



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18 lutego 2025 r.

Poz. 612

UCHWAŁA NR IX/54/2024 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr. LII/363/2023 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 107), art. 211, art. 212, art. 214 i art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku poz.1530), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr. LII/363/2023 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2024 w wysokości **87.522.659,24 zł**, w/tym:

- a) dochody bieżące 74.407.790,24 zł
- b) dochody majątkowe 13.114.869,00 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2024 w łącznej kwocie **95.314.986,24 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 71.786.629,24 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 23.528.357,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **7.792.327,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.762.327,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 30.000 zł, i zaciągniętym kredytem w wysokości 3.000.000 zł”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. pkt. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **11.802.327,00 zł**,

2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **4.010.000,00 zł**.Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

5. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody w wysokości 3.200.000,00 zł, wydatki 9.975.473,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”.

6. § 6 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt.4. Dotacje z budżetu powiatu przekazane podmiotom należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **3.284.721,00 zł**, w tym:

- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 577.596,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 2.027.125 zł,
- dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 680.000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”.

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 6 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Sztumskiego

Rafał Żemojdzin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/54/2024 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

| w złotych | | | | | | | |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 371 317,00 | 0,00 | 5 200,00 | 376 517,00 |
| | | | 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 | 371 100,00 | 0,00 | 5 200,00 | 376 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 171 000,00 | 0,00 | 5 200,00 | 176 200,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 354 382,00 | 0,00 | 6 500,00 | 2 360 882,00 |
| | | | 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 | 2 354 382,00 | 0,00 | 6 500,00 | 2 360 882,00 |
| | | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 53 750,00 | 0,00 | 6 500,00 | 60 250,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 152 292,00 | - 9 800,00 | 0,00 | 142 492,00 |
| | | | 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 | 9 800,00 | - 9 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 9 800,00 | - 9 800,00 | 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 | 9 800,00 | - 9 800,00 | 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 | 7 938,00 | - 7 938,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cyberbezpieczny Powiat Sztumski | | | | |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 862,00 | - 1 862,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Cyberbezpieczny Powiat Sztumski | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 364 012,00 | 0,00 | 825 516,00 | 9 189 528,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 758 012,00 | 0,00 | 825 516,00 | 8 583 528,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 273 018,00 | 0,00 | 825 516,00 | 8 098 534,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 46 638 349,00 | 0,00 | 2 389 484,00 | 49 027 833,00 |
| | | | 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 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 2 174 484,00 | 2 174 484,00 |
| | | | 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 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 0,00 | 2 174 484,00 | 2 174 484,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 702 100,00 | 0,00 | 215 000,00 | 917 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 524 240,00 | 0,00 | 215 000,00 | 739 240,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 346 181,98 | - 236 336,00 | 0,00 | 1 109 845,98 |
| | | | 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 | 1 047 881,98 | - 236 336,00 | 0,00 | 811 545,98 |
| | 80115 | | Technika | 964 639,00 | - 236 336,00 | 0,00 | 728 303,00 |
| | | | 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 | 917 954,00 | - 236 336,00 | 0,00 | 681 618,00 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 917 954,00 | - 236 336,00 | 0,00 | 681 618,00 |
| bieżące razem: | | | | 71 427 226,24 | - 246 136,00 | 3 226 700,00 | 74 407 790,24 |
| | | | 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 | 1 605 338,94 | - 246 136,00 | 0,00 | 1 359 202,94 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 702 310,00 | - 640 000,00 | 0,00 | 8 062 310,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 702 310,00 | - 640 000,00 | 0,00 | 8 062 310,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 640 000,00 | - 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Utworzenie węzła integracyjnego przy modernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem przebudowę dróg powiatowych ul. Reja, ul. Żeromskiego i ul. Kościuszki w Sztumie | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 598 500,00 | - 571 500,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 571 500,00 | - 571 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 571 500,00 | - 571 500,00 | 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 | 571 500,00 | - 571 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | 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 | 462 915,00 | - 462 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cyberbezpieczny Powiat Sztumski | | | | |
| | 6259 | 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 | 108 585,00 | - 108 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Cyberbezpieczny Powiat Sztumski | | | | |
| majątkowe razem: | | | 14 326 369,00 | - 1 211 500,00 | 0,00 | 13 114 869,00 |
| | | 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 | 714 437,00 | - 571 500,00 | 0,00 | 142 937,00 |
| Plan dochodów ogółem | | | 85 753 595,24 | - 1 457 636,00 | 3 226 700,00 | 87 522 659,24 |
| | | 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 | 2 319 775,94 | - 817 636,00 | 0,00 | 1 502 139,94 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | przed | 5 807 474,00 | 5 807 474,00 | 5 567 229,00 | 5 296 044,00 | 271 185,00 | 0,00 | 240 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 5 363,00 | - 5 363,00 | - 2 307,00 | - 1 500,00 | - 807,00 | 0,00 | - 3 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 33 363,00 | 33 363,00 | 33 363,00 | 28 000,00 | 5 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 835 474,00 | 5 835 474,00 | 5 598 285,00 | 5 322 544,00 | 275 741,00 | 0,00 | 237 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed | 240 245,00 | 240 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 3 056,00 | - 3 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3 056,00 | 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 | 237 189,00 | 237 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed | 22 891,00 | 22 891,00 | 22 891,00 | 0,00 | 22 891,00 | 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 | 5 363,00 | 5 363,00 | 5 363,00 | 0,00 | 5 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 28 254,00 | 28 254,00 | 28 254,00 | 0,00 | 28 254,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 807,00 | - 807,00 | - 807,00 | 0,00 | - 807,00 | 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 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 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 zatrudniający | przed | 6 841,00 | 6 841,00 | 6 841,00 | 6 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 1 500,00 | - 1 500,00 | - 1 500,00 | - 1 500,00 | 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 | 5 341,00 | 5 341,00 | 5 341,00 | 5 341,00 | 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 | 4 137 907,00 | 4 137 907,00 | 4 137 907,00 | 4 137 907,00 | 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 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 165 907,00 | 4 165 907,00 | 4 165 907,00 | 4 165 907,00 | 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 | 12 234 948,00 | 11 844 948,00 | 10 618 591,00 | 9 378 883,00 | 1 239 708,00 | 0,00 | 308 403,00 | 917 954,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 236 336,00 | - 236 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 236 336,00 | 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 | 11 998 612,00 | 11 608 612,00 | 10 618 591,00 | 9 378 883,00 | 1 239 708,00 | 0,00 | 308 403,00 | 681 618,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | przed | 856 389,00 | 856 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 236 336,00 | - 236 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 236 336,00 | 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 | 620 053,00 | 620 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed | 5 481 403,00 | 5 131 403,00 | 5 002 907,00 | 4 228 157,00 | 774 750,00 | 0,00 | 128 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 260 519,00 | - 60 519,00 | - 60 519,00 | - 55 283,00 | - 5 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 200 000,00 | - 200 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 5 220 884,00 | 5 070 884,00 | 4 942 388,00 | 4 172 874,00 | 769 514,00 | 0,00 | 128 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed | 159 567,00 | 159 567,00 | 159 567,00 | 0,00 | 159 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 5 236,00 | - 5 236,00 | - 5 236,00 | 0,00 | - 5 236,00 | 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 | 154 331,00 | 154 331,00 | 154 331,00 | 0,00 | 154 331,00 | 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 | 2 637 199,00 | 2 637 199,00 | 2 637 199,00 | 2 637 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 55 283,00 | - 55 283,00 | - 55 283,00 | - 55 283,00 | 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 | 2 581 916,00 | 2 581 916,00 | 2 581 916,00 | 2 581 916,00 | 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 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 200 000,00 | 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 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | przed | 1 716 709,00 | 1 716 709,00 | 1 650 730,00 | 1 526 387,00 | 124 343,00 | 0,00 | 65 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 2 190,00 | - 2 190,00 | - 800,00 | 0,00 | - 800,00 | 0,00 | - 1 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 190,00 | 4 190,00 | 4 190,00 | 2 000,00 | 2 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 718 709,00 | 1 718 709,00 | 1 654 120,00 | 1 528 387,00 | 125 733,00 | 0,00 | 64 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed | 65 979,00 | 65 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | - 1 390,00 | - 1 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 390,00 | 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 | 64 589,00 | 64 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed | 29 300,00 | 29 300,00 | 29 300,00 | 0,00 | 29 300,00 | 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 | 2 190,00 | 2 190,00 | | | | | | | | | | | | | |

| 83308 | rozdziny zastępcze | 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 | 4 291 565,30 | 4 291 565,30 | 1 891 565,30 | 1 557 801,30 | 333 764,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed | 258 919,00 | 258 919,00 | 258 919,00 | 258 919,00 | 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 | - 40 000,00 | - 40 000,00 | - 40 000,00 | - 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 | 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 | 218 919,00 | 218 919,00 | 218 919,00 | 218 919,00 | 0,00 | 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 | 32 058,30 | 32 058,30 | 32 058,30 | 32 058,30 | 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 | - 15 000,00 | - 15 000,00 | - 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 17 058,30 | 17 058,30 | 17 058,30 | 17 058,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed | 991 600,00 | 991 600,00 | 991 600,00 | 991 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | - 150 000,00 | - 150 000,00 | - 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 841 600,00 | 841 600,00 | 841 600,00 | 841 600,00 | 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 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed | 1 824 894,00 | 1 824 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 936,00 | 110 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | - 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 50 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 774 894,00 | 1 774 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 936,00 | 60 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed | 110 958,00 | 110 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | - 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 50 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 60 958,00 | 60 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | - 13 120,00 | - 13 120,00 | - 13 120,00 | 0,00 | - 13 120,00 | 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 | 57 380,00 | 57 380,00 | 13 380,00 | 0,00 | 13 380,00 | 28 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | Pozostała działalność | przed | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | - 13 120,00 | - 13 120,00 | - 13 120,00 | 0,00 | - 13 120,00 | 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 | 7 380,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 0,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4190 | Nagrody konkursowe | przed | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | - 1 500,00 | - 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 | - 1 500,00 | 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 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | - 2 630,00 | - 2 630,00 | - 2 630,00 | 0,00 | - 2 630,00 | 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 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 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 | 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 | |
| | | zmniejszenie | - 8 490,00 | - 8 490,00 | - 8 490,00 | 0,00 | - 8 490,00 | 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 | 6 510,00 | 6 510,00 | 6 510,00 | 0,00 | 6 510,00 | 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 | 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 | |
| | | zmniejszenie | - 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 | |
| | | 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 | |
| 926 | Kultura fizyczna | przed | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | - 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 | 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 | 98 678,00 | 98 678,00 | 62 678,00 | 20 142,00 | 42 536,00 | 25 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | - 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 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | przed | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | - 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 | 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 | |
| Wydatki razem: | przed | 97 940 622,24 | 72 481 325,24 | 63 536 823,59 | 48 372 675,30 | 15 164 148,29 | 3 000 265,00 | 4 065 572,00 | 1 653 664,65 | 0,00 | 225 000,00 | 25 459 297,00 | 25 459 297,00 | 714 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | zmniejszenie | - 2 670 903,44 | - 739 963,44 | - 429 994,44 | - 301 112,00 | - 128 882,44 | - 2 450,00 | - 61 383,00 | - 246 136,00 | 0,00 | 0,00 | - 1 930 940,00 | - 1 930 940,00 | - 571 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | zwiększenie | 45 267,44 | 45 267,44 | 45 267,44 | 30 000,00 | 15 267,44 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | | | |

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 11 802 327,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 040 000,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 000 000,00 |
| 3 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 4 762 327,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 4 010 000,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 4 010 000,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/54/2024 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | w/tym | | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|----------|---------|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Dochody | Wydatki | | | | | dotacje | wynagrodzenie i pochodne | pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | | | | Transport i łączność | 200 000,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 685 000,00 | 0,00 |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 835 000,00 | 835 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 685 000,00 | 0,00 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2710 | 4270 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących | 200 000,00 | 685 000,00 | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 685 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | | Gospodarka nieruchomościami | 3 000 000,00 | 8 959 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 959 801,00 |
| | 70095 | | | Pozostała działalność | 3 000 000,00 | 8 959 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 959 801,00 |
| | | 6300 | 6050 | -- | 3 000 000,00 | 8 959 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 959 801,00 |
| | | | | Działalność usługowa | 0,00 | 4 522,00 | 4 522,00 | 4 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 710 | 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 4 522,00 | 4 522,00 | 4 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 522,00 | 4 522,00 | 4 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 7 150,00 | 7 150,00 | 7 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 7 150,00 | 7 150,00 | 7 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 150,00 | 7 150,00 | 7 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85278 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 853 | | | | Pozostałe zadania z zakresu polisyki społecznej | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | | | Zespół orzecznictwa o niepełnosprawności | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | | Biblioteki | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Ogółem | 3 200 000,00 | 9 975 473,00 | 965 672,00 | 280 672,00 | 0,00 | 685 000,00 | 9 009 801,00 |

~~Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku~~**1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|---------------|--------------|------|--|----------------|----------------|------------------|
| 600 | | | TRANSPORT I | 311.924 | 0,00 | 311.924 |
| | 60004 | 2710 | Lokalny transport zbiorowy - dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – Gmina Dzierzgoń | 85.000 | 0,00 | 85.000 |
| | 60014 | 2310 | Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie - porozumień (umów) między jst – Gmina Dzierzgoń | 150.000 | 0,00 | 150.000 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane Gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień | 76.924 | 0,00 | 76.924 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4.522 | 0,00 | 4.522 |
| | 71012 | 2320 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo | 4.522 | 0,00 | 4.522 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 59.600 | -2.450 | 57.150 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 9.600 | 0,00 | 7.150 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Kętrzyński | 9.600 | -2.450 | 7.150 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 50.000 | 0,00 | 50.000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pomoc dla Powiatu Lwóweckiego | 50.000 | 0,00 | 50.000 |
| 853 | | | Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 182.000 | 0,00 | 182.000 |
| | 85311 | | Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych | 170.000 | 0,00 | 170.000 |
| | | 2647 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 27.063 | 0,00 | 27.063 |
| | | 6217 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 142.937 | 0,00 | 142.937 |
| | 85321 | | Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności | 12.000 | 0,00 | 12.000 |
| | | 2320 | Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. | 12.000 | 0,00 | 12.000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 22.000 | 0,00 | 22.000 |
| | 92116 | 2310 | Biblioteki - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | 22.000 | 0,00 | 22.000 |
| OGÓLEM | | | | 580.046 | - 2.450 | 577.596 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan na 01.01.2024 | Zmiana | Plan po zmianach |
|---------------|--------|------|---|-----------------------|-------------|---------------------|
| 755 | 75515 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 68.245 | 0,00 | 68.245 |
| | | 2360 | Nieodpłatna pomoc prawna - - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 68.245 | 0,00 | 68.245 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8.000 | 0,00 | 8.000 |
| | 80195 | 2360 | Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty | 8.000 | 0,00 | 8.000 |
| 855 | | | RODZINA | 1.713.936 | 0,00 | 1.713.936 |
| | 85510 | 2810 | Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej | 1.713.936 | 0,00 | 1.713.936 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 205,944 | 0,00 | 205.944 |
| | 85311 | 2820 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd | 190.944 | 0,00 | 190.944 |
| | 85395 | 2360 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej | 15.000 | 0,00 | 15.000 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 6.000 | 0,00 | 6.000 |
| | 92105 | 2360 | Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury | 6.000 | 0,00 | 6.000 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 25.000 | 0,00 | 25.000 |
| | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25.000 | 0,00 | 25.000 |
| OGÓLEM | | | | 2.027.125 | 0,00 | 2.027.125 |

3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

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