

UCHWAŁA NR II/.../2021

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 19 marca 2021r.

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwala się:

§ 1.

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XI/58/2020 z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok w wysokości **56 599 346 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	50 220 914 zł ,
2) dochody majątkowe	6 378 432 zł

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok w wysokości **57 608 984 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące	49 724 876 zł ,
2. wydatki majątkowe	7 884 108 zł

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości: **1 009 638 zł**
zostanie pokryty:

- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **401 283 zł**,
- z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **273 100 zł**,
- z wolnych środków w wysokości: **335 255 zł**

4. § 5. lit. a) otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

a) przychodów budżetu w wysokości

2 109 638 zł,

§ 2.

- 1.** Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 2.** Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.
- 3.** Szczegółowe zmiany wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.
- 4.** Szczegółowe zmiany dotacji zawiera załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.
- 5.** Szczegółowe zmiany przychodów budżetu stanowi załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu przedstawia projekt zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.

DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się kwotę planu dochodów w rozdziale **60014 § 6260-01** o kwotę **120 000 zł**, w związku z zawartą przez Powiat Nowodworski z Ministrem Transportu Budownictwa i Gospodarki Wodnej umową o przyznaniu dotacji z Państwowego Funduszu Rozwoju Dróg finansowania na realizację zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328G od skrzyżowania z drogą wojewódzką 501 w miejscowości Mikoszewo (wraz z rozbudową skrzyżowania) do węzła drogowego na S7 w Dworku (bez rozbudowy węzła)”. Zadanie będzie realizowane do 2024 r. Kwota zaplanowanych dochodów zgodna jest z harmonogramem rzeczowo – finansowym prac ujętych na 2021 r. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zmniejsza się plan dochodów Powiatu w rozdziale **75801** (część oświatowa subwencji ogólnej) w § **2920** (subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę **130 475 zł**, w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. o wynikających z ustawy budżetowej na 2021 r. ostatecznych, rocznych kwotach części subwencji ogólnej.

Na podstawie powyższej informacji zmniejsza się również plan dochodów w rozdziale **75832** (część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów) § **2920** o kwotę **193 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale **85333** (powiatowe urzędy pracy) w § **2690** (środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn.zm.)) o kwotę **30 924 zł**.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale **85333** (powiatowe urzędy pracy) w § **2690 – 02** (środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na realizację kosztów obsługi zadania określonego w art. 15 z z⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z

późn. zm.) o kwotę **1 250 zł**, na podstawie pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 11 lutego 2021 r., znak sprawy: DF-I.9020.18.14.2021.

WYDATKI

Dział 600 –Transport i łączność

W rozdziale **60014 (drogi publiczne powiatowe)** dokonuje się przedstawionych poniżej zmian:

- **§ 6050 - 01** – wprowadza się plan wydatków w kwocie **120 000 zł** na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328G od skrzyżowania z drogą wojewódzką 501 w miejscowości Mikoszewo (wraz z rozbudową skrzyżowania) do węzła drogowego na S7 w Dworku (bez rozbudowy węzła)”,
- **§ 6059 – 48** – zmniejsza się plan wydatków stanowiących wkład własny Powiatu do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na odcinku Lubieszewo – Tuja w km 0+0000+990” o kwotę **100 000 zł**, z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu na realizację w kwocie niższej od planowanej (ogółem plan 1 337 564 zł, w tym 842 564 środki UE, kwota wkładu własnego 495 000 zł, kwota brutto oferty wybranej w drodze przetargu 558 658,37 zł)
- **§ 6050 – 55** – wprowadza się plan wydatków w kwocie **50 000 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2304G (ul. Kwiatowa) w Kmiecinie na odcinku 160 m”
- **§ 6060 – 14** – wprowadza się plan wydatków na zakup pojazdu – brygadówki na potrzeby Wydziału Infrastruktury.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale **75020 (starostwa powiatowe)** wprowadza się plan wydatków w **§ 6050-02** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej” w kwocie **273 100 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale **75702 (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego)** w **§ 8110 (Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek)** o kwotę **540 zł**, w związku z koniecznością spłaty odsetek od pierwszej transzy pożyczki rewitalizacyjnej, zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania realizowanego w ramach rozdziału 750, o którym mowa wyżej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim w rozdziale 80202 (szkoły podstawowe specjalne) w **§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne)** o kwotę **7 000 zł**, zwiększając jednocześnie plan wydatków w rozdziale 80105 (przedszkola

specjalne) w § 4040 o kwotę 6 598 zł, oraz w rozdziale 80134 (szkoły zawodowe specjalne) w § 4040 o kwotę 1 933 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale **85333** (powiatowe urzędy pracy) § **4010 - 02** o kwotę **1 250 zł**, w związku z przyznaniem przez Ministra Rozwoju Pracy i Technologii, na podstawie art. 31qa ust 4-6 i ust 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, z późn. zm.) środków Funduszu Pracy na realizację kosztów obsługi zadania określonego w art. 15 zze⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie **1 250 zł**, na podstawie pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 11 lutego 2021 r., znak sprawy: DF-I.9020.18.14.2021.

W rozdziale **85395 – 02** (pozostała działalność – Projekt „Warszawska czas zawodowców”) zwiększa się plan wydatków w następujących paragrafach:

– § 3257 (stypendia różne) – w kwocie	68 001 zł,
– § 3259 (stypendia różne) – w kwocie	3 999 zł,
– § 4017 (wynagrodzenia osobowe pracowników) w kwocie	19 244 zł,
– § 4019 (wynagrodzenia osobowe pracowników) w kwocie	1 131 zł,
– § 4047 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) w kwocie	5 914 zł,
– § 4049 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) w kwocie	348 zł,
– § 4117 (składki na ubezpieczenie społeczne) w kwocie	22 389 zł,
– § 4119 (składki na ubezpieczenia społeczne) w kwocie	1 317 zł,
– § 4177 (wynagrodzenia bezosobowe) w kwocie	9 936 zł,
– § 4179 (wynagrodzenia bezosobowe) w kwocie	584 zł,
– § 4217 (zakup materiałów i wyposażenia) w kwocie	76 103 zł,
– § 4219 (zakup materiałów i wyposażenia) w kwocie	4 477 zł,
– § 4307 (zakup usług pozostałych) w kwocie	177 405 zł,
– § 4309 (zakup usług pozostałych) w kwocie	10 435 zł

Wydatki związane z realizacją projektu finansowane będą przychodami, których dotyczy § 906, tj. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dochodów projektowych otrzymanych w latach ubiegłych).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale **85403** (specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze) w § **4040** (dodatkowe wynagrodzenia roczne) o kwotę **1 531 zł**.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/.../2021 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19.03.2021 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	23 705 023,00	-130 668,00	0,00	23 574 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 119 757,00	-130 475,00	0,00	12 989 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 119 757,00	-130 475,00	0,00	12 989 282,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 175 996,00	-193,00	0,00	2 175 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 175 996,00	-193,00	0,00	2 175 803,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 555,00	-29 674,00	0,00	444 881,00
			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	147 298,00	0,00	0,00	147 298,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	294 257,00	-29 674,00	0,00	264 583,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	274 457,00	-29 674,00	0,00	244 783,00
bieżące razem:				50 381 256,00	-160 342,00	0,00	50 220 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	756 927,00	0,00	0,00	756 927,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	842 564,00	0,00	120 000,00	962 564,00

			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	842 564,00	0,00	0,00	842 564,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	842 564,00	0,00	120 000,00	962 564,00
			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	842 564,00	0,00	0,00	842 564,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
majątkowe razem:				6 258 432,00	0,00	120 000,00	6 378 432,00
			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	4 052 987,00	0,00	0,00	4 052 987,00
Ogółem:				56 639 688,00	-160 342,00	120 000,00	56 599 346,00
			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	4 809 914,00	0,00	0,00	4 809 914,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/.../2021 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 marca 2021 r. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 998 876,00	1 788 189,00	1 710 788,00	599 088,00	1 111 700,00	0,00	62 000,00	15 401,00	0,00	0,00	3 210 687,00	3 210 687,00	1 337 564,00	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	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 118 876,00	1 788 189,00	1 710 788,00	599 088,00	1 111 700,00	0,00	62 000,00	15 401,00	0,00	0,00	3 330 687,00	3 330 687,00	1 237 564,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 945 289,00	1 734 602,00	1 657 201,00	595 501,00	1 061 700,00	0,00	62 000,00	15 401,00	0,00	0,00	3 210 687,00	3 210 687,00	1 337 564,00	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	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 065 289,00	1 734 602,00	1 657 201,00	595 501,00	1 061 700,00	0,00	62 000,00	15 401,00	0,00	0,00	3 330 687,00	3 330 687,00	1 237 564,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 873 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 123,00	1 873 123,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 043 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 123,00	2 043 123,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	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	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00
				po zmianach	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 634 421,00	6 634 421,00	6 418 421,00	4 368 622,00	2 049 799,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 100,00	273 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 907 521,00	6 634 421,00	6 418 421,00	4 368 622,00	2 049 799,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 100,00	273 100,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 280 570,00	6 280 570,00	6 264 570,00	4 353 274,00	1 911 296,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 100,00	273 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 553 670,00	6 280 570,00	6 264 570,00	4 353 274,00	1 911 296,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 100,00	273 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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	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	273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 100,00	273 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 100,00	273 100,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	356 389,00	356 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 389,00	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	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 929,00	356 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	356 389,00	356 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 389,00	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	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 929,00	356 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	356 389,00	356 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 389,00	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	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 929,00	356 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 813 308,00	13 813 308,00	13 107 185,00	11 641 863,00	1 465 322,00	75 421,00	73 265,00	557 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 531,00	8 531,00	8 531,00	8 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 814 839,00	13 814 839,00	13 108 716,00	11 643 394,00	1 465 322,00	75 421,00	73 265,00	557 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 300 031,00	3 300 031,00	3 295 107,00	3 068 209,00	226 898,00	0,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 293 031,00	3 293 031,00	3 288 107,00	3 061 209,00	226 898,00	0,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	167 409,00	167 409,00	167 409,00	167 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160 409,00	160 409,00	160 409,00	160 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	542 579,00	542 579,00	541 947,00	511 083,00	30 864,00	0,00	632,00	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	6 598,00	6 598,00	6 598,00	6 598,00	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	549 177,00	549 177,00	548 545,00	517 681,00	30 864,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	23 688,00	23 688,00	23 688,00	23 688,00	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	6 598,00	6 598,00	6 598,00	6 598,00	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	30 286,00	30 286,00	30 286,00	30 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 706 098,00	1 706 098,00	1 703 151,00	1 572 588,00	130 563,00	0,00	2 947,00	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	1 933,00	1 933,00	1 933,00	1 933,00	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	1 708 031,00	1 708 031,00	1 705 084,00	1 574 521,00	130 563,00	0,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	91 214,00	91 214,00	91 214,00	91 214,00	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	1 933,00	1 933,00	1 933,00	1 933,00	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	93 147,00	93 147,00	93 147,00	93 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 402 565,00	2 402 565,00	2 071 563,00	1 853 063,00	218 500,00	165 104,00	5 100,00	160 798,00	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	402 533,00	402 533,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	401 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 805 098,00	2 805 098,00	2 072 813,00	1 854 313,00	218 500,00	165 104,00	5 100,00	562 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 076 663,00	2 076 663,00	2 071 563,00	1 853 063,00	218 500,00	0,00	5 100,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	2 077 913,00	2 077 913,00	2 072 813,00	1 854 313,00	218 500,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 425 657,00	1 425 657,00	1 425 657,00	1 425 657,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	1 426 907,00	1 426 907,00	1 426 907,00	1 426 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	160 798,00	160 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 798,00	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	401 283,00	401 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	562 081,00	562 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3257	Stypendia różne	przed zmianą	9 444,00	9 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444,00	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	68 001,00	68 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 445,00	77 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne	przed zmianą	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	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	3 999,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 555,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 812,00	47 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 812,00	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	19 244,00	19 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 056,00	67 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 183,00	5 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183,00	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	5 914,00	5 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 097,00	11 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	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	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 873,00	3 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873,00	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	22 389,00	22 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 262,00	26 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 629,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 248,00	35 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 936,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 184,00	45 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 632,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632,00	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	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 216,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	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	76 103,00	76 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 926,00	76 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 477,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 574,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
854	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 186,00	25 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 186,00	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	177 405,00	177 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	202 591,00	202 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,00	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	10 435,00	10 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 279,00	12 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 181 945,00	4 181 945,00	2 452 638,00	2 061 690,00	390 948,00	1 700 000,00	29 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 531,00	-1 531,00	-1 531,00	-1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 180 414,00	4 180 414,00	2 451 107,00	2 060 159,00	390 948,00	1 700 000,00	29 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 336 855,00	1 336 855,00	1 334 355,00	1 141 914,00	192 441,00	0,00	2 500,00	0,00	1 141 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 531,00	-1 531,00	-1 531,00	-1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	1 335 324,00	1 335 324,00	1 332 824,00	1 140 383,00	192 441,00	0,00	2 500,00	0,00	1 140 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	61 868,00	61 868,00	61 868,00	61 868,00	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	-1 531,00	-1 531,00	-1 531,00	-1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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	60 337,00	60 337,00	60 337,00	60 337,00	0,00	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 zmianą	56 812 811,00	49 321 803,00	42 163 224,00	31 614 477,00	10 548 747,00	3 426 956,00	2 580 196,00	795 038,00	0,00	356 389,00	7 491 008,00	7 491 008,00	5 116 885,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-108 531,00	-8 531,00	-8 531,00	-8 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	904 704,00	411 604,00	9 781,00	9 781,00	0,00	0,00	0,00	401 283,00	0,00	540,00	493 100,00	493 100,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	57 608 984,00	49 724 876,00	42 164 474,00	31 615 727,00	10 548 747,00	3 426 956,00	2 580 196,00	1 196 321,00	0,00	356 929,00	7 884 108,00	7 884 108,00	5 016 885,00	0,00	0,00						

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Lp.	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Marzęcino (od skrzyżowania ul. Głównej z ul. Polną do sklepu Dino)	60014 § 6060	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
		2)	Przebudowa dróg: 2334G w Ostaszewie, 2316G w Bronowie, 2316G w Łaszcze, 2344G Lubieszewo-Tuja wkład własny 25%	60014 § 6050	850 000,00 zł	850 000,00 zł	
		3)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na odcinku Lubieszewo – Tuja w km 0+0000+990	60014 § 6057	1 237 564,00 zł		842 564,00 zł
				60014 § 6059		395 000,00 zł	
		5)	Budowa zatok parkingowych na ul. Morskiej w Jantarze	60014 § 6050	873 123,00 zł		873 123,00 zł
		6)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2309G w miejscowości Żelichowo - dokumentacja projektowa	60014 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
		7)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2341G w m. Stawiec - dokumentacja projektowa	60014 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
		8)	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2304G w m. Myszewko - dokumentacja projektowa	60014 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		9)	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Marzęcino przy ul. Granicznej - dokumentacja projektowa	60014 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
		10)	Budowa zabezpieczenia przedwypadkowego na drodze powiatowej nr 2345G w miejscowości Jazowa (bariery energochłonne)	60014 § 6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
		11)	Wykup działek przy drogach powiatowych	70005 § 6060	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
		12)	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	90019 § 6220	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		13)	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (inne jednostki sektora finansów publicznych)	90019 § 6230	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		14)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Policji)	75404 § 6170	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
		15)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)	75410 § 6170	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
		16)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2304G (ul. Kwiatowa) w Kmiecinie na odcinku 160m	600104 § 6050	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
		17)	Zakup pojazdu-brygadówka na potrzeby Wydziału Infrastruktury	60014 § 6060	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Stworzenie miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Nowy Dwór Gdański	92695 § 6058	85 000,00 zł		85 000,00 zł
				92695 § 6059	35 000,00 zł	20 000,00 zł	15 000,00 zł
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach PCPR w Nowym Dworze Gdańskim	85218 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	

4	Dom Pomocy Społecznej "MORS"	1)	Modernizacja dźwigu osobowego	85202 § 6050	400 000,00 zł		400 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne roku 2021 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej							
1	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	63095 § 6057	3 110 423,00 zł		3 110 423,00 zł
				63095 § 6059	548 898,00 zł	548 898,00 zł	
		2)	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną oraz zakupem pieca gazowego C.O. w budynku na ul. Warszawskiej 28b	71012 § 6050	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
		3)	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328G od skrzyżowania z drogą wojewódzką 501 w miejscowości Mikoszewo (wraz z rozbudową skrzyżowania) do węzła drogowego na S7 w Dworku (bez rozbudowy węzła)	60014 § 6050	120 000,00 zł		120 000,00 zł
		4)	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej	75020 § 6050	273 100,00 zł		273 100,00 zł
	OGÓŁEM:				7 884 108,00 zł	2 164 898,00 zł	5 719 210

Dotacje

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	63003 § 2360		4 000,00
		75515 § 2360		64 020,00
		85195 § 2360		5 000,00
		92195 § 2360		10 000,00
		92605 § 2360		35 000,00
2	Dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna	71012 § 2320	5 000,00	
3	Na realizację porozumienia z Powiatem Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doskonalenia Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.)	80117 § 2320	60 000,00	
4	Dla Miasta Nowy Dwór Gdański na pokrycie kosztów zatrudnienia przewodniczącego związków zawodowych nauczycieli, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych	80195 § 2310	15 421,00	
5	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311 § 2820		159 104,00
6	Dla Powiatu Malborskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	85321 § 2320	6 000,00	
7	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku, prowadzonego przez Fundację WRÓĆ	85419 § 2540		1 700 000,00
8	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	85508 § 2900	157 000,00	
		85510 § 2900	448 800,00	
9	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w rodzinnym domu dla dzieci w Nowym Dworze Gdańskim, prowadzonym przez Fundację "Rodzinny Gdańsk"	85510 § 2810		725 611,00
10	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6220	10 000,00	
11	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6230		10 000,00
11	Na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	92116 § 2310	12 000,00	
12	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120 § 2720		20 000,00
13	"Żuławska Szkoła Ćwiczeń" - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przekazywana Partnerom, z którym Powiat Nowodworski wspólnie realizuje zadanie - środki unijne	80195 § 2637		209 940,00
14	Żuławska Szkoła Ćwiczeń - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przekazywana Partnerom, z którym Powiat Nowodworski wspólnie realizuje zadanie - środki krajowe	80195 § 2639		39 158,00
Razem:			714 221,00	2 981 833,00

Przychody i rozchody jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2021 rok

Przychody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia	906	401 283
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	950	1 435 255
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	273 100
Ogółem przychody	x	2 109 638
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	1 100 000
Ogółem rozchody	x	1 100 000