

**UCHWAŁA NR 470/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2024 rok.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634), § 10 uchwały nr LII/363/2023 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2024 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmiany w planie dochody budżetu powiatu na rok 2024. Plan po zmianach wynosi **85.849.412,00 zł.**

- a) Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **62.579.102,00 zł;**
- b) Plan dochodów majątkowych wynosi **23.270.310,00 zł.** Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

1. Dokonuje się zmiany w planie wydatki budżetu powiatu na rok 2024. Plan po zmianach wynosi **102.448.483 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

- a) wydatki bieżące w wysokości **63.447.429 zł**
- b) wydatki majątkowe w wysokości **39.001.054 zł.**

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Członek Zarządu Powiatu  
Sztumskiego

**Zbigniew Zwolenkiewicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 470/2024  
Zarządu Powiatu Sztumskiego  
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	41 527 414,00	0,00	6 326,00	41 533 740,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	0,00	6 326,00	506 326,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 326,00	6 326,00
852			Pomoc społeczna	9 636,00	0,00	35 000,00	44 636,00
			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
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	0,00	35 000,00	38 596,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>62 537 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 326,00</b>	<b>62 579 102,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	488 658,00	0,00	0,00	488 658,00
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>23 270 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 270 310,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 500,00	0,00	0,00	150 500,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>				<b>85 808 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 326,00</b>	<b>85 849 412,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	639 158,00	0,00	0,00	639 158,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 470/2024  
Zarządu Powiatu Sztumskiego  
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 710 533,00	696 100,00	696 100,00	148 000,00	548 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 014 433,00	15 014 433,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 309,00	- 1 309,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 710 533,00	696 100,00	696 100,00	148 000,00	548 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 014 433,00	15 014 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	15 537 533,00	523 100,00	523 100,00	0,00	523 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 014 433,00	15 014 433,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 309,00	- 1 309,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 537 533,00	523 100,00	523 100,00	0,00	523 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 014 433,00	15 014 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 848 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 291,00	9 848 291,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 309,00	- 1 309,00	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	9 846 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 846 982,00	9 846 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6100		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	168 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 142,00	168 142,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 451,00	169 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 640 032,00	6 560 032,00	6 264 040,00	4 612 308,00	1 651 732,00	9 992,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 2 274,00	- 2 274,00	- 2 274,00	- 2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 274,00	2 274,00	2 274,00	0,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 674 032,00	6 560 032,00	6 264 040,00	4 610 034,00	1 654 006,00	9 992,00	286 000,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	5 612 972,00	5 612 972,00	5 602 972,00	4 587 510,00	1 015 462,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 2 274,00	- 2 274,00	- 2 274,00	- 2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 274,00	2 274,00	2 274,00	0,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 646 972,00	5 612 972,00	5 602 972,00	4 585 236,00	1 017 736,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 2 274,00	- 2 274,00	- 2 274,00	- 2 274,00	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	22 726,00	22 726,00	22 726,00	22 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		4440	Odpisy na zakładyow fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 274,00	2 274,00	2 274,00	0,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 274,00	118 274,00	118 274,00	0,00	118 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 829 570,00	2 629 570,00	2 629 570,00	0,00	2 629 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 122 890,00	- 48 890,00	- 48 890,00	0,00	- 48 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 74 000,00	- 74 000,00	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	2 706 680,00	2 580 680,00	2 580 680,00	0,00	2 580 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 829 570,00	2 629 570,00	2 629 570,00	0,00	2 629 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 122 890,00	- 48 890,00	- 48 890,00	0,00	- 48 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 74 000,00	- 74 000,00	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	2 706 680,00	2 580 680,00	2 580 680,00	0,00	2 580 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 629 570,00	2 629 570,00	2 629 570,00	0,00	2 629 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 48 890,00	- 48 890,00	- 48 890,00	0,00	- 48 890,00	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	2 580 680,00	2 580 680,00	2 580 680,00	0,00	2 580 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 74 000,00	- 74 000,00	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	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 999 660,00	22 739 660,00	21 757 017,00	18 932 245,00	2 824 772,00	8 000,00	505 485,00	469 158,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 100 068,00	- 100 068,00	- 100 068,00	- 50 144,00	- 49 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 413,00	126 413,00	126 413,00	75 079,00	51 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 026 005,00	22 766 005,00	21 783 362,00	18 957 180,00	2 826 182,00	8 000,00	505 485,00	469 158,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 551 799,00	4 551 799,00	4 357 788,00	4 158 241,00	199 547,00	0,00	194 011,00	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	17 383,00	17 383,00	17 383,00	17 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 569 182,00	4 569 182,00	4 375 171,00	4 175 624,00	199 547,00	0,00	194 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	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
				zwiększenie	12 383,00	12 383,00	12 383,00	12 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 222 383,00	3 222 383,00	3 222 383,00	3 222 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	256 700,00	256 700,00	256 700,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 700,00	261 700,00	261 700,00	261 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	282 393,00	282 393,00	271 683,00	263 900,00	7 783,00	0,00	10 710,00	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	277 393,00	277 393,00	266 683,00	258 900,00	7 783,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 526 789,00	9 466 789,00	8 801 548,00	7 793 375,00	1 008 173,00	0,00	196 083,00	469 158,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 770,00	17 770,00	17 770,00	16 360,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 543 559,00	9 483 559,00	8 818 318,00	7 808 735,00	1 009 583,00	0,00	196 083,00	469 158,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	73 560,00	73 560,00	73 560,00	73 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	844,00	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 404,00	73 404,00	73 404,00	73 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 324,00	3 324,00	3 324,00	3 324,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 324,00	3 324,00	3 324,00	3 324,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	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
				zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 600,00	424 600,00	424 600,00	424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	652,00	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	652,00	652,00	652,00	652,00											

				po zmianach	61 332,00	61 332,00	61 332,00	61 332,00	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	4 338 774,00	4 138 774,00	4 121 425,00	3 472 058,00	649 367,00	0,00	17 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 14 700,00	- 14 700,00	- 14 700,00	- 14 700,00	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	10 236,00	10 236,00	10 236,00	10 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 334 310,00	4 134 310,00	4 116 961,00	3 467 594,00	649 367,00	0,00	17 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	679 000,00	679 000,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 636,00	7 636,00	7 636,00	7 636,00	0,00	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	686 636,00	686 636,00	686 636,00	686 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	186 149,00	186 149,00	186 149,00	186 149,00	0,00	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	- 14 700,00	- 14 700,00	- 14 700,00	- 14 700,00	0,00	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	171 449,00	171 449,00	171 449,00	171 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	111 582,00	111 582,00	111 582,00	0,00	111 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 48 432,00	- 48 432,00	- 48 432,00	0,00	- 48 432,00	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	48 432,00	48 432,00	48 432,00	0,00	48 432,00	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	111 582,00	111 582,00	111 582,00	0,00	111 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 27 444,00	- 27 444,00	- 27 444,00	0,00	- 27 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	25 256,00	25 256,00	25 256,00	0,00	25 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11 582,00	11 582,00	11 582,00	0,00	11 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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
				po zmianach	2 082,00	2 082,00	2 082,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 10 988,00	- 10 988,00	- 10 988,00	0,00	- 10 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 732,00	34 732,00	34 732,00	0,00	34 732,00	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	83 744,00	83 744,00	83 744,00	0,00	83 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach	przed zmianą	479 671,00	479 671,00	478 769,00	428 248,00	50 521,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 30 092,00	- 30 092,00	- 30 092,00	- 28 600,00	- 1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 492,00	26 492,00	26 492,00	25 000,00	1 492,00	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	476 071,00	476 071,00	475 169,00	424 648,00	50 521,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 845,00	8 845,00	8 845,00	8 845,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 845,00	33 845,00	33 845,00	33 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 132,00	3 132,00	3 132,00	3 132,00	0,00	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	- 1 100,00	- 1 100,00	- 1 100,00	- 1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 032,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	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	1 959,00	1 959,00	1 959,00	0,00	1 959,00	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	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	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	3 451,00	3 451,00	3 451,00	0,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	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	- 1																

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	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	0,00	
			przed zmianą	3 645 725,00	3 495 225,00	2 590 801,00	2 351 970,00	238 831,00	880 344,00	4 580,00	19 500,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	po zmianach	3 659 325,00	3 508 825,00	2 590 801,00	2 351 970,00	238 831,00	893 944,00	4 580,00	19 500,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 027 344,00	876 844,00	0,00	0,00	0,00	857 344,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	po zmianach	1 040 944,00	890 444,00	0,00	0,00	0,00	870 944,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	177 344,00	177 344,00	0,00	0,00	0,00	177 344,00	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	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	190 944,00	190 944,00	0,00	0,00	0,00	190 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 638 908,00	7 538 908,00	7 368 404,00	6 027 294,00	1 341 110,00	0,00	170 504,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 299 694,00	- 199 694,00	- 199 694,00	- 199 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	314 965,00	16 365,00	16 365,00	16 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	po zmianach	7 654 179,00	7 355 579,00	7 185 075,00	5 843 965,00	1 341 110,00	0,00	170 504,00	0,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 468 011,00	5 368 011,00	5 285 471,00	4 413 534,00	871 937,00	0,00	82 540,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 298 600,00	- 198 600,00	- 198 600,00	- 198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	313 871,00	15 271,00	15 271,00	15 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	5 483 282,00	5 184 682,00	5 102 142,00	4 230 205,00	871 937,00	0,00	82 540,00	0,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 198 600,00	- 198 600,00	- 198 600,00	- 198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 271,00	15 271,00	15 271,00	15 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 956 671,00	1 956 671,00	1 956 671,00	1 956 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00		
85410		Internaty i bursy szkolne	po zmianach	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	681 495,00	681 495,00	666 531,00	366 060,00	300 471,00	0,00	14 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	- 1 094,00	- 1 094,00	- 1 094,00	- 1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	681 495,00	681 495,00	666 531,00	366 060,00	300 471,00	0,00	14 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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				
			zwiększenie	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	55 225,00	55 225,00	55 225,00	55 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	- 225,00	- 225,00	- 225,00	- 225,00	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				
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	3 875,00	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	- 869,00	- 869,00	- 869,00	- 869,00	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				
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	po zmianach	179 131,00	179 131,00	179 131,00	179 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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				
			zwiększenie	869,00	869,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	11 869,00	11 869,00	11 869,00	11 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	93 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00				
			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				
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00				
90095		Pozostała działalność	po zmianach	133 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00					
			przed zmianą	93 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00					
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	133 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00					
			przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00					
			przed zmianą	70 500,00	70 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	28 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach	70 500,00	70 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	28 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	28 000,00	28 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3250		Stypendia różne	po zmianach	28 000,00	28 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0								

				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	103 678,00	103 678,00	62 678,00	20 142,00	42 536,00	25 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 000,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 678,00	103 678,00	62 678,00	20 142,00	42 536,00	25 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 000,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 000,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
		3250	Stypendia różne	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	102 407 157,00	63 604 703,00	56 135 179,00	40 989 956,00	15 145 223,00	2 881 503,00	3 649 363,00	488 658,00	0,00	450 000,00	38 802 454,00	38 802 454,00	150 500,00	0,00
				zmniejszenie	- 533 235,00	- 357 926,00	- 351 926,00	- 252 112,00	- 99 814,00	0,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	- 175 309,00	- 175 309,00	0,00	0,00
				zwiększenie	574 561,00	200 652,00	180 052,00	91 444,00	88 608,00	13 600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	373 909,00	373 909,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 448 483,00	63 447 429,00	55 963 305,00	40 829 288,00	15 134 017,00	2 895 103,00	3 650 363,00	488 658,00	0,00	450 000,00	39 001 054,00	39 001 054,00	150 500,00	0,00

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku z uzyskanymi środkami finansowymi z Ministerstwa Finansów, na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **6.326,00 zł**.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3145.7.1.2024.EP zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **35.000,00 zł**.

3. W związku ze zmianą algorytmu - dofinansowanie pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej ze środków PFRON z kwoty 29.496 zł na kwotę 33.696 zł na jednego uczestnika rocznie ( Dz.U. z 2023r. poz. 1066), Zarząd Powiatu Sztumskiego rozwiązuje rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości **13.600,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie 10 % kosztów funkcjonowania WTZ w Koniecwałdzie i Dzierzgoniu.

4. Zabezpiecza się wkład własny do inwestycji „Adaptacja toalet na I i II piętrze internatu SOSW w Kołozębiu oraz w budynku szkoły” w wysokości **198.600,00 zł**. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki bieżące w SOSW w Kołozębiu.

5. Zarząd Powiatu Sztumskiego rozwiązuje rezerwę celową na wydatki inwestycyjne wysokości **74.000,00 zł** na:

- Zakup nagłośnienie do Sali obrad w Starostwie Powiatowym w Sztumie 34.000,00 zł.
- Przygotowanie audytu energetycznego do projektu współfinansowanego ze środków UE „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w ZSZ w Barlewiczkach” 40.0000,00 zł.

6. Zarząd Powiatu Sztumskiego rozwiązuje rezerwą celową na wydatki bieżące wysokości **35.290,00 zł**. na wypłatę nagrody jubileuszowej w SOSW w Uśnicach 27.654,00 zł i w ZS w Sztumie 7.636,00 zł.

7. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięć w planie wydatków między paragrafami zgodnie z uprawnieniami niej wymienionych jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Sztumie,
- SOSW w Kołozębiu,
- SOSW w Uśnicach,
- ZS w Dzierzgoniu,
- ZS w Sztumie,
- ZSZ w Barlewiczkach.