

**UCHWAŁA NR XXVI/206/2021  
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok.**

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

**§ 1.**

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

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

**§ 2.**

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

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

**§ 3.**

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

**§ 4.**

Opracowuje się plan finansowy:

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

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady  
Powiatu Sztumskiego

**Dobrosława Frączek**

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/206/2021  
Rady Powiatu Sztumskiego  
z dn. 30.08.2021 r.  
w złotych**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                            |                   |              |             |                             |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                          | 30 434 846,00     | 0,00         | 33 803,00   | 30 468 649,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                | 110 529,00        | 0,00         | 33 803,00   | 144 332,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00              | 0,00         | 33 803,00   | 33 803,00                   |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                       | 1 127 661,80      | 0,00         | 2 500,00    | 1 130 161,80                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 881 679,80        | 0,00         | 0,00        | 881 679,80                  |
|                | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                     | 80 430,00         | 0,00         | 2 500,00    | 82 930,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                      | 0,00              | 0,00         | 2 500,00    | 2 500,00                    |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 1 540 318,00      | 0,00         | 375 057,00  | 1 915 375,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 272 465,00      | 0,00         | 370 894,00  | 1 643 359,00                |
|                | 85333    |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                     | 230 843,00        | 0,00         | 4 163,00    | 235 006,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                   |                      |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                        | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 222 718,00           | 0,00        | 4 163,00          | 226 881,00           |
| 85395                  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 272 465,00         | 0,00        | 370 894,00        | 1 643 359,00         |
|                        |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 272 465,00         | 0,00        | 370 894,00        | 1 643 359,00         |
|                        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 145 715,00         | 0,00        | 334 149,00        | 1 479 864,00         |
|                        | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 126 750,00           | 0,00        | 36 745,00         | 163 495,00           |
| <b>bieżące łącznie</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>52 147 098,80</b> | <b>0,00</b> | <b>411 360,00</b> | <b>52 558 458,80</b> |
|                        |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 2 154 144,80         | 0,00        | 370 894,00        | 2 525 038,80         |

|                          |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
|--------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>         |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe łącznie</b> |  |                                                                                                                                                          | <b>9 682 006,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 682 006,00</b> |
|                          |  | 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          |

|                |  |                                                                                                                                                                 |                      |             |                   |                      |
|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                                 | <b>61 829 104,80</b> | <b>0,00</b> | <b>411 360,00</b> | <b>62 240 464,80</b> |
|                |  | <b>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</b> | <b>2 624 961,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>370 894,00</b> | <b>2 995 855,80</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |              |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |              |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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                               |                                               |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna           | przed zmianą | 7 336 494,69    | 5 436 494,69                  | 5 142 820,69                              | 3 740 665,00                                         | 1 402 155,69               | 7 500,00                              | 286 174,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 900 000,00                     | 1 900 000,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                   | zwiększenie  | 33 803,00       | 33 803,00                     | 33 803,00                                 | 0,00                                                 | 33 803,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                   | po zmianach  | 7 370 297,69    | 5 470 297,69                  | 5 176 623,69                              | 3 740 665,00                                         | 1 435 958,69               | 7 500,00                              | 286 174,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 900 000,00                     | 1 900 000,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75020    |           | Starostwa powiatowe               | przed zmianą | 6 874 611,75    | 4 974 611,75                  | 4 964 361,75                              | 3 695 031,00                                         | 1 269 330,75               | 0,00                                  | 10 250,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 900 000,00                     | 1 900 000,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                   | zwiększenie  | 33 803,00       | 33 803,00                     | 33 803,00                                 | 0,00                                                 | 33 803,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                   | po zmianach  | 6 908 414,75    | 5 008 414,75                  | 4 998 164,75                              | 3 695 031,00                                         | 1 303 133,75               | 0,00                                  | 10 250,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 900 000,00                     | 1 900 000,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych           | przed zmianą | 653 517,75      | 653 517,75                    | 653 517,75                                | 0,00                                                 | 653 517,75                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                   | zwiększenie  | 33 803,00       | 33 803,00                     | 33 803,00                                 | 0,00                                                 | 33 803,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                   | po zmianach  | 687 320,75      | 687 320,75                    | 687 320,75                                | 0,00                                                 | 687 320,75                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie              | przed zmianą | 19 622 004,00   | 18 992 004,00                 | 17 340 634,00                             | 15 159 608,00                                        | 2 181 026,00               | 8 000,00                              | 441 000,00                                                                                   | 1 202 370,00                          | 0,00              | 0,00          | 630 000,00                       | 630 000,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                   | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                    | -50 000,00                                | -50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                   | zwiększenie  | 2 500,00        | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                   | po zmianach  | 19 574 504,00   | 18 944 504,00                 | 17 293 134,00                             | 15 109 608,00                                        | 2 183 526,00               | 8 000,00                              | 441 000,00                                                                                   | 1 202 370,00                          | 0,00              | 0,00          | 630 000,00                       | 630 000,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80102    |           | Szkoły podstawowe specjalne       | przed zmianą | 3 423 286,00    | 3 398 286,00                  | 3 251 267,00                              | 3 120 521,00                                         | 130 746,00                 | 0,00                                  | 147 019,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 25 000,00                        | 25 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                   | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                    | -50 000,00                                | -50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 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 |
|       |          |           |                                   | po zmianach  | 3 373 286,00    | 3 348 286,00                  | 3 201 267,00                              | 3 070 521,00                                         | 130 746,00                 | 0,00                                  | 147 019,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 25 000,00                        | 25 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 2 410 528,00    | 2 410 528,00                  | 2 410 528,00                              | 2 410 528,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                   | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                    | -50 000,00                                | -50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 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 |
|       |          |           |                                   | po zmianach  | 2 360 528,00    | 2 360 528,00                  | 2 360 528,00                              | 2 360 528,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80120    |           | Licea ogólnokształcące            | przed zmianą | 4 122 072,00    | 3 532 072,00                  | 3 517 284,00                              | 3 015 432,00                                         | 501 852,00                 | 0,00                                  | 14 788,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 590 000,00                       | 590 000,00   | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

|     |       |      |                                                  |              |              |              |              |              |            |            |           |              |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     |       |      |                                                  | zwiększenie  | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                  | po zmianach  | 4 124 572,00 | 3 534 572,00 | 3 519 784,00 | 3 015 432,00 | 504 352,00 | 0,00       | 14 788,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | przed zmianą | 7 463,00     | 7 463,00     | 7 463,00     | 0,00         | 7 463,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                  | zwiększenie  | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                  | po zmianach  | 9 963,00     | 9 963,00     | 9 963,00     | 0,00         | 9 963,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 3 891 410,00 | 3 876 410,00 | 1 918 978,00 | 1 732 796,00 | 186 182,00 | 646 319,00 | 2 880,00  | 1 308 233,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                  | zwiększenie  | 375 057,00   | 375 057,00   | 4 163,00     | 4 163,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 370 894,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                  | po zmianach  | 4 266 467,00 | 4 251 467,00 | 1 923 141,00 | 1 736 959,00 | 186 182,00 | 646 319,00 | 2 880,00  | 1 679 127,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                           | przed zmianą | 1 936 858,00 | 1 921 858,00 | 1 918 978,00 | 1 732 796,00 | 186 182,00 | 0,00       | 2 880,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                  | zwiększenie  | 4 163,00     | 4 163,00     | 4 163,00     | 4 163,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                  | po zmianach  | 1 941 021,00 | 1 926 021,00 | 1 923 141,00 | 1 736 959,00 | 186 182,00 | 0,00       | 2 880,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 1 360 399,00 | 1 360 399,00 | 1 360 399,00 | 1 360 399,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                  | zwiększenie  | 2 428,00     | 2 428,00     | 2 428,00     | 2 428,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                                  | po zmianach  | 1 362 827,00 | 1 362 827,00 | 1 362 827,00 | 1 362 827,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3               | 4                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 240 747,00      | 240 747,00                    | 240 747,00                                | 240 747,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                 |                                    | 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                             |                                               |
|       |          |                 |                                    | zwiększenie  | 1 735,00        | 1 735,00                      | 1 735,00                                  | 1 735,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                 |                                    | po zmianach  | 242 482,00      | 242 482,00                    | 242 482,00                                | 242 482,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 85395    |                 | Pozostała działalność              | przed zmianą | 1 323 233,00    | 1 323 233,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 1 308 233,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                 |                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                 |                                    | zwiększenie  | 370 894,00      | 370 894,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 370 894,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                 |                                    | po zmianach  | 1 694 127,00    | 1 694 127,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 1 679 127,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3117            | Świadczenia społeczne              | przed zmianą | 122 677,00      | 122 677,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 122 677,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                 |                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                 |                                    | zwiększenie  | 96 677,00       | 96 677,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 96 677,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                 |                                    | po zmianach  | 219 354,00      | 219 354,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 219 354,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3119            | Świadczenia społeczne              | przed zmianą | 50 206,00       | 50 206,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 50 206,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                 |                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                 |                                    | zwiększenie  | 11 378,00       | 11 378,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 11 378,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |                 |                                    | po zmianach  | 61 584,00       | 61 584,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 61 584,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

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

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                   |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                 |              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka | przed        | 8 940 452,00 | 6 126 673,00    | 5 964 954,00                  | 4 910 572,00                              | 1 054 382,00                                         | 0,00                       | 161 719,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 813 779,00      | 2 813 779,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |

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



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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>26 038 878,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26 038 878,00</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                           | 26 038 878,00        | 0,00        | 26 038 878,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 25 296 934,00        | 0,00        | 25 296 934,00        |
|       |          |          | I etap Przebudowy drogi Monastarzyska                                                                                                                                                                               | 400 000,00           | 0,00        | 400 000,00           |
|       |          |          | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3105G Dąbrówka Mała na odcinku PKP-cmentarz(dokumentacja)                                                                                                                  | 40 000,00            | 0,00        | 40 000,00            |
|       |          |          | Dokumentacje projektowe przebudowy dróg powiatowych                                                                                                                                                                 | 365 000,00           | 0,00        | 365 000,00           |
|       |          |          | II etap Remont drogi Cieszymowo-Balewo                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|       |          |          | Inwestycje w zakresie dróg powiatowych w roku 2020                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|       |          |          | Przebudowa drogi Cieszymowo-Balewo(dokumentacja)                                                                                                                                                                    | 200 000,00           | 0,00        | 200 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej 3103G DK 55 stacja kolejowa Sztumska Wieś                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 2936G na odcinku DW nr 515 - ŻUŁAWKA SZTUMSKA w wymiarze 10,996 km                                                                                                                   | 18 643 623,00        | 0,00        | 18 643 623,00        |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 3144 G w relacji Postolin-Pułkowice.                                                                                                                                                 | 780 000,00           | 0,00        | 780 000,00           |
|       |          |          | PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH- odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory, nr 3129G Jordanki-Bukowo, nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu, nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu, nr 3175G ul. Królowej 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                                                                                                                                                                                     | 815 000,00           | 0,00        | 815 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa odcinka ul. Reja Sztum                                                                                                                                                                                   | 600 000,00           | 0,00        | 600 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej 3146G w miejscowości Stążki                                                                                                                                           | 550 000,00           | 0,00        | 550 000,00           |
|       |          |          | REMONT DRÓG POWIATOWYCH- Przebudowa odcinka drogi NR 3132G LUBOCHOWO -NAJTKI                                                                                                                                        | 519 626,00           | 0,00        | 519 626,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |              |                     |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|            |       | REMONT DRÓG POWIATOWYCH-: przebudowa drogi NR 3145 GÓRKI -PACHUTKI                                                                                                                                                                                                                                                                               | 252 797,00          | 0,00         | 252 797,00          |
|            |       | REMONT DRÓG POWIATOWYCH-: Przebudowa drogi NR 3115 G POSTOLIN - SADŁUK (1.500.000 zł); Przebudowa odcinka drogi NR 3132G LUBOCHOWO -NAJTKI (519.626 zł); Renont odcinek drogi NR 3145 GÓRKI -PACHUTKI (252.797 zł)                                                                                                                               | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
|            |       | REMONT DRÓG POWIATOWYCH-: Przebudowa drogi NR 3115 G POSTOLIN - SADŁUKI                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000 000,00        | 0,00         | 1 000 000,00        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 407 196,00          | 0,00         | 407 196,00          |
|            |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” | 407 196,00          | 0,00         | 407 196,00          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 234 748,00          | 0,00         | 234 748,00          |
|            |       | Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” | 234 748,00          | 0,00         | 234 748,00          |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                 | 100 000,00          | 0,00         | 100 000,00          |
|            |       | Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr3169G- ul. Reja, nr3168G- ul.Kościuszki, nr3170G ul.Żeromskiego na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie                                                                                                                                 | 100 000,00          | 0,00         | 100 000,00          |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b>   |
|            | 71095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00          | 0,00         | 100 000,00          |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000,00          | - 100 000,00 | 0,00                |
|            |       | Założenie światłowodów między budynkami Starostwa Powiatowego                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00          | - 100 000,00 | 0,00                |
|            |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 100 000,00   | 100 000,00          |
|            |       | Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby EZD                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 100 000,00   | 100 000,00          |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 900 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 900 000,00</b> |
|            | 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         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                       | <b>160 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160 000,00</b> |
|            | 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        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                        | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> |
|            | 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        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                     | <b>630 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>630 000,00</b> |
|            | 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 Kołozębnie                                                                           | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|            | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                        | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |

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

|              |      |                                                                                                                                                              |               |      |               |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 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     |
| <b>Razem</b> |      |                                                                                                                                                              | 33 012 203,00 | 0,00 | 33 012 203,00 |

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

## UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki powiatu w kwocie 370.894,00 zł, w dziale 853 rozdziale 85395- dotyczącą realizowanego projektu " Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim aktywizacja zawodowa. Projekt realizowany przez Powiatowe Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.
2. Zwiększa się wydatki i dochody powiatu w kwocie 33.803,00 zł zgodnie z decyzją wojewody pomorskiego nr FB-I.3111.10.25.2021.JB z dnia 21-07-202. Środki stanowią refundacje poniesionych w roku 2020 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
3. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące powiatu w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” o kwotę **4.163,00** na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonej w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem z zwalczaniem COVID-19.
4. Opracowuje się załącznik inwestycyjny do aktualnych potrzeb Powiatu Sztumskiego.
5. Dokonuje się przesunięć wydatków między działami 801 i 854 zgodnie z złożonym wnioskiem i uprawnieniami dyrektora szkoły w SOSW w Uśnicach.
6. Zwiększa się w dochodach i wydatkach w dziale 80120 dla Zespołu Szkół w Sztumie o kwotę 2 500.00 zł.