

**UCHWAŁA NR XLVI/325/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 24 maja 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały XL/304/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2023 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)), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale XL/304/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2023 w wysokości 59.733.825 zł w/tym:

a) dochody bieżące 53.174.793 zł

b) dochody majątkowe 6.559.032 zł”.Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2023 w łącznej kwocie 83.311.729 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 58.906.304 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 24.405.425 zł”.Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 23.577.904 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągniętym kredytem w wysokości 7.421.940 zł,

2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 11.305.964 zł.

3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.850.000 zł”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. pkt. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **24.387.904 zł**,

2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **810.000 zł**”.Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2023 rok w wysokości **24.405.425 zł**”.Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Powiatu Sztumskiego

Dariusz Browarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/325/2023
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 maja 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5 + 6 + 7) | |
|---|----------|------|---|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Zlecone | | | | | | | | |
| bieżące | | | | | | | | |
| | | | | bieżące razem: | 6 479 302,00 | 0,00 | 0,00 | 6 479 302,00 |
| | | | 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 | |
| majątkowe | | | | | | | | |
| | | | | majątkowe razem: | 80 700,00 | 0,00 | 0,00 | 80 700,00 |
| | | | 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 | |
| | | | | Ogółem: | 6 560 002,00 | 0,00 | 0,00 | 6 560 002,00 |
| | | | 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 | |
| Własne | | | | | | | | |
| bieżące | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 850,00 | - 6 000,00 | 0,00 | 19 850,00 | |
| | | | 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 | 6 000,00 | - 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 25 850,00 | - 6 000,00 | 0,00 | 19 850,00 | |
| | | | 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 | 6 000,00 | - 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 000,00 | - 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 588 360,00 | 0,00 | 21 964,00 | 610 324,00 | |
| | | | 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 | 388 830,00 | 0,00 | 21 964,00 | 410 794,00 | |
| | 80115 | | Technika | 305 950,00 | 0,00 | 21 964,00 | 327 914,00 | |
| | | | 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 | 262 165,00 | 0,00 | 21 964,00 | 284 129,00 | |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 262 165,00 | 0,00 | 21 964,00 | 284 129,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 350 300,00 | 0,00 | 5 824,00 | 356 124,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 234 300,00 | 0,00 | 5 824,00 | 240 124,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 5 824,00 | 5 824,00 | |
| | | | | bieżące razem: | 46 619 231,00 | - 6 000,00 | 27 788,00 | 46 619 019,00 |
| | | | 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 | 625 246,00 | - 6 000,00 | 21 964,00 | 641 210,00 | |
| majątkowe | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 117 312,00 | - 117 312,00 | 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 | 117 312,00 | - 117 312,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 117 312,00 | - 117 312,00 | 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 | 117 312,00 | - 117 312,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jednostki samorządu terytorialnego | 117 312,00 | - 117 312,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 127 920,00 | 127 920,00 | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 127 920,00 | 127 920,00 | |
| | | | 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 | |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 127 920,00 | 127 920,00 | |
| | | | | majątkowe razem: | 6 467 724,00 | - 117 312,00 | 127 920,00 | 6 478 332,00 |
| | | | 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 | 117 312,00 | - 117 312,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Ogółem: | 53 086 955,00 | - 123 312,00 | 155 708,00 | 53 119 351,00 |
| | | | 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 | 742 558,00 | - 123 312,00 | 21 964,00 | 641 210,00 | |
| Poroz. z AR | | | | | | | | |
| bieżące | | | | | | | | |
| | | | | bieżące razem: | 54 472,00 | 0,00 | 0,00 | 54 472,00 |
| | | | 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 | |
| | | | | Ogółem: | 54 472,00 | 0,00 | 0,00 | 54 472,00 |
| | | | 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 | |
| Plan dochodów bieżących ogółem | | | | 53 153 005,00 | - 6 000,00 | 27 788,00 | 53 174 793,00 | |
| | | | 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 | 625 246,00 | - 6 000,00 | 21 964,00 | 641 210,00 | |
| Plan dochodów majątkowych ogółem | | | | 6 548 424,00 | - 117 312,00 | 127 920,00 | 6 559 032,00 | |
| | | | 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 | 117 312,00 | - 117 312,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan dochodów ogółem | | | | 59 701 429,00 | - 123 312,00 | 155 708,00 | 59 733 825,00 | |
| | | | 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 | 742 558,00 | - 123 312,00 | 21 964,00 | 641 210,00 | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/325/2023
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 maja 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | 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 | opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i inwestycyjne | Z tego: | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 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 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 14 607 457,00 | 2 342 052,00 | 2 053 552,00 | 2 052,00 | 2 051 500,00 | 288 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 265 405,00 | 12 265 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | - 276 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 276 580,00 | - 276 580,00 | 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 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 14 440 405,00 | 2 175 000,00 | 2 036 500,00 | 0,00 | 2 036 500,00 | 138 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 265 405,00 | 12 265 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | - 276 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 276 580,00 | - 276 580,00 | 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 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 5 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 841 000,00 | 5 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | - 276 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 276 580,00 | - 276 580,00 | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 314 100,00 | 614 100,00 | 614 100,00 | 133 000,00 | 481 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 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 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 10 314 100,00 | 614 100,00 | 614 100,00 | 133 000,00 | 481 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | 9 700 000,00 | 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 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 10 156 100,00 | 456 100,00 | 456 100,00 | 0,00 | 456 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 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 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 5 473 210,00 | 5 460 210,00 | 5 330 210,00 | 4 879 566,00 | 450 644,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 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 | 127 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 920,00 | 127 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 5 601 130,00 | 5 460 210,00 | 5 330 210,00 | 4 879 566,00 | 450 644,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 920,00 | 140 920,00 | 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 | 127 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 920,00 | 127 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 5 420 210,00 | 5 420 210,00 | 5 290 210,00 | 4 879 566,00 | 410 644,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 127 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 920,00 | 127 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 22 127 053,00 | 21 947 053,00 | 20 641 572,00 | 18 039 385,00 | 2 602 187,00 | 8 000,00 | 473 846,00 | 823 635,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | - 597 773,00 | - 597 773,00 | - 597 773,00 | - 590 681,00 | - 7 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 185 045,00 | 1 185 045,00 | 1 151 563,00 | 1 091 563,00 | 60 000,00 | 33 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 22 714 325,00 | 22 534 325,00 | 21 195 362,00 | 18 540 267,00 | 2 655 095,00 | 8 000,00 | 507 328,00 | 823 635,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 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 | 4 023 211,00 | 4 023 211,00 | 3 847 432,00 | 3 637 148,00 | 210 284,00 | 0,00 | 175 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 271 601,00 | 271 601,00 | 258 584,00 | 258 584,00 | 0,00 | 0,00 | 13 017,00 | 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 | 4 294 812,00 | 4 294 812,00 | 4 106 016,00 | 3 895 732,00 | 210 284,00 | 0,00 | 188 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 175 779,00 | 175 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 408,00 | 2 408,00 | 2 408,00 | 2 408,00 | 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 | 25 295,00 | 25 295,00 | 25 295,00 | 25 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 538 988,00 | 538 988,00 | 538 988,00 | 538 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 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 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 94 594,00 | 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 | 633 582,00 | 633 582,00 | 633 582,00 | 633 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 4 827 969,00 | 4 827 969,00 | 4 811 552,00 | 4 232 461,00 | 579 091,00 | 0,00 | 16 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | zmniejszenie | - 590 681,00 | - 590 681,00 | - 590 681,00 | - 590 681,00 | 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 | 238 664,00 | 238 664,00 | 238 664,00 | 193 664,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 475 952,00 | 4 475 952,00 | 4 459 535,00 | 3 835 444,00 | 624 091,00 | 0,00 | 16 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 233 344,00 | 1 233 344,00 | 1 233 344,00 | 1 233 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zmniejszenie | - 590 681,00 | - 590 681,00 | - 590 681,00 | - 590 681,00 | 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 | 642 663,00 | 642 663,00 | 642 663,00 | 642 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 477 410,00 | 477 410,00 | 477 410,00 | 477 410,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zwiększenie | 27 108,00 | 27 108,00 | 27 108,00 | 27 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 504 518,00 | 504 518,00 | 504 518,00 | 504 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 55 534,00 | 55 534,00 | 55 534,00 | 55 534,00 | 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 | 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 | 3 876,00 | 3 876,00 | 3 876,00 | 3 876,00 | 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 | 59 410,00 | 59 410,00 | 59 410,00 | 59 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 301 000,00 | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 346 000,00 | 346 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 5 450,00 | 5 450,00 | 5 450,00 | 5 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 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 | 3 081,00 | 3 081,00 | 3 081,00 | 3 081,00 | 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 | 8 531,00 | 8 531,00 | 8 531,00 | 8 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 2 228 377,00 | 2 228 377,00 | 2 228 377,00 | 2 228 377,00 | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | zwiększenie | 159 599,00 | 159 599,00 | 159 599,00 | 159 599,00 | 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 | 2 387 976,00 | 2 387 976,00 | 2 387 976,00 | 2 387 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 336 818,00 | 1 336 818,00 | 1 287 775,00 | 1 191 143,00 | 96 632,00 | 0,00 | 49 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 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 | 77 415,00 | 77 415,00 | 73 933,00 | 73 933,00 | 0,00 | 0,00 | 3 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 414 233,00 | 1 414 233,00 | 1 361 708,00 | 1 265 076,00 | 96 632,00 | 0,00 | 52 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 49 043,00 | 49 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 3 482,00 | 3 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 52 525,00 | 52 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 170 500,00 | 170 500,00 | 170 500,00 | 170 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 11 980,00 | 11 980,00 | 11 980,00 | 11 980,00 | 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 | 182 480,00 | 182 480,00 | 182 480,00 | 182 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 23 300,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 693,00 | 1 693,00 | 1 693,00 | 1 693,00 | 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 | 24 993,00 | 24 993,00 | 24 993,00 | 24 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 907 788,00 | 907 788,00 | 907 788,00 | 907 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 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 | 60 260,00 | 60 260,00 | 60 260,00 | 60 260,00 | 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 | 968 048,00 | 968 048,00 | 968 048,00 | 968 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 594 548,00 | 594 548,00 | 593 616,00 | 546 874,00 | 46 742,00 | 0,00 | 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00</ | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | zmniejszenie | - 7 092,00 | - 7 092,00 | - 7 092,00 | 0,00 | - 7 092,00 | 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 | 38 589,00 | 38 589,00 | 38 589,00 | 0,00 | 38 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 3 573 669,00 | 3 513 669,00 | 2 207 021,00 | 1 954 496,00 | 252 525,00 | 859 944,00 | 4 300,00 | 442 404,00 | 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 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 573 734,00 | 3 513 734,00 | 2 207 021,00 | 1 954 496,00 | 252 525,00 | 859 944,00 | 4 300,00 | 442 469,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 457 404,00 | 457 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 442 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 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 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 457 469,00 | 457 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 442 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 264 079,00 | 264 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 079,00 | 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 | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 264 140,00 | 264 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 15 115,00 | 15 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 115,00 | 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 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 119,00 | 15 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 8 931 606,00 | 7 139 553,00 | 6 985 535,00 | 5 754 602,00 | 1 230 933,00 | 0,00 | 154 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 053,00 | 1 792 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 613 585,00 | - 530 200,00 | - 530 200,00 | - 470 200,00 | - 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 83 385,00 | - 83 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 207 304,00 | 207 304,00 | 202 423,00 | 181 599,00 | 20 824,00 | 0,00 | 4 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 525 325,00 | 6 816 657,00 | 6 657 758,00 | 5 466 001,00 | 1 191 757,00 | 0,00 | 158 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708 668,00 | 1 708 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 6 932 658,00 | 5 140 605,00 | 5 066 496,00 | 4 327 723,00 | 738 773,00 | 0,00 | 74 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 792 053,00 | 1 792 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 553 585,00 | - 470 200,00 | - 470 200,00 | - 470 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 83 385,00 | - 83 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 131 175,00 | 131 175,00 | 126 294,00 | 105 470,00 | 20 824,00 | 0,00 | 4 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 510 248,00 | 4 801 580,00 | 4 722 590,00 | 3 962 993,00 | 759 597,00 | 0,00 | 78 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708 668,00 | 1 708 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 74 109,00 | 74 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 109,00 | 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 | 4 881,00 | 4 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 78 990,00 | 78 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 2 213 969,00 | 2 213 969,00 | 2 213 969,00 | 2 213 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 400 000,00 | - 400 000,00 | - 400 000,00 | - 400 000,00 | 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 | 1 813 969,00 | 1 813 969,00 | 1 813 969,00 | 1 813 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 610 865,00 | 610 865,00 | 610 865,00 | 610 865,00 | 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 | - 65 000,00 | - 65 000,00 | - 65 000,00 | - 65 000,00 | 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 | 15 981,00 | 15 981,00 | 15 981,00 | 15 981,00 | 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 | 561 846,00 | 561 846,00 | 561 846,00 | 561 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 82 578,00 | 82 578,00 | 82 578,00 | 82 578,00 | 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 | - 5 200,00 | - 5 200,00 | - 5 200,00 | - 5 200,00 | 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 | 2 256,00 | 2 256,00 | 2 256,00 | 2 256,00 | 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 | 79 634,00 | 79 634,00 | 79 634,00 | 79 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 149 100,00 | 149 100,00 | 149 100,00 | 0,00 | 149 100,00 | 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 | 5 824,00 | 5 824,00 | 5 824,00 | 0,00 | 5 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 154 924,00 | 154 924,00 | 154 924,00 | 0,00 | 154 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 168 338,00 | 1 168 338,00 | 1 168 338,00 | 1 168 338,00 | 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 | 87 233,00 | 87 233,00 | 87 233,00 | 87 233,00 | 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 | 1 255 571,00 | 1 255 571,00 | 1 255 571,00 | 1 255 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 688 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 916,00 | 1 688 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 83 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 83 385,00 | - 83 385,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-----------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|------------|------|------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 63 679,00 | 63 679,00 | 63 679,00 | 63 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 833 679,00 | 833 679,00 | 833 679,00 | 833 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 74 279 333,00 | 58 641 863,00 | 50 833 360,00 | 38 150 657,00 | 12 682 703,00 | 2 762 209,00 | 3 374 255,00 | 1 272 039,00 | 0,00 | 400 000,00 | 15 637 470,00 | 15 637 470,00 | 117 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 1 487 938,00 | - 1 127 973,00 | - 1 127 973,00 | - 1 060 881,00 | - 67 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 359 965,00 | - 359 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 520 334,00 | 1 392 414,00 | 1 353 986,00 | 1 273 162,00 | 80 824,00 | 0,00 | 38 363,00 | 65,00 | 0,00 | 9 127 920,00 | 9 127 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 83 311 729,00 | 58 906 304,00 | 51 059 373,00 | 38 362 938,00 | 12 696 435,00 | 2 762 209,00 | 3 412 618,00 | 1 272 104,00 | 0,00 | 400 000,00 | 24 405 425,00 | 24 405 425,00 | 117 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 24 387 904,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 5 660 000,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 7 421 940,00 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 11 305 964,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 810 000,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 810 000,00 |

Strona 1 z 1

Wydatki inwestycyjne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 11 988 825,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 11 988 825,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 564 420,00 |
| | | | Dokumentacje projektowe przebudowy dróg powiatowych | 120 000,00 |
| | | | Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszorowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów. | 1 500 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi Cieszymowo- Balewo | 3 506 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład | 438 420,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 000,00 |
| | | | Zakup rębaka do gałęzi | 159 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 175 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład | 6 175 000,00 |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 405,00 |
| | | | Dokumentacja programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr3169G- ul. Reja, nr3168G- ul.Kościuszki, nr3170G ul.Żeromskiego na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie | 90 405,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 700 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 9 700 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 447 284,00 |
| | | | "Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie" | 9 000 000,00 |
| | | | 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 | 297 284,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na zadanie inwestycyjne "Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie" | 150 000,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 252 716,00 |
| | | | 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 | 252 716,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 160 700,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 160 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | Dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych budynku przy ul Mickiewicza 39A - Geodezja | 30 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | | Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszorowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów. | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 700,00 |
| | | Zakup oprogramowania do serwera dla Wydziału GK | 130 700,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 250 312,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 150 312,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 |
| | | Zakup urządzenie wielofunkcyjnego dla Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Inwestycji | 33 000,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 312,00 |
| | | Realizacja projektu "Cyfrowy Powiat" | 117 312,00 |

Strona 1 z 2

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 75095 | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | Modernizacja pomieszczeń ON w Starostwie Powiatowym | 100 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 140 920,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 13 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 13 000,00 |
| | | Dofinansowanie montażu paneli fotowoltanicznych w KPPSP w Sztumie poprzez Fundusz Wsparcia | 13 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 127 920,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 920,00 |
| | | SŁONECZNE DACHY w Państwowej Straży Pożarnej – Komenda powiatowa Pań-stwowej Straży Pożarnej w Sztumie” | 127 920,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 41 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 41 000,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 41 000,00 |
| | | Rezerwa na wydatki inwestycyjne | 41 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 180 000,00 |
| | 80115 | Technika | 180 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | Dokumentacja - II etap projektu "Efektywne kształcenie zawodowe"...ZSZ Barlewiczki | 40 000,00 |
| | | Modernizacja kotłowni CO w ZSZ w Barlewickach | 60 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | | Zakup komputerów do pracowni informatycznej ZS w Sztumie | 80 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 60 000,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 60 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w PUP w Dzierzgoniu | 60 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 708 668,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 708 668,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 605 531,00 |
| | | | Dostosowanie obiektu dla wymagań PPOŻ - SOSW w Uśnicach | 1 605 531,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 103 137,00 |
| | | | Dostosowanie obiektu dla wymagań PPOŻ - SOSW w Uśnicach | 103 137,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 175 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 175 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 |
| | | | Przygotowanie audytu energetycznego dla obiektów użyteczności publicznej | 89 200,00 |
| | | | Zakładanie alei rodzinnych drzew miodowych i owocowych w m. Łoza przy drodze powiatowej nr 3105 G Łoza – Czerwony Dwór | 85 800,00 |
| Razem | | | | 24 405 425,00 |

Strona 2 z
2

UZASADNIENIE

1. Na podstawie informacji WFOS.PRG.4002.012.2023.16316.2023.Mst zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75411. Powiat otrzymał dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie inwestycyjne „SŁONECZNE DACHY w Państwowej Straży Pożarnej – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie” w wysokości **127.920,00 zł**.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85403 w wysokości **5.824,00.zł** Środki – pozyskana darowizna przez SOSW w Uśnicach na dożywianie wychowanków jednostki.
3. Zmniejsza się dochody planowane na zadania współfinansowane ze środków UE w wysokości **123.312,00 zł**. Zadania będą finansowane z niewykorzystanych środków znajdujących się na rachunkach bankowych w dniu 31.12.2022r., stanowiące niewykorzystane środki pieniężne, 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, dochody dotyczą projektu „Cyfrowy Powiat”.
4. Wprowadza się dochody – refundacja poniesionych wydatków w projekcie współfinansowanych ze środków UE realizowanego przez ZSZ w Barlewiczkach – ERASMUS+ w wysokości **21.964,00 zł**.
5. Zwiększa się wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie "Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie” w wysokości **9.000.000,00 zł**.
6. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o **359.965,00 zł**, na niżej wymienione zadania:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3130G na odcinku DW 515-Szropy”. w wysokości 276.580,00 zł,
 - b) Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicy w wysokości 83.385,00 zł,
7. Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami zgodnie z uprawnieniami.
8. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w wyniku wprowadzonych zmian.