

UCHWAŁA NR 70/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Sztumskiego na 2024 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634) § 10 uchwały nr LII/363/2023 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2024 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochody budżetu powiatu na rok 2024. Plan po zmianach wynosi **85.753.595,24 zł.**

a) Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **71.427.226,24 zł;**

b) Plan dochodów majątkowych wynosi **14.326.369,00 zł.** Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatki budżetu powiatu na rok 2024. Plan po zmianach wynosi **97.940.622,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

a) wydatki bieżące w wysokości **72.481.325,24 zł;**

b) wydatki majątkowe w wysokości **25.459.297,00 zł.**

§ 3. Opracowuje się plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Sztumskiego

Leszek Sarnowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 70/2024
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

								w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
852			Pomoc społeczna	360 202,00	0,00	52 003,00	412 205,00	
			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	
	85295		Pozostała działalność	272 596,00	0,00	52 003,00	324 599,00	
			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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 000,00	0,00	52 003,00	321 003,00	
bieżące razem:				71 375 223,24	0,00	52 003,00	71 427 226,24	
			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	1 605 338,94	0,00	0,00	1 605 338,94	
majątkowe								
majątkowe razem:				14 326 369,00	0,00	0,00	14 326 369,00	
			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	714 437,00	0,00	0,00	714 437,00	
Plan dochodów ogółem				85 701 592,24	0,00	52 003,00	85 753 595,24	
			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	2 319 775,94	0,00	0,00	2 319 775,94	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 70/2024
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

																			w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 631 034,00	4 555 584,00	4 320 584,00	217,00	4 320 367,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 075 450,00	11 075 450,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 40 000,00	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 631 034,00	4 555 584,00	4 320 584,00	217,00	4 320 367,00	235 000,00	0,00	4 320 367,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	11 075 450,00	11 075 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 530 817,00	4 455 367,00	4 305 367,00	0,00	4 305 367,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 075 450,00	11 075 450,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 40 000,00	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 530 817,00	4 455 367,00	4 305 367,00	0,00	4 305 367,00	150 000,00	0,00	4 305 367,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 075 450,00	11 075 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	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	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 40 000,00	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 136 001,00	1 886 001,00	1 879 379,00	1 505 152,00	374 227,00	4 522,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 34 612,00	- 34 612,00	- 34 612,00	- 17 000,00	- 17 612,00	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	34 612,00	34 612,00	34 612,00	29 612,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 136 001,00	1 886 001,00	1 879 379,00	1 517 764,00	361 615,00	4 522,00	2 100,00	361 615,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 427 001,00	1 177 001,00	1 172 479,00	867 341,00	305 138,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	- 17 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 427 001,00	1 177 001,00	1 172 479,00	870 341,00	302 138,00	4 522,00	0,00	302 138,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	676 333,00	676 333,00	676 333,00	676 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	696 333,00	696 333,00	696 333,00	696 333,00	0,00	0,00	0,00	696 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	126 875,00	126 875,00	126 875,00	126 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 12 000,00	- 12 000,00	- 12 000,00	- 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 875,00	114 875,00	114 875,00	114 875,00	0,00	0,00	0,00	114 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 759,00	17 759,00	17 759,00	17 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 759,00	12 759,00	12 759,00	12 759,00	0,00	0,00	0,00	12 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 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	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 385 922,00	684 422,00	664 604,00	0,00	664 604,00	10 018,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	701 500,00	701 500,00	571 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 21 000,00	- 21 000,00	- 21 000,00	0,00	- 21 000,00	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	1 364 922,00	663 422,00	643 604,00	0,00	643 604,00	10 018,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	701 500,00	701 500,00	571 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 21 000,00	- 21 000,00	- 21 000,00	0,00	- 21 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	29 208 564,58	28 468 564,58	26 544 573,00	23 141 631,00	3 402 942,00	8 000,00	857 239,00	1 058 752,58	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 28 000,00	- 28 000,00	- 27 700,00	- 25 300,00	- 2 400,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	20 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 208 564,58	28 468 564,58	26 544 873,00	23 136 831,00	3 408 042,00	8 000,00	856 939,00	1 058 752,58	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
		80115	Technika	przed zmianą	12 236 248,00	11 846 248,00	10 619 891,00	9 381 683,00	1 238 208,00	0,00	308 403,00	917 954,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 23 500,00	- 23 500,00	- 23 500,00	- 23 300,00	- 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	20 500,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 234 948,00	11 844 948,00	10 618 591,00	9 378 883,00	1 239 708,00	0,00	308 403,00	917 954,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 032 952,00	1 032 952,00	1 032 952,00	1 032 952,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 053 452,00	1 053 452,00	1 053 452,00	1 053 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 352 473,00	1 352 473,00	1 352 473,00	1 352 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	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	1 350 473,00	1 350 473,00	1 350 473,00	1 350 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	169 102,00	169 102,00	169 102,00	169 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	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	168 302,00	168 302,00	168 302,00	168 302,00	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	2 677,00	2 677,00	2 677,00	0,00	2 677,00	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	0,00	- 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	2 477,00	2 477,00	2 477,00	0,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 649,00	14 649,00	14 649,00	0,00	14 649,00	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	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
				po zmianach	15 149,00	15 149,00	15 149,00	0,00	15 149,00	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	245 654,00	245 654,00	245 654,00	0,00	245 654,00	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	1 200,00	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
				po zmianach	246 854,00	246 854,00	246 854,00	0,00	246 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 273 782,00	6 273 782,00	6 273 782,00	6 273 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 20 500,00	- 20 500,00	- 20 500,00	- 20 500,00	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	6 253 282,00	6 253 282,00	6 253 282,00	6 253 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 346 279,00	2 346 279,00	2 265 794,00	1 752 673,00	513 121,00	0,00	80 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 700,00	- 700,00	- 400,00	0,00	- 400,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 346 879,00	2 346 879,00	2 266 694,00	1 752 673,00	514 021,00	0,00	80 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	80 485,00	80 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 300,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 300,00	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	80 185,00	80 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 548,00	8 548,00	8 548,00	0,00	8 548,00	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	8 148,00	8 148,00	8 148,00	0,00	8 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 598,00	8 598,00	8 598,00	0,00	8 598,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00												

		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 968,00	101 968,00	101 968,00	0,00	101 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 422,00	4 422,00	4 422,00	0,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
				po zmianach	4 822,00	4 822,00	4 822,00	0,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	111 582,00	111 582,00	111 582,00	0,00	111 582,00	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	zmniejszenie	- 1 800,00	- 1 800,00	- 1 800,00	0,00	- 1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 582,00	111 582,00	111 582,00	0,00	111 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 082,00	4 082,00	4 082,00	0,00	4 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	- 1 800,00	- 1 800,00	- 1 800,00	0,00	- 1 800,00	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	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	67 246,00	67 246,00	67 246,00	0,00	67 246,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 046,00	69 046,00	69 046,00	0,00	69 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 328 053,00	1 278 053,00	1 262 603,00	714 836,00	547 767,00	9 600,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	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	52 003,00	52 003,00	52 003,00	0,00	52 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 380 056,00	1 330 056,00	1 314 606,00	714 836,00	599 770,00	9 600,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	273 350,00	273 350,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	4 350,00	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
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	zwiększenie	52 003,00	52 003,00	52 003,00	0,00	52 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 353,00	325 353,00	321 003,00	0,00	321 003,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	52 003,00	52 003,00	52 003,00	0,00	52 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 003,00	321 003,00	321 003,00	0,00	321 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 386 968,07	4 231 957,07	2 747 831,00	2 463 707,00	284 124,00	897 944,00	1 070,00	585 112,07	0,00	0,00	155 011,00	155 011,00	142 937,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	- 102 500,00	- 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 386 968,07	4 231 957,07	2 747 831,00	2 463 707,00	284 124,00	897 944,00	1 070,00	585 112,07	0,00	0,00	155 011,00	155 011,00	142 937,00	0,00	0,00
				przed zmianą	573 049,07	573 049,07	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	558 049,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	zmniejszenie	- 102 500,00	- 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	573 049,07	573 049,07	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	558 049,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	64 005,00	64 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 005,00	149 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 295,00	11 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 295,00	26 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	225 420,00	225 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	- 85 000,00	- 85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 85 000,00	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	140 420,00	140 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 780,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15 000,00	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	24 780,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	94 868,17	94 868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	94 868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	- 2 125,00	- 2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 868,17	94 868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	94 868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 742,50	16 742,50	0,00	0,00	0,00										

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 260,00	27 260,00	27 260,00	0,00	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	32 870,00	32 870,00	32 870,00	0,00	32 870,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 970,00	32 970,00	32 970,00	0,00	32 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zmniejszenie	- 100,00	- 100,00	- 100,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 700,00	- 700,00	- 700,00	0,00	- 700,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	97 888 619,24	72 429 322,24	63 484 520,59	48 343 863,30	15 140 657,29	3 000 265,00	4 065 872,00	1 653 664,65	0,00	225 000,00	25 459 297,00	25 459 297,00	714 437,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 226 912,00	- 226 912,00	- 124 112,00	- 42 300,00	- 81 812,00	0,00	- 300,00	- 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	278 915,00	278 915,00	176 415,00	71 112,00	105 303,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 940 622,24	72 481 325,24	63 536 823,59	48 372 675,30	15 164 148,29	3 000 265,00	4 065 572,00	1 653 664,65	0,00	225 000,00	25 459 297,00	25 459 297,00	714 437,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	97 888 619,24	72 429 322,24	63 484 520,59	48 343 863,30	15 140 657,29	3 000 265,00	4 065 872,00	1 653 664,65	0,00	225 000,00	25 459 297,00	25 459 297,00	714 437,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 226 912,00	- 226 912,00	- 124 112,00	- 42 300,00	- 81 812,00	0,00	- 300,00	- 102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	278 915,00	278 915,00	176 415,00	71 112,00	105 303,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 940 622,24	72 481 325,24	63 536 823,59	48 372 675,30	15 164 148,29	3 000 265,00	4 065 572,00	1 653 664,65	0,00	225 000,00	25 459 297,00	25 459 297,00	714 437,00	0,00	0,00

Wydatki - zadania zlecone - zał. nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	920 373,00	0,00	920 373,00
	71015		Nadzór budowlany	709 000,00	0,00	709 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	339 000,00	6 612,00	345 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	2 000,00	97 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 718,00	5 000,00	15 718,00
		4260	Zakup energii	12 572,00	-4 000,00	8 572,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-260,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	-8 000,00	18 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	-839,00	1 161,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-28,00	72,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-385,00	615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Razem:	8 411 089,00	0,00	8 411 089,00

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB I.3145.7.32.2024.EP zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 na wydatki związane z zapewnieniem zakwaterowania i całodobowego wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **52.003,00 zł.**

2. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięć w planie wydatków między paragrafami zgodnie z uprawnieniami niej wymienionych jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Sztumie,
- PPP w Sztumie,
- ZS w Sztumie,
- ZS w Dzierzgoniu,
- PINB w Sztumie,