

**UCHWAŁA NR XXV 199/2021
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok.

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

§ 1.

Dokonyje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **9.381.362,80 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **61.927.531,80 zł**, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 207.673,80 zł i wynosi 52.245.525,80 zł,
- plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 9.173.689,00 zł i wynosi 9.682.006,00 zł.

§ 2.

Dokonyje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę **9.646.125,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **85.103.545,65 zł**, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 452.502 zł, plan po zmianie wynosi 52.105.902,65 zł,
- plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 9.193.623 zł i wynosi 32.997.643 zł

§ 3.

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2021 rok w wysokości 32.997.643,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 4.

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 23.176.013,85 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi : nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 16.200.950,75 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.313.779 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.396.521,90 zł, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 264.762,20 zł.

§ 5.

Ustala się:

1. przychody budżetu powiatu w wysokości 24.165.237,85 zł
2. rozchody budżetu powiatu w wysokości 989.224 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6.

W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Sztumskiego

Dobrosława Frączek

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/199/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24.06.2021r.

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							
600			Transport i łączność	100 568,00	0,00	10 000,00	110 568,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	0,00	10 000,00	105 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 500,00	0,00	10 000,00	104 500,00
710			Działalność usługowa	821 650,00	0,00	1 054,00	822 704,00
			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
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 054,00	1 054,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 054,00	1 054,00
750			Administracja publiczna	98 667,00	0,00	362 234,00	460 901,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	75 600,00	0,00	362 234,00	437 834,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	361 234,00	361 234,00
801			Oświata i wychowanie	1 375 045,00	-260 638,20	0,00	1 114 406,80
			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	1 142 318,00	-260 638,20	0,00	881 679,80

	80195		Pozostała działalność	672 627,00	-260 638,20	0,00	411 988,80
			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	562 827,00	-260 638,20	0,00	302 188,80
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 423,00	-260 638,20	0,00	93 784,80
851			Ochrona zdrowia	1 039 600,00	0,00	5 000,00	1 044 600,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 532 600,00	0,00	7 718,00	1 540 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 272 465,00	0,00	0,00	1 272 465,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	223 125,00	0,00	7 718,00	230 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	215 000,00	0,00	7 718,00	222 718,00
855			Rodzina	1 675 940,00	0,00	82 306,00	1 758 246,00
			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	528 000,00	0,00	82 306,00	610 306,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	82 306,00	82 306,00
bieżące razem:				52 037 852,00	-260 638,20	468 312,00	52 245 525,80
			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	2 414 783,00	-260 638,20	0,00	2 154 144,80

majątkowe							
600			Transport i łączność	444 696,00	0,00	80 066,00	524 762,00
			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	407 196,00	0,00	0,00	407 196,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	444 696,00	0,00	80 066,00	524 762,00
			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	407 196,00	0,00	0,00	407 196,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 066,00	80 066,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	9 093 623,00	9 093 623,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 093 623,00	9 093 623,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	9 093 623,00	9 093 623,00
majątkowe razem:				508 317,00	0,00	9 173 689,00	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:				52 546 169,00	-260 638,20	9 642 001,00	61 927 531,80
			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	2 885 600,00	-260 638,20	0,00	2 624 961,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/199/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24.06.2021r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	18 896 390,00	2 051 135,00	2 049 135,00	392 104,00	1 657 031,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	16 845 255,00	16 845 255,00	641 944,00	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	9 383 623,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193 623,00	9 193 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	26 038 878,00	26 038 878,00	641 944,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 890 822,00	2 045 567,00	2 043 567,00	386 536,00	1 657 031,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	16 845 255,00	16 845 255,00	641 944,00	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	9 383 623,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193 623,00	9 193 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	26 038 878,00	26 038 878,00	641 944,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 290 529,00	1 290 529,00	1 290 529,00	0,00	1 290 529,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 390 529,00	1 390 529,00	1 390 529,00	0,00	1 390 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 203 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 203 311,00	16 203 311,00	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	9 093 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 093 623,00	9 093 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 296 934,00	0,00	0,00	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	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 065 607,69	5 165 607,69	4 871 933,69	3 642 138,00	1 229 795,69	7 500,00	286 174,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	238 660,00	238 660,00	238 660,00	61 000,00	177 660,00	0,00	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	7 304 267,69	5 404 267,69	5 110 593,69	3 703 138,00	1 407 455,69	7 500,00	286 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 668 091,75	4 768 091,75	4 757 841,75	3 616 871,00	1 140 970,75	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	188 660,00	188 660,00	188 660,00	55 000,00	133 660,00	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	6 856 751,75	4 956 751,75	4 946 501,75	3 671 871,00	1 274 630,75	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 763 400,00	2 763 400,00	2 763 400,00	2 763 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 813 400,00	2 813 400,00	2 813 400,00	2 813 400,00	0,00	0,00	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 zmianą	530 157,75	530 157,75	530 157,75	0,00	530 157,75	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	133 660,00	133 660,00	133 660,00	0,00	133 660,00	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	663 817,75	663 817,75	663 817,75	0,00	663 817,75	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	44 024,94	44 024,94	44 024,94	6 500,00	37 524,94	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	6 000,00	44 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 789,94	3 789,94	3 789,94	0,00	3 789,94	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 789,94	5 789,94	5 789,94	0,00	5 789,94	0,00	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 zmianą	23 635,00	23 635,00	23 635,00	0,00	23 635,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 561 473,00	18 931 473,00	17 287 697,00	15 126 926,00	2 160 771,00	8 000,00	437 530,00	1 198 246,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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	11 124,00	11 124,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 572 597,00	18 942 597,00	17 294 697,00	15 126 926,00	2 167 771,00	8 000,00	437 530,00	1 202 370,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	7 255 508,00	7 240 508,00	6 660 894,00	5 921 394,00	739 500,00	0,00	175 722,00	403 892,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 262 508,00	7 247 508,00	6 667 894,00	5 921 394,00	746 500,00	0,00	175 722,00	403 892,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	18 068,00	18 068,00	18 068,00	0,00	18 068,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	20 068,00	20 068,00	20 068,00	0,00	20 068,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	926 587,00	926 587,00	321 533,00	124 820,00	196 713,00	8 000,00	2 300,00	594 754,00	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	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	930 711,00	930 711,00	321 533,00	124 820,00	196 713,00	8 000,00	2 300,00	598 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 323,00	300 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 323,00	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	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	304 447,00	304 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 132 085,00	1 132 085,00	1 059 830,00	1 000,00	1 058 830,00	72 255,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 137 085,00	1 137 085,00	1 064 830,00	1 000,00	1 063 830,00	72 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	35 230,00	35 230,00	20 230,00	1 000,00	19 230,00	15 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	40 230,00	40 230,00	25 230,00	1 000,00	24 230,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	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			
				po zmianach	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 883 692,00	3 883 692,00	1 926 260,00	1 740 578,00	185 682,00	646 319,00	2 880,00	1 308 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 718,00	7 718,00	7 718,00	7 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 891 410,00	3 891 410,00	1 933 978,00	1 748 296,00	185 682,00	646 319,00	2 880,00	1 308 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 929 140,00	1 929 140,00	1 926 260,00	1 740 578,00	185 682,00	0,00	2 880,00	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	7 718,00	7 718,00	7 718,00	7 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 936 858,00	1 936 858,00	1 933 978,00	1 748 296,00	185 682,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 367 681,00	1 367 681,00	1 367 681,00	1 367 681,00	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	7 718,00	7 718,00	7 718,00	7 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 375 399,00	1 375 399,00	1 375 399,00	1 375 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	75 457 420,65	51 653 400,65	42 862 968,65	31 628 101,00	11 234 867,65	2 076 494,00	4 022 459,00	2 506 479,00	0,00	185 000,00	23 804 020,00	23 804 020,00	741 930,00	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	9 646 125,00	452 502,00	448 378,00	68 718,00	379 660,00	0,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193 623,00	9 193 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 103 545,65	52 105 902,65	43 311 346,65	31 696 819,00	11 614 527,65	2 076 494,00	4 022 459,00	2 510 603,00	0,00	185 000,00	32 997 643,00	32 997 643,00	741 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

załącznik nr 3 do Uchwały nr XXV/199/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24.06.2021r

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 845 255,00	9 193 623,00	26 038 878,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 845 255,00	9 193 623,00	26 038 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 203 311,00	9 093 623,00	25 296 934,00
			I etap Przebudowy drogi Monastarzyska	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3105G Dąbrówka Mal.na odcinku PKP-cmentarz	200 000,00	0,00	200 000,00
			I etap Remont drogi Cieszymowo-Balewo	700 000,00	0,00	700 000,00
			Inwestycje w zakresie dróg powiatowych w roku 2020	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej 3103G DK 55 stacja kolejowa Sztumska Wieś	550 000,00	0,00	550 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 2936G na odcinku DW nr 515 - ŻUŁAWKA SZTUMSKA w wymiarze 10,996 km	9 550 000,00	9 093 623,00	18 643 623,00
			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	0,00	430 888,00
			Przebudowa odcinka drogi St.Dzierzgoń -Piaski	700 000,00	0,00	700 000,00
			Przebudowa odcinka drogi Uśnice	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Reja Sztum	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej 3146G w miejscowości Stążki	300 000,00	0,00	300 000,00
			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)	2 272 423,00	0,00	2 272 423,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 196,00	0,00	407 196,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	407 196,00	0,00	407 196,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 748,00	0,00	234 748,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	234 748,00	0,00	234 748,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr3169G- ul. Reja, nr3168G- ul.Kościuszki, nr3170G ul.Zeromskiego na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	0,00	100 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Założenie światłowodu między budynkami Starostwa Powiatowego	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
			ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO BANKU NA POTRZEBY WYDZIAŁU KT	440 000,00	0,00	440 000,00
			Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Instalacja systemu zarządzania energią w budynkach PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń biurowych budynku Starostwa Powiatowego	250 000,00	0,00	250 000,00
			Termomodernizacja stropodachów w Starostwie Powiatowym; w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	0,00	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup oprogramowania EZD	60 000,00	0,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	160 000,00	0,00	160 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Dofinansowanie - zakup samochodu dla KPPSP w Sztumie	160 000,00	0,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	630 000,00	0,00	630 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 000,00	0,00	25 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wyposażenie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w lampy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w SOSW w Kołozębii	25 000,00	0,00	25 000,00
80115		Technika	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dokumentacja techniczna dotycząca kotłowni w ZSZ Barlewiczkii	15 000,00	0,00	15 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	590 000,00	0,00	590 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	590 000,00
		Dobudowa windy zewnętrznej do budynku ZS im. J.Kasprowicza w Sztumie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dokumentacja inwestycyjna modernizacji sali gimnastycznej w zakresie wymiany posadzek ZS Sztum	15 000,00	0,00	15 000,00
		Termomodernizacja stropodachów sali gimnastycznej Zespołu Szkół Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	550 000,00	0,00	550 000,00
852		Pomoc społeczna	915 000,00	0,00	915 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	915 000,00	0,00	915 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
		Termomodernizacja i wymiana dachu budynku siedziby PCPR	450 000,00	0,00	450 000,00
		Termomodernizacja stropodachów w PCPR w Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	450 000,00	0,00	450 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup serwera	15 000,00	0,00	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 813 779,00	0,00	2 813 779,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 813 779,00	0,00	2 813 779,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 779,00	0,00	2 813 779,00
		Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Uśnice	1 313 779,00	0,00	1 313 779,00
		Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołozębii w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Montaż pomp ciepła w SOSW Kołoząb	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 986,00	0,00	239 986,00
	90095	Pozostała działalność	239 986,00	0,00	239 986,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Przeciwdziałanie zmianom klimatu na rzecz ekologicznego powiatu (zielona-niebieska infrastruktura)	140 000,00	0,00	140 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 621,00	0,00	63 621,00

		Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2 placówkach dydaktycznych poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i wytwarzających zieloną energię	63 621,00	0,00	63 621,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 365,00	0,00	36 365,00
		Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2 placówkach dydaktycznych poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i wytwarzających zieloną energię	36 365,00	0,00	36 365,00
Razem			23 804 020,00	9 193 623,00	32 997 643,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 165 237,85
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 313 779,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	264 762,20
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 385 745,90
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	16 200 950,75
Rozchody ogółem:			989 224,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	189 224,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Powiatu Sztumskiego Nr XXV/199/2021 z dnia 24.06.2021 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf Docho- dów	Paragra- f Wydatk- ów	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								dotacje	wynagrodzenia i pochodne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600				Transport i łączność	37.500,00	137.500,00	0,00				137.500,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	37.500,00	137.500,00	0,00				137.500,00
				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37.500,00	137.500,00	0				137.500,00
		6300									
710				Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			2320								
851				Ochrona zdrowia	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	85158			Izby wytrzeźwień	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00

			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321			Zespoły ds. orzekania niepełnosprawności	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					37.500,00	221.500,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	137.500,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody powiatu w kwocie 9.381.362,80 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 207.673,80 zł (zwiększenie 468.312 zł – zmniejszenie w kwocie 260.638,20 zł), zwiększenia dokonano z tytułu otrzymanego zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, refundacji wydatków wynikających z rozliczeń końcowych z realizowanych projektów, dostosowania do bieżącej realizacji budżetu oraz środkami otrzymanymi na utworzenie punktu szczepień w kwocie 5.000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zmniejszenia dochodów dokonano na projekt „Jedziemy do Niemiec i rozszerzamy nasze kompetencje” w związku z otrzymaniem w 2020r. części środków na realizację w/w projektu.
 - dochodów majątkowych w kwocie 9.173.689,00 zł, w tym kwota 9.093.623,00zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G na odcinku drogi wojewódzkiej nr 515 - Żuławka Sztumska.
2. Zwiększa się wydatki powiatu w kwocie 9.646.125,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 452.502,00 zł (190.000,00 na drogi powiatowe, 50.000,00 zł na promocję powiatu, 50.000,00 na wypłatę ekwiwalent za urlop i odprawy pracownika, 5.000,00 zł na organizację punktu szczepień, 7.718, 00 zł dla PUP w Sztumie na finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, pozostałe wydatki dostosowano do bieżących potrzeb Starostwa, ZS w Sztumie i ZS w Dzierzgoniu)
 - wydatki majątkowe w kwocie 9.193.623,00 zł – na przebudowę drogi nr 2936G oraz 100.000,00 zł na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Sztum.
3. W związku z prowadzonymi zmianami deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 264.762,20 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej pochodzącymi ze środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy.