

UCHWAŁA Nr 869/2023
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 5 października 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) oraz § 15 pkt 2 i 6 Uchwały Nr LV/340/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023 oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. W uchwale Nr LV/340/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023, zmienionej uchwałą Nr 696/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 9 stycznia 2023 r., uchwałą Nr 710/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 26 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LVI/346/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 lutego 2023 r., uchwałą Nr 726/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2023 r., uchwałą Nr 737/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 10 marca 2023 r., uchwałą Nr LVII/353/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2023 r., uchwałą Nr LVIII/356/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LIX/360/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 maja 2023 r., uchwałą Nr LX/365/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 14 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXI/368/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXII/373/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 lipca 2023 r., uchwałą Nr 816/2023/A Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 28 lipca 2023 r., uchwałą Nr 822/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 2 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr 833/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 25 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXIII/377/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 5 września 2023 r., uchwałą Nr 846/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 14 września 2023 r., uchwałą Nr LXIV/380/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2023 r., **wprowadza się zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 91.567.429,54 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81.433.304,63 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.134.124,91 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 98.508.437,07, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 83.477.786,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.030.650,58 zł.”

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 475.896,20 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 2.870.889,58 zł.”

2 W załączniku nr 1 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd Powiatu w składzie:

1. Jarosław Sochacki
2. Piotr Czarnecki
3. Monika Kalinowska
4. Piotr Makowski
5. Paweł Sobierajski

Uzasadnienie:

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2023 rok:

- w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdz. 75411 – o kwotę 51.914 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszy uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP, na szkolenia strażaków ratowników OSP przez PSP oraz na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP,
- w dziale 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80153 – o kwotę 7.206,98 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 – o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W związku z pismem Ministra Finansów z dnia 3 października 2023 r. (nr ST3.4751.1.14.2023.p) informującym o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 314.952,30 zł na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w dziale 801 o 302.875,39 zł oraz w dziale 854 o 12.076,91 zł.

Wprowadza się przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych jednostek organizacyjnych:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora z dnia 28.09.2023 r.,
- Starostwa Powiatowego w Rypinie w rozdz. 80195 w ramach projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” oraz w rozdz. 75421 na zakup materiałów i wyposażenia.

Przenosi się środki w kwocie 59.642,60 zł w ramach działu 801 z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Rypinie do planów finansowych poszczególnych szkół na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji, co pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 869/2023
z dnia 5 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 188 195,60	51 914,00	6 240 109,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 188 195,60	51 914,00	6 240 109,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 188 195,60	51 914,00	6 240 109,60
758			Różne rozliczenia	44 690 066,56	314 952,30	45 005 018,86
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00	314 952,30	3 714 952,30
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00	314 952,30	3 714 952,30
801			Oświata i wychowanie	10 624 618,02	7 206,98	10 631 825,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 142,54	7 206,98	33 349,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 142,54	7 206,98	33 349,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562 508,00	35 000,00	597 508,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 625,00	35 000,00	270 625,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 500,00	35 000,00	270 500,00
Razem:				91 158 356,26	409 073,28	91 567 429,54

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 869/2023
z dnia 5 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	815 000,00	0,00	815 000,00
	71015		Nadzór budowlany	606 100,00	0,00	606 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	4 000,00	112 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	274 270,05	-4 000,00	270 270,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 249 195,60	51 914,00	6 301 109,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 188 195,60	51 914,00	6 240 109,60
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	241 525,00	23 446,00	264 971,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 850,00	5 217,00	73 067,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 793 020,14	-1 800,00	3 791 220,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 489,00	25 051,00	110 540,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 319 079,70	310 082,37	47 629 162,07
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 876 371,00	68 866,31	7 945 237,31
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 843,30	18 843,30
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 690,39	36 690,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 779,00	7 186,69	670 965,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 772,00	976,16	74 748,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 441,00	53,37	6 494,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 892 567,00	5 116,40	2 897 683,40
	80115		Technika	15 942 235,35	168 295,32	16 110 530,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	118 202,65	118 202,65

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885 776,00	24 131,51	1 909 907,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 922,00	3 229,26	223 151,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 024,00	235,12	15 259,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 436 492,00	22 496,78	9 458 988,78
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 739 563,00	25 206,86	1 764 769,86
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 890,50	14 890,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 500,00	3 636,30	210 136,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 880,00	396,29	24 276,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	20,55	1 550,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 641,00	6 263,22	1 147 904,22
80120		Licea ogólnokształcące	5 591 236,02	70 612,66	5 661 848,68
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48 375,00	48 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 573,00	10 169,72	678 742,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 544,00	1 249,18	80 793,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	33,76	3 333,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 441 422,00	10 785,00	3 452 207,00
80132		Szkoły artystyczne	1 124 193,00	6 015,24	1 130 208,24
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 631,29	4 631,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 695,00	868,23	129 563,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 824,00	96,18	14 920,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 246,00	419,54	595 665,54
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 664 674,00	21 243,90	1 685 917,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 678,32	12 678,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 259,00	3 081,75	215 340,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 113,00	220,64	19 333,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	982,00	14,13	996,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 353,00	5 249,06	1 197 602,06
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	56 564,00	607,73	57 171,73
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	510,60	510,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 294,00	87,79	5 381,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,00	9,34	685,34
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	187 881,00	1 669,97	189 550,97
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 396,25	1 396,25

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 855,00	238,76	27 093,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 806,00	34,20	3 840,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	0,76	28,76
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 142,54	7 206,98	33 349,52
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 658,62	260,66	14 919,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,68	68,79	182,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 370,24	6 877,53	18 247,77
80195		Pozostała działalność	11 913 310,79	-59 642,60	11 853 668,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 199,67	-10 724,23	382 475,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 127,36	39 661,19	62 788,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 188,81	-8 642,12	308 546,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 474,73	5 732,80	72 207,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 909,94	337,20	4 247,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 454,20	-670,48	37 783,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 204,71	297,50	9 502,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,43	17,50	558,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 833,43	472,23	20 305,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,57	27,77	1 194,34
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	515 640,72	-5 638,36	510 002,36
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 621,24	-40 623,60	29 997,64
	4307	Zakup usług pozostałych	382 612,15	9 765,62	392 377,77
	4309	Zakup usług pozostałych	22 405,37	574,38	22 979,75
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 397,77	94,44	1 492,21
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,23	5,56	87,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 763,00	-50 330,00	56 433,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 685 688,67	35 000,00	3 720 688,67
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 156,00	35 000,00	324 156,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 194,00	27 000,00	113 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 686,00	200,00	86 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 336,00	4 300,00	7 636,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 000,00	3 700,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 635 711,00	12 076,91	3 647 787,91
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 528 521,00	12 076,91	3 540 597,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 318,00	1 731,40	149 049,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 192,00	220,51	19 412,51
Razem:				98 099 363,79	409 073,28	98 508 437,07

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 869/2023
z dnia 5 października 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Rypin na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie"	37 228,03 zł	37 228,03 zł		
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypina”	71 094,00 zł	71 094,00 zł		
720	72095	2339	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (promocja i zarządzane projektem)	4 657,17 zł	4 657,17 zł		
801	80117	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	66 080,00 zł	66 080,00 zł		
801	80134	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	7 670,00 zł	7 670,00 zł		
801	80195	2310	Prowadzenie archiwum dla pracowników oświaty	1 800,00 zł	1 800,00 zł		
801	80195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	32 867,00 zł	32 867,00 zł		
851	85111	2560	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na urządzenie gabinetu psychologa przyjaznego dzieciom, młodzieży oraz dorosłym pacjentom SP ZOZ Rypin	5 000,00 zł	5 000,00 zł		
855	85508	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	184 500,00 zł	184 500,00 zł		
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	65 000,00 zł	65 000,00 zł		
RAZEM				475 896,20 zł	475 896,20 zł	- zł	- zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
600	60004	2830	Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.	114 750,00 zł	114 750,00 zł		
754	75412	2360	Zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
755	75515	2360	Zlecenie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00 zł	64 020,00 zł		
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	2 505 577,00 zł		2 505 577,00 zł	
801	80102	2830	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie - nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	18 843,30 zł	18 843,30 zł		
801	80153	2830	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	14 919,28 zł	14 919,28 zł		
853	85311	2580	Dofinansowanie w wysokości 10% funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	98 320,00 zł		98 320,00 zł	
900	90095	2360	Zlecenie zadań w zakresie ochrony przyrody	3 460,00 zł	3 460,00 zł		
921	92105	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
926	92605	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00 zł	35 000,00 zł		
RAZEM				2 870 889,58 zł	266 992,58 zł	2 603 897,00 zł	- zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 793 020,14	3 793 020,14	3 793 020,14	3 793 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	3 791 220,14	3 791 220,14	3 791 220,14	3 791 220,14	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	85 489,00	85 489,00	85 489,00	0,00	85 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	25 051,00	25 051,00	25 051,00	0,00	25 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	110 540,00	110 540,00	110 540,00	0,00	110 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 142,54	26 142,54	0,00	26 142,54	26 142,54	11 483,92	0,00	11 483,92	14 658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 206,98	7 206,98	0,00	7 206,98	7 206,98	6 946,32	0,00	6 946,32	260,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 349,52	33 349,52	0,00	33 349,52	33 349,52	18 430,24	0,00	18 430,24	14 919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	26 142,54	26 142,54	0,00	26 142,54	26 142,54	11 483,92	0,00	11 483,92	14 658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 206,98	7 206,98	0,00	7 206,98	7 206,98	6 946,32	0,00	6 946,32	260,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 349,52	33 349,52	0,00	33 349,52	33 349,52	18 430,24	0,00	18 430,24	14 919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	26 142,54	26 142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 206,98	7 206,98	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	33 349,52	33 349,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	14 658,62	14 658,62	0,00	0,00	0,00	14 658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	260,66	260,66	0,00	0,00	0,00	260,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 919,28	14 919,28	0,00	0,00	0,00	14 919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	113,68	113,68	113,68	0,00	113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	68,79	68,79	68,79	0,00	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	182,47	182,47	182,47	0,00	182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 370,24	11 370,24	11 370,24	0,00	11 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 877,53	6 877,53	6 877,53	0,00	6 877,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 247,77	18 247,77	18 247,77	0,00	18 247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	235 500,00	149 306,00	133 585,00	15 721,00	0,00	86 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	8 000,00	200,00	7 800,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 500,00	270 500,00	0,00	270 500,00	270 500,00	157 306,00	133 785,00	23 521,00	0,00	113 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	235 500,00	149 306,00	133 585,00	15 721,00	0,00	86 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	8 000,00	200,00	7 800,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 500,00	270 500,00	0,00	270 500,00	270 500,00	157 306,00	133 785,00	23 521,00	0,00	113 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	86 194,00	86 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	113 194,00	113 194,00	0,00	0,00	0,00	113 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

