UCHWAŁA NR XXVI/206/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zmianami), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **411 360,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **62.240.464,80 zł**, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 411.360,00 zł i wynosi 52.558.458,80 zł,
- plan dochodów majątkowych wynosi 9.682.006,00 zł.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 411.360,00 **zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **85.416.478,65zł**, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę **411.360,00** zł, plan po zmianie wynosi **52.404.275,65** zł,
- plan wydatków majątkowych i wynosi **33.012.203,00** zł

§ 3.

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2021 rok w wysokości **33 012 203** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 4.

Opracowuje się plan finansowy:

1. dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 4 i 5.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/206/2021
Rady Powiatu Sztumskiego
z dn. 30.08.2021 r.
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	30 434 846,00	0,00	33 803,00	30 468 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 529,00	0,00	33 803,00	144 332,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	33 803,00	33 803,00
801			Oświata i wychowanie	1 127 661,80	0,00	2 500,00	1 130 161,80
			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	881 679,80	0,00	0,00	881 679,80
	80120		Licea ogólnokształcące	80 430,00	0,00	2 500,00	82 930,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 540 318,00	0,00	375 057,00	1 915 375,00
			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	1 272 465,00	0,00	370 894,00	1 643 359,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	230 843,00	0,00	4 163,00	235 006,00
			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	222 718,00	0,00	4 163,00	226 881,00
	85395		Pozostała działalność	1 272 465,00	0,00	370 894,00	1 643 359,00
			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	1 272 465,00	0,00	370 894,00	1 643 359,00
		2057	Dotacje celowe 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	1 145 715,00	0,00	334 149,00	1 479 864,00
		2059	Dotacje celowe 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	126 750,00	0,00	36 745,00	163 495,00
bieżące raze				**52 147 098,80**	**0,00**	**411 360,00**	**52 558 458,80**
			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	2 154 144,80	0,00	370 894,00	2 525 038,80

majątkowe					
majątkowe raze	**9 682 006,00**	**0,00**	**0,00**	**9 682 006,00**	
	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	470 817,00	0,00	0,00	470 817,00

Ogółem:	**61 829 104,80**	**0,00**	**411 360,00**	**62 240 464,80**
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	**2 624 961,80**	**0,00**	**370 894,00**	**2 995 855,80**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVI/206/2021
Rady Powiatu Sztumskiego
z dn. 30.08.2021r.
w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 336 494,69	5 436 494,69	5 142 820,69	3 740 665,00	1 402 155,69	7 500,00	286 174,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	33 803,00	33 803,00	33 803,00	0,00	33 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 370 297,69	5 470 297,69	5 176 623,69	3 740 665,00	1 435 958,69	7 500,00	286 174,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 874 611,75	4 974 611,75	4 964 361,75	3 695 031,00	1 269 330,75	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	33 803,00	33 803,00	33 803,00	0,00	33 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 908 414,75	5 008 414,75	4 998 164,75	3 695 031,00	1 303 133,75	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	653 517,75	653 517,75	653 517,75	0,00	653 517,75	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	33 803,00	33 803,00	33 803,00	0,00	33 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	687 320,75	687 320,75	687 320,75	0,00	687 320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 622 004,00	18 992 004,00	17 340 634,00	15 159 608,00	2 181 026,00	8 000,00	441 000,00	1 202 370,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 574 504,00	18 944 504,00	17 293 134,00	15 109 608,00	2 183 526,00	8 000,00	441 000,00	1 202 370,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 423 286,00	3 398 286,00	3 251 267,00	3 120 521,00	130 746,00	0,00	147 019,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 373 286,00	3 348 286,00	3 201 267,00	3 070 521,00	130 746,00	0,00	147 019,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 410 528,00	2 410 528,00	2 410 528,00	2 410 528,00	0,00	0,00	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 360 528,00	2 360 528,00	2 360 528,00	2 360 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 122 072,00	3 532 072,00	3 517 284,00	3 015 432,00	501 852,00	0,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 124 572,00	3 534 572,00	3 519 784,00	3 015 432,00	504 352,00	0,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 463,00	7 463,00	7 463,00	0,00	7 463,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	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	3 891 410,00	3 876 410,00	1 918 978,00	1 732 796,00	186 182,00	646 319,00	2 880,00	1 308 233,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	375 057,00	375 057,00	4 163,00	4 163,00	0,00	0,00	0,00	370 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 266 467,00	4 251 467,00	1 923 141,00	1 736 959,00	186 182,00	646 319,00	2 880,00	1 679 127,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 936 858,00	1 921 858,00	1 918 978,00	1 732 796,00	186 182,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 941 021,00	1 926 021,00	1 923 141,00	1 736 959,00	186 182,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 360 399,00	1 360 399,00	1 360 399,00	1 360 399,00	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	2 428,00	2 428,00	2 428,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 362 827,00	1 362 827,00	1 362 827,00	1 362 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	240 747,00	240 747,00	240 747,00	240 747,00	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	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 482,00	242 482,00	242 482,00	242 482,00	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	1 323 233,00	1 323 233,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 308 233,00	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	370 894,00	370 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 694 127,00	1 694 127,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 679 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą	122 677,00	122 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 677,00	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	96 677,00	96 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 354,00	219 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą	50 206,00	50 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 206,00	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	11 378,00	11 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 584,00	61 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	264 841,00	264 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 841,00	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	146 365,00	146 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 206,00	411 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 573,00	29 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 573,00	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	14 645,00	14 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 218,00	44 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	81 955,00	81 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 955,00	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	52 182,00	52 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 137,00	134 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 372,00	9 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 372,00	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	6 141,00	6 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 513,00	15 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 618,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618,00	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	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 563,00	5 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	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	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	328 042,00	328 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 042,00	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	37 980,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 022,00	366 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 408,00	32 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 408,00	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	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 878,00	36 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19
854			Edukacyjna opieka	przed	8 940 452,00	6 126 673,00	5 964 954,00	4 910 572,00	1 054 382,00	0,00	161 719,00	0,00	0,00	0,00	2 813 779,00	2 813 779,00	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

			wychowawcza	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 990 452,00	6 176 673,00	6 014 954,00	4 960 572,00	1 054 382,00	0,00	161 719,00	0,00	0,00	0,00	2 813 779,00	2 813 779,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed	7 102 108,00	4 288 329,00	4 207 547,00	3 493 159,00	714 388,00	0,00	80 782,00	0,00	0,00	0,00	2 813 779,00	2 813 779,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 152 108,00	4 338 329,00	4 257 547,00	3 543 159,00	714 388,00	0,00	80 782,00	0,00	0,00	0,00	2 813 779,00	2 813 779,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	2 729 831,00	2 729 831,00	2 729 831,00	2 729 831,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 779 831,00	2 779 831,00	2 779 831,00	2 779 831,00	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	**85 005 118,65**	**51 992 915,65**	**43 227 410,65**	**32 123 243,00**	**11 104 167,65**	**2 076 494,00**	**3 993 408,00**	**2 510 603,00**	**0,00**	**185 000,00**	**33 012 203,00**	**33 012 203,00**	**741 930,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-50 000,00**	**-50 000,00**	**-50 000,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**461 360,00**	**461 360,00**	**90 466,00**	**54 163,00**	**36 303,00**	**0,00**	**0,00**	**370 894,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**85 416 478,65**	**52 404 275,65**	**43 267 876,65**	**32 127 406,00**	**11 140 470,65**	**2 076 494,00**	**3 993 408,00**	**2 881 497,00**	**0,00**	**185 000,00**	**33 012 203,00**	**33 012 203,00**	**741 930,00**	**0,00**	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/206/2021
Rady Powiatu Sztumskiego
z dn. 30.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**26 038 878,00**	**0,00**	**26 038 878,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 038 878,00	0,00	26 038 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 296 934,00	0,00	25 296 934,00
			I etap Przebudowy drogi Monastarzyska	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3105G Dąbrówka Mal.na odcinku PKP-cmentarz(dokumentacja)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dokumentacje projektowe przebudowy dróg powiatowych	365 000,00	0,00	365 000,00
			I etap Remont drogi Cieszymowo-Balewo	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje w zakresie dróg powiatowych w roku 2020	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi Cieszymowo-Balewo(dokumentacja)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 3103G DK 55 stacja kolejowa Sztumska Wieś	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 2936G na odcinku DW nr 515 - ŻUŁAWKA SZTUMSKA w wymiarze10,996 km	18 643 623,00	0,00	18 643 623,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3144 G w relacji Postolin-Pułkowice.	780 000,00	0,00	780 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH- odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory, nr 3129G Jordanki-Bukowo,nr 3162G ul.Mickiewicza w Dzierzgoniu,nr 3165G ul.Kościuszki w Dzierzgoniu, nr 3175G ul. Królowej Jadwigii w Sztumie	430 888,00	0,00	430 888,00
			Przebudowa odcinka drogi St.Dzierzgoń -Piaski	700 000,00	0,00	700 000,00
			Przebudowa odcinka drogi Uśnice	815 000,00	0,00	815 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Reja Sztum	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej 3146G w miejscowości Stążki	550 000,00	0,00	550 000,00
			REMONT DRÓG POWIATOWYCH- Przebudowa odcinka drogi NR 3132G LUBOCHOWO -NAJTKI	519 626,00	0,00	519 626,00

			REMONT DRÓG POWIATOWYCH-: przebudowa drogi NR 3145 GÓRKI -PACHUTKI	252 797,00	0,00	252 797,00
			REMONT DRÓG POWIATOWYCH-: Przebudowa drogi NR 3115 G POSTOLIN - SADŁUK (1.500.000 zł); Przebudowa odcinka drogi NR 3132G LUBOCHOWO -NAJTKI (519.626 zł): Renont odcinek drogi NR 3145 GÓRKI -PACHUTKI (252.797 zł)	0,00	0,00	0,00
			REMONT DRÓG POWIATOWYCH-: Przebudowa drogi NR 3115 G POSTOLIN - SADŁUKI	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 196,00	0,00	407 196,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"	407 196,00	0,00	407 196,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 748,00	0,00	234 748,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"	234 748,00	0,00	234 748,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr3169G- ul. Reja, nr3168G- ul.Kościuszki, nr3170G ul.Żeromskiego na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	100 000,00	0,00	100 000,00
710			**Działalność usługowa**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Założenie światłowodu między budynkami Starostwa Powiatowego	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup oprogramowania i sprzetu na potrzeby EZD	0,00	100 000,00	100 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 900 000,00**	**0,00**	**1 900 000,00**
	75020		Starostwa powiatowe	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
			ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO BANKU NA POTRZEBY WYDZIAŁU KT	440 000,00	0,00	440 000,00
			Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach. PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250 000,00	0,00	250 000,00
			linstalacja systemu zarządzania energią w budynkach PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń biurowych budynku Starostwa Powiatowego	250 000,00	0,00	250 000,00
			Termomodernizacja stropodachów w Starostwie Powiatowym; w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	0,00	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup oprogramowania EZD	60 000,00	0,00	60 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	160 000,00	0,00	160 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dofinansowanie - zakup samochodu dla KPPSP w Sztumie	160 000,00	0,00	160 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**630 000,00**	**0,00**	**630 000,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wypsażenie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w lampy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w SOSW w Kołozębiu	25 000,00	0,00	25 000,00
	80115		Technika	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

			Dokumentacja techniczna dotycząca kotłowni w ZSZ Barlewiczki	15 000,00	0,00	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	590 000,00	0,00	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	590 000,00
			Dobudowa windy zewnętrznej do budynku ZS im. J.Kasprowicza w Sztumie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja inwestycyjna modernizacji sali gimnastycznej w zakresie wymiany posadzek ZS Sztum	15 000,00	0,00	15 000,00
			Termomodernizacja stropodachów sali ginmastycznej Zespołu Szkół Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	550 000,00	0,00	550 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**914 560,00**	**0,00**	**914 560,00**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	914 560,00	0,00	914 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Termomodernizacja i wymiana dachu budynku siedziby PCPR	450 000,00	0,00	450 000,00
			Termomodernizacja stropodachów w PCPR w Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	450 000,00	0,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 560,00	0,00	14 560,00
			Zakup serwera	14 560,00	0,00	14 560,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum	15 000,00	0,00	15 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 813 779,00**	**0,00**	**2 813 779,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 813 779,00	0,00	2 813 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 779,00	0,00	2 813 779,00
			Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Uśnice	1 313 779,00	0,00	1 313 779,00
			Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołozęci w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Montaż pomp ciepła w SOSW Kołozęb	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**239 986,00**	**0,00**	**239 986,00**

	90095		Pozostała działalność	239 986,00	0,00	239 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przeciwdziałanie zmianom klimatu na rzecz ekologicznego powiatu (zielona-niebieska infrastruktura)	140 000,00	0,00	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 621,00	0,00	63 621,00
			Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2 placówkach dydaktycznych poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i wytwarzających zieloną energię	63 621,00	0,00	63 621,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 365,00	0,00	36 365,00
			Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2 placówkach dydaktycznych poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i wytwarzających zieloną energię	36 365,00	0,00	36 365,00
			Razem	33 012 203,00	0,00	33 012 203,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXVI/206/2021
Rady Powiatu Sztumskiego
z dn. 30.08.2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 883,00**	**0,00**	**18 883,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	0,00	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 883,00	0,00	11 883,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 883,00	0,00	11 883,00
600			**Transport i łączność**	**5 568,00**	**0,00**	**5 568,00**
	60095		Pozostała działalność	5 568,00	0,00	5 568,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 568,00	0,00	5 568,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**245 226,00**	**0,00**	**245 226,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 226,00	0,00	245 226,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 226,00	0,00	245 226,00
710			**Działalność usługowa**	**551 000,00**	**0,00**	**551 000,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	0,00	170 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	0,00	170 000,00
	71015		Nadzór budowlany	381 000,00	0,00	381 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 000,00	0,00	381 000,00

750			**Administracja publiczna**	**21 849,00**	**0,00**	**21 849,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 092,00	0,00	3 092,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 092,00	0,00	3 092,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 757,00	0,00	18 757,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 757,00	0,00	18 757,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 495 454,00**	**0,00**	**4 495 454,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 495 454,00	0,00	4 495 454,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 495 454,00	0,00	4 495 454,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**33 803,00**	**33 803,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 803,00	33 803,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 803,00	33 803,00
801			**Oświata i wychowanie**	**13 255,00**	**0,00**	**13 255,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 255,00	0,00	13 255,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 255,00	0,00	13 255,00

851			**Ochrona zdrowia**	**636 877,00**	**0,00**	**636 877,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	636 877,00	0,00	636 877,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 877,00	0,00	636 877,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
855			**Rodzina**	**665 000,00**	**0,00**	**665 000,00**
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	550 000,00	0,00	550 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	550 000,00	0,00	550 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	0,00	115 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	115 000,00	0,00	115 000,00
			Razem:	6 789 112,00	33 803,00	6 822 915,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXVI/206/2021
Rady Powiatu Sztumskiego
z dn. 30.08.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 809,00	0,00	1 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 108,00	0,00	1 108,00
	71015		Nadzór budowlany	381 000,00	0,00	381 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	0,00	71 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 200,00	0,00	198 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 520,00	0,00	18 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 480,00	0,00	39 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 877,00	0,00	14 877,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 023,00	0,00	6 023,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	0,00	4 100,00

750			**Administracja publiczna**	**21 849,00**	**33 803,00**	**55 652,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 092,00	0,00	3 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606,00	0,00	2 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	0,00	423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	0,00	48,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	15,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	33 803,00	33 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 803,00	33 803,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 757,00	0,00	18 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 123,00	0,00	4 123,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	0,00	588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 196,00	0,00	13 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 495 454,00**	**0,00**	**4 495 454,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 495 454,00	0,00	4 495 454,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	99 743,00	0,00	99 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 320,00	0,00	47 320,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 576,00	0,00	55 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 747,00	0,00	8 747,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 994 702,00	0,00	2 994 702,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 898,00	0,00	52 898,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	255 966,00	0,00	255 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 017,00	0,00	20 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 735,00	0,00	2 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 551,00	0,00	3 551,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	556 672,00	0,00	556 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 627,00	0,00	115 627,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	0,00	17 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	799,00	0,00	799,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	0,00	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	0,00	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	0,00	60 060,00
801			**Oświata i wychowanie**	**13 255,00**	**0,00**	**13 255,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 255,00	0,00	13 255,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 255,00	0,00	13 255,00
851			**Ochrona zdrowia**	**636 877,00**	**0,00**	**636 877,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	636 877,00	0,00	636 877,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	636 877,00	0,00	636 877,00

852			**Pomoc społeczna**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
855			**Rodzina**	**665 000,00**	**0,00**	**665 000,00**
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	550 000,00	0,00	550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	544 554,00	0,00	544 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 248,00	0,00	4 248,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	0,00	115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 860,00	0,00	113 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	0,00	1 140,00
			Razem:	6 789 112,00	33 803,00	6 822 915,00

UZASADNIENIE

1.Zwiększa się dochody i wydatki powiatu w kwocie 370.894,00 zł, w dziale 853 rozdziale 85395- dotyczącą realizowanego projektu " Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim aktywizacja zawodowa. Projekt realizowany przez Powiatowe Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.

2. Zwiększa się wydatki i dochody powiatu w kwocie 33.803,00 zł zgodnie z decyzja wojewody pomorskiego nr FB-I.3111.10.25.2021.JB z dnia 21-07-202. Środki stanowią refundacje poniesionych w roku 2020 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizacje zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

3.Zwiększa się dochody i wydatki bieżące powiatu w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy" o kwotę **4.163,00** na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonej w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem z zwalczaniem COVID-19.

4. Opracowuje się załącznik inwestycyjny do aktualnych potrzeb Powiatu Sztumskiego.

5. Dokonuje się przesunięć wydatków między działami 801 i 854 zgodnie z złożonym wnioskiem i uprawnieniami dyrektora szkoły w SOSW w Uśnicach.

6. Zwiększa się w dochodach i wydatkach w dziale 80120 dla Zespołu Szkół w Sztumie o kwotę 2 500.00 zł.