

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MOGILEŃSKIEGO
z dnia 26 września 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217 ust. 2, pkt 5, 6 i 8, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1429, 1641, 1872, 1693, z 2024 poz. 1089).

**Rada Powiatu Mogileńskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2024 rok przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Mogileńskiego Nr LX/388/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2024 r. w wysokości **126.079.404,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – **17.861.591,00 zł** w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – 1.000,00 zł,

2) dochody bieżące – **108.217.813,76 zł**

w tym: z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.534.420,34 zł.”

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się wydatki budżetu Powiatu Mogileńskiego w 2024 r. w wysokości **132.953.571,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 :

1) wydatki bieżące – **110.618.525,03 zł** w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne – 76.664.726,48 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.383.653,94 zł,

c) dotacje – 624.465,32 zł,

d) wydatki na obsługę długu – 400.000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.809.945,00 zł,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 1.735.734,29 zł

2) wydatki majątkowe – **22.335.046,00 zł** .

3) Załącznik nr 10, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

4) Załącznik nr 12, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 16, o którym mowa w § 9 uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mogileńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Mogileńskiego

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **233.200,00 zł**.

1. W związku z realizacją umowy o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **63.600,00 zł**;
2. W PCO Mogilno zwiększono plan o kwotę **8.000,00 zł** w związku z przyznaniem dofinansowaniem z PUP do kursów dla pracowników w zakresie finansów, podatków, prawa pracy;
3. W DPS Siemionki zwiększono plan o kwotę **160.000,00 zł** tytułem wpływu z usług, z przeznaczeniem na bieżącą działalność, m. in. regulacje płac, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, usługi remontowe, szkolenia pracowników, delegacje, fundusz emerytur pomostowych oraz o kwotę **1.600,00 zł** tytułem dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, środki w łącznej wysokości 2.000,00 zł zostaną przeznaczone na kursy dla pracowników;
4. Na wniosek kierowników jednostek dokonano zmian w planach wydatków :
 - 1) w Starostwie Powiatowym w Mogilnie z rozdz. 01005 przesunięto kwotę **50.000,00 zł** na rozdz. 71012 z przeznaczeniem na cyfrowe opracowanie dokumentów stanowiących podstawy zmian danych ewidencyjnych;
 - 2) w ZS Strzelno (rozd. 80115) przeniesiono środki w wysokości **9.459,72 zł** z przeznaczeniem na wypłatę diet dla nauczycieli w związku z wyjazdem i opieką sprawowaną nad młodzieżą biorącą udział w projekcie Erasmus+ „Dziś stażyści jutro profesjonaliści” oraz w rozdz. 80115, 80117, 80120 kwotę **6.700,00 zł** w celu dostosowania klasyfikacji do bieżących potrzeb;
 - 3) w jednostkach oświatowych dokonano przesunięć pomiędzy planami wydatków, celem zabezpieczenia wynagrodzeń i ich pochodnych w następujących jednostkach
 - a) ZS w Strzelnie – 153.860,00 zł,
 - b) MOW w Bielicach - 35.436,00 zł,
 - c) ZS w Mogilnie – 210.926,00 zł,
 - d) SOSW w Strzelnie – 131.000,00 zł,
 - e) ZPS w Szerzawach – 111.621,00 zł,
 - f) MOW w Strzelnie – 164.023,00 zł,
 - g) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna- 26.365,00 zł

- 4) Dokonano zwiększenia planu poszczególnych jednostek na kwotę ogółem **472.100,00 zł** celem zwiększenia wydatków dotyczących wynagrodzeń. Środki pochodzą z pozostałych wydatków po likwidowanej placówce Powiatowy Zespół Szkół w Bielicach (250.000,00 zł) oraz z wolnych środków planowanych na dotacje dla szkół niepublicznych 222.100,00 zł, Środki rozdysponowano pomiędzy poszczególne jednostki oświatowe:
- a) ZS w Strzelnie - 32.200,00 zł,
 - b) MOW w Bielicach - 30.000,00 zł,
 - c) ZS w Mogilnie – 217.800,00 zł,
 - d) SOSW w Strzelnie – 146.600,00 zł,
 - e) ZPS w Szerzawach – 45.500,00 zł,
- 5) Ponadto z par. 2540 rozdz. 80120 dokonano przesunięcia w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem jako dotacja dla ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego .
5. W ramach wydzielonego rachunku dochodów oświatowych, w MOW Strzelno przesunięto kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	673 531,00	8 000,00	681 531,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 591,00	8 000,00	9 591,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	8 210 512,42	161 600,00	8 372 112,42
	85202		Domy pomocy społecznej	7 686 915,00	161 600,00	7 848 515,00
		0830	Wpływy z usług	5 543 000,00	160 000,00	5 703 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 120,00	1 600,00	9 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 150 900,00	63 600,00	1 214 500,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	63 600,00	63 600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	63 600,00	63 600,00
Razem:				125 846 204,76	233 200,00	126 079 404,76

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 000,00	-50 000,00	49 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	64 000,00	-50 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-50 000,00	14 000,00
710			Działalność usługowa	1 372 184,00	50 000,00	1 422 184,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	659 742,00	50 000,00	709 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 398,00	50 000,00	435 398,00
750			Administracja publiczna	17 420 527,60	8 000,00	17 428 527,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 575 910,60	8 000,00	1 583 910,60
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	8 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 735 902,39	-42 436,00	41 693 466,39
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 655 626,00	124 939,00	7 780 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 987,00	-6 900,00	120 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 545,00	80 000,00	381 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	-4 237,00	17 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 153,00	70 400,00	993 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 231,00	-26 000,00	110 231,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	-1 517,00	3 383,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	90 525,00	-7 570,00	82 955,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 775 006,00	47 469,00	4 822 475,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 506,00	-26 706,00	348 800,00
	80105		Przedszkola specjalne	664 345,00	-40,00	664 305,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 570,00	-40,00	26 530,00
	80115		Technika	17 821 669,44	-7 463,00	17 814 206,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 700,00	-125 041,00	77 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 257,00	-93 392,00	582 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 667,00	-1 173,00	37 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463 243,00	20 870,00	1 484 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 600,00	-6 950,00	193 650,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	-1 500,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	-2 000,00	5 300,00

	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 550,00	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 868,00	-4 158,00	97 710,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 860,00	-2 000,00	27 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	-1 164,00	63 336,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	-2 700,00	375 300,00
	4301	Zakup usług pozostałych	192 730,60	-7 806,16	184 924,44
	4309	Zakup usług pozostałych	30 264,86	-1 653,56	28 611,30
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 074,00	-20 424,00	32 650,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 806,16	7 806,16
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 653,56	1 653,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 273,00	-2 967,00	10 306,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 752 239,00	252 986,00	8 005 225,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	553 728,00	-13 800,00	539 928,00
80116		Szkoły policealne	190 000,00	-150 000,00	40 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	-150 000,00	40 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 225 940,14	138 218,00	3 364 158,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 800,00	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 078,00	3 700,00	341 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 621,00	-5 035,00	40 586,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 580,00	-1 047,00	5 533,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 698 957,00	139 300,00	1 838 257,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 036 157,39	-196 081,00	6 840 076,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	-102 100,00	32 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 900,00	10 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 534,00	-19 170,00	260 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 486,00	28 375,00	772 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 246,00	-9 100,00	96 146,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	-700,00	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 351,00	-1 236,00	10 115,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 183 843,00	-92 000,00	4 091 843,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 329,00	-50,00	278 279,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 094 435,00	84 765,00	4 179 200,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 662,00	-1 680,00	80 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 719,00	23 700,00	507 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 310,00	-18 940,00	52 370,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 659,00	-917,00	4 742,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 378,00	2 100,00	44 478,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 655 480,00	111 000,00	2 766 480,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 100,00	-30 498,00	174 602,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	604 112,00	-36 774,00	567 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 500,00	-44 755,00	169 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 206,00	-241,00	79 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 518,00	-778,00	9 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 720,00	10 000,00	265 720,00
852		Pomoc społeczna	9 345 512,42	161 600,00	9 507 112,42
	85202	Domy pomocy społecznej	7 686 915,00	161 600,00	7 848 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00	2 800,00	26 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 667 300,00	15 000,00	4 682 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 000,00	60 000,00	849 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 700,00	5 900,00	85 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 181,00	28 300,00	462 481,00
	4220	Zakup środków żywności	450 000,00	20 000,00	470 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 600,00	20 000,00	94 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	1 700,00	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 200,00	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	4 600,00	16 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 300,00	2 100,00	51 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 832 626,58	42 436,00	18 875 062,58
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 055 310,00	-106 311,00	6 948 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 551,00	-90 000,00	1 915 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 900,00	-43,00	126 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 950,00	-11 200,00	66 750,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 440,00	300,00	15 740,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 210,00	10 000,00	970 210,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 600,00	-15 368,00	70 232,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 922 495,58	0,00	1 922 495,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 750,00	26 365,00	192 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-2 874,00	12 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 358,00	-9 600,00	213 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 982,00	-932,00	28 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	733,00	-733,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012 100,00	-2 020,00	1 010 080,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	-10 206,00	55 794,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	30 000,00	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	30 000,00	30 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 556 796,00	83 374,00	6 640 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 922,00	105 281,00	1 039 203,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 700,00	-9 680,00	68 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 046,00	-3 500,00	93 546,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 920,00	-7 900,00	4 020,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 500,00	-827,00	190 673,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 124 936,00	35 373,00	3 160 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 427,00	35 000,00	334 427,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	-48,00	24 852,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 453,00	500,00	3 953,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 700,00	-79,00	110 621,00
855		Rodzina	4 834 827,00	63 600,00	4 898 427,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 948 000,00	63 600,00	3 011 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	8 500,00	181 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 200,00	800,00	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960 000,00	54 300,00	1 014 300,00
Razem:			132 720 371,03	233 200,00	132 953 571,03

ZALĄCZNIK NR 3

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	156 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	152 300,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 700,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 700,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85111		Szpitala ogólne	40 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
Razem:				237 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 4

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	72 900,00
	80116		Szkoły policealne	40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	32 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
Razem:				102 900,00

Zmiany budżetowe w planie wydatków „na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych”

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet	Zwiększenie	Zmniejszenie	Budżet po zmianach	
801	Oświata i wychowanie			8 000	0	0	8 000	
	80105	RAZEM 80105		8 000	0	0	8 000	
		Przedszkola specjalne - SOSW Strzelno		8 000	0	0	8 000	
		4220	Zakup żywności	8 000	0	0	8 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			81 950	500	500	81 950	
	85403	RAZEM 85403		69 650	0	0	69 650	
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - ZPS Strzawy		29 650	0	0	29 650	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	0	0	1 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950	0	0	17 950	
		4220	Zakup żywności	8 000	0	0	8 000	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 000	0	0	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	0	0	1 200	
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - SOSW Strzelno		40 000	0	0	40 000	
		4220	Zakup żywności	40 000		0	40 000	
		85420	Młodzieżowe Ośrodki - Wychowawcze - MOW Strzelno		12 300	500	500	12 300
			4190	Nagrody konkursowe	5 500	0	0	5 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	500
			4220	Zakup żywności	5 200	0	500	4 700
			4300	Zakup usług pozostałych	1 100	500	0	1 600
OGÓLEM				89 950	500	500	89 950	