UCHWAŁA NR 227/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 305) oraz §10 uchwały nr XXI/164/2020 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2021 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **195 551,00** zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **62.649.758,80 zł**, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę **195.551,00** zł i wynosi 52.967.752,**80** zł,
- plan dochodów majątkowych wynosi **9.682.006,00** zł.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **195.551,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **85.825.772,65 zł**, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę **195.551,00** zł, plan po zmianie wynosi **52 803 069,65** zł,
- plan wydatków majątkowych i wynosi **33.022.703,00** zł

§ 3.

Opracowuje się plan finansowy:

1. plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 3 i 4.

§ 4.

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2021 rok w wysokości **33 022 703** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sztumskiego

Leszek Sarnowski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 227/2021
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dn. 30.09.2021r.

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							
851			Ochrona zdrowia	641 877,00	0,00	191 551,00	833 428,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	636 877,00	0,00	191 551,00	828 428,00
			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	636 877,00	0,00	191 551,00	828 428,00
852			Pomoc społeczna	5 400,00	0,00	2 000,00	7 400,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
855			Rodzina	1 811 246,00	0,00	2 000,00	1 813 246,00
			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

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	610 306,00	0,00	2 000,00	612 306,00
			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
		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	2 000,00	117 000,00
bieżące				**52 772 201,80**	**0,00**	**195 551,00**	**52 967 752,80**
			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	2 654 781,80	0,00	0,00	2 654 781,80

majątkowe					
majątkowe	**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:	**62 454 207,80**	**0,00**	**195 551,00**	**62 649 758,80**
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	**3 125 598,80**	**0,00**	**0,00**	**3 125 598,80**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 227/2021
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dn. 30.09.2021r.

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	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed	28 280 013,00	2 241 135,00	2 239 135,00	392 104,00	1 847 031,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	26 038 878,00	26 038 878,00	641 944,0	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00
				po	28 321 833,00	2 241 135,00	2 239 135,00	392 104,00	1 847 031,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	26 080 698,00	26 080 698,00	641 944,0	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed	28 274 445,00	2 235 567,00	2 233 567,00	386 536,00	1 847 031,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	26 038 878,00	26 038 878,00	641 944,0	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00
				po	28 316 265,00	2 235 567,00	2 233 567,00	386 536,00	1 847 031,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	26 080 698,00	26 080 698,00	641 944,0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	25 296 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 296 934,00	25 296 934,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00
				po	25 338 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 338 754,00	25 338 754,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed	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
				zmniejszen	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	7 370 297,69	5 470 297,69	5 176 623,69	3 743 165,00	1 433 458,69	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	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
				zmniejszen	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja	przed	94 024,94	94 024,94	94 024,94	12 500,00	81 524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	-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

			jednostek samorządu	zwiększeni	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	94 024,94	94 024,94	94 024,94	15 000,00	79 024,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	65 635,00	65 635,00	65 635,00	0,00	65 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	-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	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 135,00	63 135,00	63 135,00	0,00	63 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed	1 504 208,00	1 304 208,00	1 304 208,00	0,00	1 304 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen	-189 638,00	-147 818,00	-147 818,00	0,00	-147 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 820,00	-41 820,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 314 570,00	1 156 390,00	1 156 390,00	0,00	1 156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 180,00	158 180,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 504 208,00	1 304 208,00	1 304 208,00	0,00	1 304 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-189 638,00	-147 818,00	-147 818,00	0,00	-147 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 820,00	-41 820,00	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	1 314 570,00	1 156 390,00	1 156 390,00	0,00	1 156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 180,00	158 180,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 304 208,00	1 304 208,00	1 304 208,00	0,00	1 304 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147 818,00	-147 818,00	-147 818,00	0,00	-147 818,00	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	1 156 390,00	1 156 390,00	1 156 390,00	0,00	1 156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 820,00	-41 820,00	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	158 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 180,00	158 180,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 793 558,00	19 163 558,00	17 382 445,00	15 178 829,00	2 203 616,00	8 000,00	441 000,00	1 332 113,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-17 000,00	-1 200,00	-15 800,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 418,00	123 418,00	118 418,00	101 418,00	17 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	19 894 976,00	19 264 976,00	17 483 863,00	15 279 047,00	2 204 816,00	8 000,00	441 000,00	1 332 113,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 413 286,00	3 388 286,00	3 241 267,00	3 110 521,00	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	0,00	0,00	0,00	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	23 885,00	23 885,00	23 885,00	23 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 437 171,00	3 412 171,00	3 265 152,00	3 134 406,00	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	2 400 528,00	2 400 528,00	2 400 528,00	2 400 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	23 885,00	23 885,00	23 885,00	23 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 424 413,00	2 424 413,00	2 424 413,00	2 424 413,00	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	469 969,00	469 969,00	451 510,00	439 397,00	12 113,00	0,00	18 459,00	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	7 368,00	7 368,00	7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 337,00	477 337,00	458 878,00	446 765,00	12 113,00	0,00	18 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	339 171,00	339 171,00	339 171,00	339 171,00	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	7 368,00	7 368,00	7 368,00	7 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 539,00	346 539,00	346 539,00	346 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	7 312 914,00	7 297 914,00	6 586 817,00	5 860 633,00	726 184,00	0,00	177 462,00	533 635,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 165,00	74 165,00	74 165,00	70 165,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 386 079,00	7 371 079,00	6 659 982,00	5 929 798,00	730 184,00	0,00	177 462,00	533 635,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 451 351,00	4 451 351,00	4 451 351,00	4 451 351,00	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	70 165,00	70 165,00	70 165,00	70 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 521 516,00	4 521 516,00	4 521 516,00	4 521 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8 608,00	8 608,00	8 608,00	8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	7 608,00	7 608,00	7 608,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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
	80120		Licea	przed zmianą	4 147 719,00	3 557 719,00	3 542 931,00	3 038 579,00	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

			ogólnokształcące	zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	4 147 119,00	3 557 119,00	3 542 331,00	3 038 579,00	503 752,00	0,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 838,00	3 838,00	3 838,00	0,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	3 238,00	3 238,00	3 238,00	0,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	107 029,00	107 029,00	107 029,00	0,00	107 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 029,00	107 029,00	107 029,00	0,00	107 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 770,00	25 770,00	25 770,00	0,00	25 770,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 770,00	34 770,00	34 770,00	0,00	34 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	70 583,00	70 583,00	70 583,00	0,00	70 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	61 583,00	61 583,00	61 583,00	0,00	61 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	przed zmianą	321 638,00	321 638,00	320 810,00	277 364,00	43 445,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	321 438,00	321 438,00	320 610,00	277 164,00	43 446,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	945 331,00	945 331,00	334 428,00	124 820,00	209 608,00	8 000,00	4 030,00	598 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	943 131,00	943 131,00	332 223,00	124 820,00	207 403,00	8 000,00	4 030,00	598 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			konkursowe	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	26 527,00	26 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 714,00	-4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 714,00	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	21 813,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 853,00	2 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-286,00	-286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286,00	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	2 567,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,00	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	2 357,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 243,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	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	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,00	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	2 357,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 243,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	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	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	734 362,00	734 362,00	662 107,00	1 000,00	661 107,00	72 255,00	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	191 551,00	191 551,00	191 551,00	0,00	191 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	925 913,00	925 913,00	853 658,00	1 000,00	852 658,00	72 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	636 877,00	636 877,00	636 877,00	0,00	636 877,00	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	191 551,00	191 551,00	191 551,00	0,00	191 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	828 428,00	828 428,00	828 428,00	0,00	828 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	636 877,00	636 877,00	636 877,00	0,00	636 877,00	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	191 551,00	191 551,00	191 551,00	0,00	191 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	828 428,00	828 428,00	828 428,00	0,00	828 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 653 804,00	739 244,00	737 744,00	433 474,00	304 270,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	914 560,00	914 560,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 655 804,00	741 244,00	739 744,00	433 474,00	306 270,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	914 560,00	914 560,00	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	4 266 467,00	4 240 957,00	1 911 841,00	1 725 659,00	186 182,00	645 319,00	3 680,00	1 679 127,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 490,00	-26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 490,00	26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 266 467,00	4 240 957,00	1 911 841,00	1 725 659,00	186 182,00	645 319,00	3 680,00	1 679 127,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-26 490,00	-26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 490,00	26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 490,00	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
		4017	Wynagrodzenia	przed zmianą	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

			osobowe pracowników	zmniejszenie	-6 666,00	-6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 666,00	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	404 540,00	404 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-784,00	-784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-784,00	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	43 434,00	43 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 317,00	-2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 317,00	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	131 820,00	131 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-273,00	-273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273,00	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	15 240,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 233,00	5 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-39,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,00	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	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 094,00	10 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 094,00	-10 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 094,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 187,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 187,00	-1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 187,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	164 717,00	164 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 295,00	-4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 295,00	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	160 422,00	160 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 378,00	19 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	18 873,00	18 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	23 702,00	23 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 724,00	389 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 666,00	39 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 990 452,00	6 176 673,00	6 014 954,00	4 922 422,00	1 092 532,00	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	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 300,00	47 300,00	47 300,00	46 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 036 852,00	6 223 073,00	6 061 354,00	4 968 822,00	1 092 532,00	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 zmianą	7 152 108,00	4 338 328,00	4 257 547,00	3 505 009,00	752 538,00	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	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 300,00	47 300,00	47 300,00	46 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 198 508,00	4 384 729,00	4 303 947,00	3 551 409,00	752 538,00	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 zmianą	2 751 831,00	2 751 831,00	2 751 831,00	2 751 831,00	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	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 798 231,00	2 798 231,00	2 798 231,00	2 798 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 373,00	3 373,00	3 373,00	0,00	3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 908,00	3 908,00	3 908,00	0,00	3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	3 508,00	3 508,00	3 508,00	0,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 658 500,00	5 658 500,00	1 368 740,00	1 046 789,00	321 951,00	1 226 400,00	3 063 360,00	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	2 000,00	2 000,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 660 500,00	5 660 500,00	1 368 760,00	1 046 789,00	321 971,00	1 226 400,00	3 065 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 493 213,00	1 493 213,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 226 400,00	264 813,00	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	2 000,00	2 000,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 495 213,00	1 495 213,00	2 020,00	0,00	2 020,00	1 226 400,00	266 793,00	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			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;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	264 813,00	264 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 813,00	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	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	266 793,00	266 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	**85 630 221,65**	**52 607 518,65**	**43 257 408,65**	**32 147 177,00**	**11 110 231,65**	**2 076 494,00**	**4 077 376,00**	**3 011 240,00**	**0,00**	**185 000,00**	**33 022 703,00**	**33 022 703,00**	**741 930,00**	**0,00**	**0,00**	
				zmniejszenie	**-244 528,00**	**-202 708,00**	**-171 218,00**	**-1 200,00**	**-170 018,00**	**0,00**	**0,00**	**-31 490,00**	**0,00**	**0,00**	**-41 820,00**	**-41 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				zwiększenie	**440 079,00**	**398 259,00**	**364 789,00**	**150 318,00**	**214 471,00**	**0,00**	**1 980,00**	**31 490,00**	**0,00**	**0,00**	**41 820,00**	**41 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				po zmianach	**85 825 772,65**	**52 803 069,65**	**43 450 979,65**	**32 296 295,00**	**11 154 684,65**	**2 076 494,00**	**4 079 356,00**	**3 011 240,00**	**0,00**	**185 000,00**	**33 022 703,00**	**33 022 703,00**	**741 930,00**	**0,00**	**0,00**	

280

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 227/2021
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dn. 30.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 883,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby	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
	01095		Pozostała działalność	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
600			**Transport i łączność**	**5 568,00**
	60095		Pozostała działalność	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
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**245 226,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
710			**Działalność usługowa**	**551 000,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	71015		Nadzór budowlany	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
750			**Administracja publiczna**	**21 849,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 495 454,00**

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	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
758			**Różne rozliczenia**	**33 803,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	33 803,00
801			**Oświata i wychowanie**	**13 255,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
851			**Ochrona zdrowia**	**828 428,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	828 428,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	828 428,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 000,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
855			**Rodzina**	**751 000,00**
	85504		Wspieranie rodziny	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

282

	85508		Rodziny zastępcze	634 000,00
		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	634 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 000,00
		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	117 000,00
			Razem:	7 102 466,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 227/2021
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dn. 30.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 883,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00
600			Transport i łączność	5 568,00
	60095		Pozostała działalność	5 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 226,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 426,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 364,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 148,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
710			Działalność usługowa	551 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 108,00
	71015		Nadzór budowlany	381 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 191,00
		4260	Zakup energii	5 000,00

294

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 072,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	1 124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 023,00
		4480	Podatek od nieruchomości	790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
750			Administracja publiczna	55 652,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00
	75020		Starostwa powiatowe	33 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 803,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 495 454,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 495 454,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	99 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 320,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 747,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 942 826,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 774,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	255 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 551,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	556 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 627,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	799,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	13 255,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 255,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 255,00
851			Ochrona zdrowia	828 428,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	828 428,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	828 428,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
855			Rodzina	751 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	634 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	627 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00
			Razem:	7 102 466,00

296

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 227/2021
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dn. 30.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**26 038 878,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 038 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 296 934,00
			I etap Przebudowy drogi Monastarzyska	400 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3105G Dąbrówka Mal. na odcinku PKP-cmentarz(dokumentacja)	40 000,00
			Dokumentacje projektowe przebudowy dróg powiatowych	365 000,00
			I etap Remont drogi Cieszymowo-Balewo	0,00
			Inwestycje w zakresie dróg powiatowych w roku 2020	0,00
			Przebudowa drogi Cieszymowo-Balewo(dokumentacja)	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 3103G DK 55 stacja kolejowa Sztumska Wieś	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 2936G na odcinku DW nr 515 - ŻUŁAWKA SZTUMSKA w wymiarze10,996 km	18 643 623,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3144 G w relacji Postolin-Pułkowice	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 Jadwigi w Sztumie	430 888,00
			Przebudowa odcinka drogi St.Dzierzgoń -Piaski	700 000,00
			Przebudowa odcinka drogi Uśnice	815 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Reja Sztum	600 000,00
			Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej 3146G w miejscowości Stążki	664 000,00
			REMONT DRÓG POWIATOWYCH- Przebudowa odcinka drogi NR 3132G LUBOCHOWO -NAJTKI	519 626,00
			REMONT DRÓG POWIATOWYCH-: przebudowa drogi NR 3145 GÓRKI -PACHUTKI	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
			REMONT DRÓG POWIATOWYCH-: Przebudowa drogi NR 3115 G POSTOLIN - SADŁUKI	886 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
710			**Działalność usługowa**	**100 000,00**
	71095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Założenie światłowodu między budynkami Starostwa Powiatowego	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup oprogramowania i sprzetu na potrzeby EZD	100 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 900 000,00**
	75020		Starostwa powiatowe	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00
			ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO BANKU NA POTRZEBY WYDZIAŁU KT	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
			Instalacja 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
			Modernizacja pomieszczeń biurowych budynku Starostwa Powiatowego	250 000,00
			Termomodernizacja stropodachów w Starostwie Powiatowym; w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup oprogramowania EZD	60 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**160 000,00**
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	160 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00
			Dofinansowanie - zakup samochodu dla KPPSP w Sztumie	160 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**158 180,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	158 180,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 180,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 180,00
801			**Oświata i wychowanie**	**630 000,00**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

298

			Wyposażenie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w lampy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w SOSW w Kołozębiu	25 000,00
	80115		Technika	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Dokumentacja techniczna dotycząca kotłowni w ZSZ Barlewiczki	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
			Dobudowa windy zewnętrznej do budynku ZS im. J. Kasprowicza w Sztumie	25 000,00
			Dokumentacja inwestycyjna modernizacji sali gimnastycznej w zakresie wymiany posadzek ZS Sztum	15 000,00
			Termomodernizacja stropodachów sali gimnastycznej Zespołu Szkół Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji	550 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**914 560,00**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	914 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Termomodernizacja i wymiana dachu budynku siedziby PCPR	450 000,00
			Termomodernizacja stropodachów w PCPR w Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 560,00
			Zakup serwera	14 560,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**25 500,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum	25 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 855 599,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 855 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 855 599,00
			Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Uśnice	1 355 599,00
			Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołozębiu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00
			Montaż pomp ciepła w SOSW Kołozą̨b	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**239 986,00**
	90095		Pozostała działalność	239 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Przeciwdziałanie zmianom klimatu na rzecz ekologicznego powiatu (zielona-niebieska infrastruktura)	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 621,00
			Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2 placówkach dydaktycznych poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i wytwarzających zieloną energię	63 621,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 365,00
			Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2 placówkach dydaktycznych poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i wytwarzających zieloną energię	36 365,00

Razem	33 022 703,00

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje:

1. Przesunięć środków z rezerwy celowej w kwocie **147 818,00 zł** dla:
   - SOSW w Uśnicach w kwocie **21 653,00** z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe
   - SOSW w Kołozębiu w kwocie **38 000,00** zł na nagrody jubileuszowe na oraz kwota **18 000,00** na odprawy emerytalne.
   - Zespół Szkół w Barlewiczkach w kwocie **13 427,00 zł** na nagrody jubileuszowe na oraz kwota **56 738,00** na odprawy emerytalne.

2. Przesunięcie środków z rezerwy inwestycyjnej w kwocie **41 820,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej II etapu dostosowania internatu SOSW w Uśnicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z dobudową windy zewnętrznej.

3. Zwiększenie planu wydatków i dochodów w dziale 855 zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.61.3.2021.MR z dnia 21 września 2021 w wysokości **2 000 zł** przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

4. Zwiększenie planu wydatków i dochodów w dziale 852 zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.104.1.2021.MJ z dnia 14 września 2021 w wysokości **2 000** zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

5. Zwiększenie planu wydatków i dochodów w dziale 851 zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.82.2021.MJ z dnia 15 września 2021 w wysokości **191 551,00** zł przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków finansowych na opłacanie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

6. Zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami:

- Starostwa Powiatowego,
- ZSZ w Barlewiczkach,
- ZS w Dzierzgoniu,
- PCPR w Sztumie,
- SOSW w Uśnicach,
- SOSW w Kołozębiu,
- PUP w Sztum z/s w Dzierzgoniu.