00	2 197 602,00	2 197 602,00	2 197 602,00	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	9 037,00	9 037,00	9 037,00	9 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 206 639,00	2 206 639,00	2 206 639,00	2 206 639,00	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	767 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 106,00	767 106,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-653 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 758,00	-653 758,00	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
				po zmianach	113 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 348,00	113 348,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	513 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 752,00	513 752,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 752,00	513 752,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 505 319,00	1 505 319,00	1 446 806,00	1 354 568,00	92 238,00	0,00	58 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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
				po zmianach	1 496 319,00	1 496 319,00	1 437 806,00	1 345 568,00	92 238,00	0,00	58 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 052 723,00	1 052 723,00	1 052 723,00	1 052 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	1 045 723,00	1 045 723,00	1 045 723,00	1 045 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	83 300,00	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	924 584,00	924 584,00	924 584,00	20 000,00	904 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	849 584,00	849 584,00	849 584,00	20 000,00	829 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	241 103,00	241 103,00	241 103,00	20 000,00	221 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	166 103,00	166 103,00	166 103,00	20 000,00	146 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 420,00	85 420,00	85 420,00	0,00	85 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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
				po zmianach	50 420,00	50 420,00	50 420,00	0,00	50 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	130 375,00	130 375,00	130 375,00	0,00	130 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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
				po zmianach	90 375,00	90 375,00	90 375,00	0,00	90 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 809 963,00	2 237 463,00	2 235 963,00	494 799,00	1 741 164,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	7 572 500,00	7 572 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 492 822,00	-4 946,00	-4 946,00	0,00	-4 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 487 876,00	-7 487 876,00	0,00	0,00
				zwiększenie	489 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 876,00	489 876,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 807 017,00	2 232 517,00	2 231 017,00	494 799,00	1 736 218,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	574 500,00	574 500,00	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				
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	6 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 000,00	6 998 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 998 000,00	-6 998 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 000,00	6 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 998 000,00	-6 998 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 267 904,00	693 404,00	691 904,00	494 799,00	197 105,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	574 500,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-489 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489 876,00	-489 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	489 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 876,00	489 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 267 904,00	693 404,00	691 904,00	494 799,00	197 105,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 500,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 500,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-489 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489 876,00	-489 876,00	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	84 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 624,00	84 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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		
				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	489 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 876,00	489 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 876,00	489 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 498 459,00	1 498 459,00	1 498 459,00	0,00	1 498 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 946,00	-4 946,00	-4 946,00	0,00	-4 946,00	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	
				po zmianach	1 493 513,00	1 493 513,00	1 493 513,00	0,00	1 493 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 618,00	18 618,00	18 618,00	0,00	18 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 646,00	-2 646,00	-2 646,00	0,00	-2 646,00	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	
				po zmianach	15 972,00	15 972,00	15 972,00	0,00	15 972,00	0,00	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	1 479 841,00	1 479 841,00	1 479 841,00	0,00	1 479 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	
				po zmianach	1 477 541,00	1 477 541,00	1 477 541,00	0,00	1 477 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 884 659,00	6 375 674,00	6 217 240,00	5 148 639,00	1 068 601,00	0,00	158 434,00	0,00	0,00	0,00	3 508 985,00	3 508 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 546 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 546 629,00	-2 546 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 707 640,00	161 011,00	161 011,00	96 065,00	64 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 629,00	2 546 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 045 670,00	6 536 685,00	6 378 251,00	5 244 704,00	1 133 547,00	0,00	158 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 985,00	3 508 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	7 981 852,00	4 472 867,00	4 392 075,00	3 708 020,00	684 055,00	0,00	80 792,00	0,00	0,00	0,00	3 508 985,00	3 508 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 546 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 546 629,00	-2 546 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 702 694,00	156 065,00	156 065,00	96 065,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 629,00	2 546 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 137 917,00	4 628 932,00	4 548 140,00	3 804 085,00	744 055,00	0,00	80 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 985,00	3 508 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	510 002,00	510 002,00	510 002,00	510 002,00	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	
				zwiększenie	13 755,00	13 755,00	13 755,00	13 755,00	0,00	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	523 757,00	523 757,00	523 757,00	523 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	69 702,00	69 702,00	69 702,00	69 702,00	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	
				zwiększenie	1 969,00	1 969,00	1 969,00	1 969,00	0,00	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	71 671,00	71 671,00	71 671,00	71 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	184 374,00	184 374,00	184 374,00	0,00	184 374,00	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	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	
				po zmianach	234 374,00	234 374,00	234 374,00	0,00	234 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 204,00	93 204,00	93 204,00	0,00	93 204,00	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	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	
				po zmianach	103 204,00	103 204,00	103 204,00	0,00	103 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 206 964,00	1 206 964,00	1 206 964,00	1 206 964,00	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	80 341,00	80 341,00	80 341,00	80 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 287 305,00	1 287 305,00	1 287 305,00	1 287 305,00	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	3 508 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 985,00	3 508 985,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 546 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 546 629,00	-2 546 629,00	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	962 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 356,00	962 356,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	2 546 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 629,00	2 546 629,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 546 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 629,00	2 546 629,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 245 169,00	1 245 169,00	1 242 823,00	1 129 749,00	113 074,00	0,00	2 346,00	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	4 946,00	4 946,00	4 946,00	0,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250 115,00	1 250 115,00	1 247 769,00	1 129 749,00	118 020,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 646,00	2 646,00	2 646,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 146,00	22 146,00	22 146,00	0,00	22 146,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	5 598 525,00	5 468 525,00	1 378 819,00	1 080 713,00	298 106,00	1 306 740,00	2 782 966,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 348 525,00	5 218 525,00	1 378 819,00	1 080 713,00	298 106,00	1 306 740,00	2 532 966,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 928 809,00	3 928 809,00	1 378 173,00	1 080 713,00	297 460,00	0,00	2 550 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 678 809,00	3 678 809,00	1 378 173,00	1 080 713,00	297 460,00	0,00	2 300 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 550 636,00	2 550 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300 636,00	2 300 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	86 019 825,00	54 991 435,00	46 243 759,00	33 901 374,00	12 342 385,00	2 086 316,00	3 877 105,00	2 484 255,00	0,00	300 000,00	31 028 390,00	31 028 390,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 192 631,00	-475 846,00	-225 846,00	-60 000,00	-165 846,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 716 785,00	-12 716 785,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 510 162,00	196 383,00	196 383,00	131 437,00	64 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 313 779,00	6 313 779,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 337 356,00	54 711 972,00	46 214 296,00	33 972 811,00	12 241 485,00	2 086 316,00	3 627 105,00	2 484 255,00	0,00	300 000,00	24 625 384,00	24 625 384,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 381 481,00
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	6 313 779,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	748 624,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	810 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	13 509 078,00
Rozchody ogółem:			810 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	810 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/277/2022

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 21 września 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	138.500,00	0,00	138.500,00
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe – dotacja przekazana Gminie Dzierzgoń na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	138.500,00	0,00	138.500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.712,00	0,00	4.712,00
	71095	2320	Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	4.712,00	0,00	4.712,00
853	85321		POZOSTAŁKE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8.000,00	0,00	8.000,00
		2320	Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności – dotacja celowa przekazana na podstawie porozumień między jst.	8.000,00	0,00	8.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000,00	0,00	20.000,00
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	20.000,00	0,00	20.000,00
OGÓLEM				171.212,00	0,00	171.212,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2022	Zmiana	Plan po zmianach
755	75515		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	64.020,00	0,00	64.020,00
		2360	Nieodpłatna pomoc prawna - - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64.020,00	0,00	64.020,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.000,00	0,00	8.000,00
	80195	2360	Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	8.000,00	0,00	8.000,00
855			RODZINA	1.306.740,00	0,00	1.306.740,00
	85510	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1.306.740,00	0,00	1.306.740,00

			fundacjom w zakresie opieki społecznej			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299.120,00	17.556,00	316.676,00
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	136.544,00	0,00	136.544,00
	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	15.000,00	0,00	15.000,00
		2817	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – realizacja projektu „Rodzina najważniejsza”	132.042,00	15.708,00	147.750,00
		2819	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – realizacja projektu „Rodzina najważniejsza”	15.534,00	1.848,00	17.382,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.000,00	0,00	4.000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	4.000,00	0,00	4.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23.000,00	0,00	23.000,00
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.000,00	0,00	23.000,00
OGÓLEM				1.704.880,00	17.556,00	1.722.436,00

3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2022	Zmiana	Plan po zmianach
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	350.000,00	0,00	350.000,00
	85311	2650	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZAZ Sztum	350.000,00	0,00	350.000,00
OGÓLEM				350.000,00	0,00	350.000,00

Wydatki inwestycyjne załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Wydziału Geodezji	120 000,00
600			Transport i łączność	17 301 627,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 301 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 211 222,00
			I etap Przebudowy drogi Monastarzyska	1 390 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Mikołajkach Pomorskich	150 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3105G Dąbrówka Mal.na odcinku PKP-cmentarz	400 000,00
			Dokumentacje projektowe przebudowy dróg powiatowych	109 595,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg nr 3116G Cieszymowo	76 506,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 2936G na odcinku DW nr 515 - ŻUŁAWKA SZTUMSKA w wymiarze 10,996 km	3 027 680,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3114G Mikołajki Pomorskie - Balewo - Dzierzgoń - II etap na odcinku Dworek - Balewo ok. 3 km.	3 505 223,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład	325 000,00
			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	5 712 218,00
			Przebudowa odcinka drogi St.Dzierzgoń -Piaski	515 000,00
			REMONT DRÓG POWIATOWYCH- ::przebudowa drogi NR 3145 GÓRKI -PACHUTKI	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 000 000,00
			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	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr3169G- ul. Reja, nr3168G- ul.Kościuszki, nr3170G ul.Zeromskiego na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 405,00
			Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr3169G- ul. Reja, nr3168G- ul.Kościuszki, nr3170G ul.Zeromskiego na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	90 405,00
630			Turystyka	157 272,00
	63095		Pozostała działalność	157 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 272,00
			Budowa ogrodzenie Przystani w Białej Górze oraz docieplenie poszycia dachowego na budynku socjalnym	157 272,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Instalacja systemu zarządzania energią i dostosowanie toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynkach PCPR, Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00

70095		Pozostała działalność	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 284,00
		Instalacja systemu zarządzania energią i dostosowanie toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynkach PCPR, Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	262 284,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	287 716,00
		Instalacja systemu zarządzania energią i dostosowanie toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynkach PCPR, Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	287 716,00
710		Działalność usługowa	150 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku geodezji	150 000,00
	71095	Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku geodezji	0,00
		Termomodernizacja dachu na budynku przy ul Mickiewicza 39A - Geodezja	0,00
750		Administracja publiczna	785 900,00
	75020	Starostwa powiatowe	29 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
		Rozbudowa serwerowni w Starostwie Powiatowym	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup urządzenie wielofunkcyjnego dla Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Inwestycji	12 000,00
	75095	Pozostała działalność	756 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 594,00
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby CUW	88 000,00
		ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM PO BANKU NA POTRZEBY WYDZIAŁU KT	110 400,00
		Termomodernizacja stropodachów w Starostwie Powiatowym; w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	82 194,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup samochodu	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	475 806,00
		Termomodernizacja stropodachów w Starostwie Powiatowym; w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	475 806,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	160 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00
		Dofinansowanie - zakup samochodu dla KPPSP w Sztumie	160 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
		Dofinansowanie - zakup samochodu dla KPPSP w Sztumie	0,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	852 100,00

80115		Technika	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja kotłowni CO w ZSZ w Barlewickach	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Rozbudowa pracowni komputerowej w ZS w Sztumie	70 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Przebudowa nawierzchni (dojazd i plac przy garażach) w ZSZ w Barlewickach	55 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	627 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 348,00
		Dobudowa windy zewnętrznej do budynku ZS im. J.Kasprowicza w Sztumie	24 600,00
		Modernizacja górnej sali gimnastycznej w ZS w Sztumie	0,00
		Termomodernizacja stropodachów sali gimnastycznej Zespołu Szkół Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	88 748,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rozbudowa pracowni komputerowej w ZS w Sztumie	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	513 752,00
		Termomodernizacja stropodachów sali gimnastycznej Zespołu Szkół Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	513 752,00
852		Pomoc społeczna	574 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa domu samotnej matki w miejscowości Kołoząb z wykorzystaniem technologii budownictwa pasywnego. Etap II	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	574 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 624,00
		Termomodernizacja stropodachów w PCPR w Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	84 624,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	489 876,00
		Termomodernizacja stropodachów w PCPR w Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	489 876,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w PUP w Dzierzgoniu	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 508 985,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 508 985,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 356,00
		Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Uśnice	155 216,00
		Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołozęci w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	807 140,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 546 629,00
		Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Uśnice	1 313 779,00
		Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołozęci w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 232 850,00
855		Rodzina	130 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Zakup samochodu dla placówki opiekuńczo - wychowawczej	130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00

90095		Pozostała działalność	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków przy Placówce Opiekuńczo - Wyczowawczej w Szropach	35 000,00
Razem			24 625 384,00

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej zmniejsza się plan dochodów o 3.970.333,00 zł, natomiast plan wydatków zmniejsza się o 6.682.469,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono deficyt budżetu o 2.712.136 zł, który zostanie pokryty przychodami zgodnie załącznik nr 3 do uchwały.

1. Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1571) w zakresie dochodów powoduje konieczność zmiany paragrafów w rozdziałach 75814, 85203 i 85295 z 097 na paragrafy 210 natomiast w zakresie wydatków w rozdziałach 70095,75095, 80120,85218 i 85403 z paragrafu 605 na 610.
2. Zwiększa się plan dochody i wydatków bieżące powiatu w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **131.437,00 zł**, na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów nr ST4.4750.17.2022, ST4.4750.19.2022 ST4.4750.21.2022, o zwiększeniu subwencji ogólnej oświatowej z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku, oraz na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku. Środki przeznacza się na wydatki bieżące jednostek oświatowych zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków.
3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **75.000,00 zł** na podstawie UCHWAŁA NR XXXVII/263/2022 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem na „Budowę chodnika dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3137G ul. Kościuszki w Mikołajkach Pomorskich do stadionu gminnego o długości ok. 150 mb”.
4. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **875.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) „Budowę chodnika dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 3137G ul. Kościuszki w Mikołajkach Pomorskich do stadionu gminnego o długości ok. 150 mb” w wysokości **150.000,00 zł**.
 - b) Zabezpieczenie środki na wkład własny (5%) w wysokości **325.000,00 zł** na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej na 3130G na odcinku DW515-Szropy. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku, natomiast w 2022 roku zostanie zlecone przygotowanie dokumentacji i kosztorysów oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Powiat na realizację inwestycji pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 6.175.000,00 zł. – Wstępna promesa Nr Edycja 2/2021/5102/Polski Ład.
 - c) Budowę chodnika dla pieszych w miejscowości Dąbrówka Malborska o długości około 500 mb w wysokości **400.000,00 zł**.

5. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w rozdziale 60014 o **140.000,00 zł**, planowanych na inwestycję na drodze Nr 3145G Górki – Pachutki – Zarząd zrezygnował z realizacji tego zadania.
6. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w rozdziale 80120 o kwotę **140.006,00 zł**, zaplanowanych na zadanie inwestycyjne „Modernizacja górnej Sali gimnastycznej w ZS w Sztumie” – Zarząd zrezygnował z realizacji tego zadania.
7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących dostosowując plan do faktycznych potrzeb o kwotę **410.900,00 zł** w niżej wymienionych rozdziałach:
 - a) w rozdziale 63095 w wysokości 85.900,00 zł,
 - b) w rozdziale 85195 w wysokości 75.000,00 zł,
 - c) w rozdziale 85505 w wysokości 250.000,00 zł.
8. Zmniejsza się dochody majątkowe w wysokości **4.998.000,00 zł** i wydatki majątkowe w wysokości **6.998.000,00 zł** planowanych na realizację inwestycji „Budowa domu samotnej matki w miejscowości Kołożąb z wykorzystaniem technologii budownictwa pasywnego. Etap II”. Złożona najkorzystniejsza oferta w drugim przetargu nieograniczonym znacznie przewyższa środki zaplanowane na realizację inwestycji.
9. Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów w wysokości 43.325,00 zł. z rozdziału 85324 na rozdział 85218 zgodnie z uprawnieniami.
10. Zwiększa się plan dochodów majątkowych osiągniętych ponad plan w wysokości **333.767,00 zł**, z niżej wymienionych tytułów:
 - a) w rozdziale 60014 w wysokości 285.803,00 zł,
 - b) w rozdziale 90095 w wysokości 47.964,00 zł.

Wpływ środków z budżetu UE dotyczy refundacji poniesionych wydatków w 2021 roku.
11. Zwiększa się dochody bieżące osiągnięte ponad plan w wysokości **487.463,00 zł**, w niżej wymienionych rozdziałach:
 - a) 60014 w wysokości 7.463,00 zł,
 - b) 70005 w wysokości 315.000,00 zł,
 - c) 75814 w wysokości 155.000,00 zł,
 - d) 85333 w wysokości 10.000,00 zł.
12. Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami zgodnie z uprawnieniami.
13. Zwiększa się zadanie inwestycyjne „Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołożębiu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” o kwotę **25.000,00 zł** i jednocześnie zmniejsza się wydatki majątkowe o tą samą kwotę zaplanowane na zadanie „Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Uśnice”.
14. Dokonuje się przesunięcia dochodów między działem 80117 i 80120 w wysokości 14.000,00 zł.
15. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w wyniku wprowadzonych zmian w okresie międzysesyjnym.

