

**UCHWAŁA
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) oraz §10 uchwały nr XXI/164/2020 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2021 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **73.664.948,65 zł**, w tym:

- a) Wydatki bieżące zmniejsza się o 15.000 zł, po zmianie wynoszą **51.875.928,65 zł**,
- b) Wydatki majątkowe zwiększa się o 15.000 zł, po zmianie wynoszą **21.789.020 zł**.

§ 2.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne na 2021 rok o kwotę 15.000 zł, do wysokości **21.789.020 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Zarządu
Powiatu Sztumskiego

Sylwia Celmer

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 181/2021 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 16.04.2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 470 886,00	4 470 886,00	4 350 886,00	3 778 859,00	572 027,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 745,00	-3 745,00	-3 745,00	-3 745,00	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	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 470 886,00	4 470 886,00	4 350 886,00	3 778 859,00	572 027,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 296 386,00	4 296 386,00	4 176 386,00	3 778 859,00	397 527,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 745,00	-3 745,00	-3 745,00	-3 745,00	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	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 296 386,00	4 296 386,00	4 176 386,00	3 778 859,00	397 527,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	3 041 535,00	3 041 535,00	3 041 535,00	3 041 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 745,00	-3 745,00	-3 745,00	-3 745,00	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	3 037 790,00	3 037 790,00	3 037 790,00	3 037 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 552,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 322,00	6 322,00	6 322,00	6 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	253 773,00	253 773,00	253 773,00	253 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 193,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	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	255 966,00	255 966,00	255 966,00	255 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 819 694,00	1 819 694,00	1 619 694,00	0,00	1 619 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 566,00	-19 566,00	-19 566,00	0,00	-19 566,00	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	1 800 128,00	1 600 128,00	1 600 128,00	0,00	1 600 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 819 694,00	1 619 694,00	1 619 694,00	0,00	1 619 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 566,00	-19 566,00	-19 566,00	0,00	-19 566,00	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	1 800 128,00	1 600 128,00	1 600 128,00	0,00	1 600 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	1 619 694,00	1 619 694,00	1 619 694,00	0,00	1 619 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 566,00	-19 566,00	-19 566,00	0,00	-19 566,00	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	1 600 128,00	1 600 128,00	1 600 128,00	0,00	1 600 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 922 497,75	19 292 497,75	17 579 937,00	15 268 604,00	2 311 333,00	8 000,00	437 530,00	1 267 030,75	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 776,00	-9 776,00	-9 776,00	0,00	-9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 776,00	9 776,00	9 776,00	0,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 922 497,75	19 292 497,75	17 579 937,00	15 268 604,00	2 311 333,00	8 000,00	437 530,00	1 267 030,75	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	7 382 403,00	7 367 403,00	6 787 789,00	5 943 369,00	844 420,00	0,00	175 722,00	403 892,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 377 203,00	7 362 203,00	6 782 589,00	5 943 369,00	839 220,00	0,00	175 722,00	403 892,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	21 712,00	21 712,00	21 712,00	0,00	21 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 712,00	18 712,00	18 712,00	0,00	18 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	199 046,00	199 046,00	199 046,00	0,00	199 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 846,00	196 846,00	196 846,00	0,00	196 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 475 257,00	1 475 257,00	1 255 402,00	968 387,00	287 015,00	0,00	20 255,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 623,00	4 623,00	4 623,00	0,00	4 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 478 380,00	1 478 380,00	1 258 525,00	968 387,00	290 138,00	0,00	20 255,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 501,00	7 501,00	7 501,00	0,00	7 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 001,00	6 001,00	6 001,00	0,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34 180,00	34 180,00	34 180,00	0,00	34 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 623,00	4 623,00	4 623,00	0,00	4 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 803,00	38 803,00	38 803,00	0,00	38 803,00	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	4 152 538,00	3 562 538,00	3 547 750,00	3 044 832,00	502 918,00	0,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 576,00	-1 576,00	-1 576,00	0,00	-1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 151 372,00	3 561 372,00	3 546 584,00	3 044 832,00	501 752,00	0,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 347,00	9 347,00	9 347,00	0,00	9 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 576,00	-1 576,00	-1 576,00	0,00	-1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 771,00	7 771,00	7 771,00	0,00	7 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	109 916,00	109 916,00	109 916,00	0,00	109 916,00	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	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 326,00	110 326,00	110 326,00	0,00	110 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	326 795,00	326 795,00	325 967,00	277 864,00	48 103,00	0,00	828,00	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	3 243,00	3 243,00	3 243,00	0,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 038,00	330 038,00	329 210,00	277 864,00	51 346,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 085,00	8 085,00	8 085,00	0,00	8 085,00	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	3 243,00	3 243,00	3 243,00	0,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 328,00	11 328,00	11 328,00	0,00	11 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 653 804,00	753 804,00	752 304,00	433 474,00	318 830,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 079,00	-15 079,00	-15 079,00	0,00	-15 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 079,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 653 804,00	738 804,00	737 304,00	433 474,00	303 830,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 540 204,00	640 204,00	638 704,00	433 474,00	205 230,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 079,00	-15 079,00	-15 079,00	0,00	-15 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 079,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 540 204,00	625 204,00	623 704,00	433 474,00	190 230,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 079,00	-15 079,00	-15 079,00	0,00	-15 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 921,00	47 921,00	47 921,00	0,00	47 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 079,00	7 079,00	7 079,00	0,00	7 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 737 886,00	3 737 886,00	1 906 694,00	1 744 845,00	161 849,00	646 319,00	2 880,00	1 181 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 630,00	-2 630,00	-2 630,00	0,00	-2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 196,00	22 196,00	22 196,00	19 566,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 757 452,00	3 757 452,00	1 926 260,00	1 764 411,00	161 849,00	646 319,00	2 880,00	1 181 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 909 574,00	1 909 574,00	1 906 694,00	1 744 845,00	161 849,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 630,00	-2 630,00	-2 630,00	0,00	-2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 196,00	22 196,00	22 196,00	19 566,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 929 140,00	1 929 140,00	1 926 260,00	1 764 411,00	161 849,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 359 115,00	1 359 115,00	1 359 115,00	1 359 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 566,00	18 566,00	18 566,00	18 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 377 681,00	1 377 681,00	1 377 681,00	1 377 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	35 630,00	35 630,00	35 630,00	0,00	35 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 455,00	28 455,00	28 455,00	0,00	28 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	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	31 085,00	31 085,00	31 085,00	0,00	31 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 966 308,00	6 152 529,00	5 990 810,00	4 877 629,00	1 113 181,00	0,00	161 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 779,00	2 813 779,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 966 308,00	6 152 529,00	5 990 810,00	4 877 629,00	1 113 181,00	0,00	161 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 779,00	2 813 779,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 605 500,00	5 605 500,00	1 367 908,00	1 045 591,00	322 317,00	1 226 400,00	3 011 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 020,00	-10 020,00	-1 380,00	-1 380,00	0,00	0,00	-8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 020,00	10 020,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 605 500,00	5 605 500,00	1 368 938,00	1 046 621,00	322 317,00	1 226 400,00	3 010 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	39 990,00	39 990,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	38 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 020,00	-10 020,00	-1 380,00	-1 380,00	0,00	0,00	-8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 020,00	10 020,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 990,00	39 990,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	37 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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,	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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	38 610,00	38 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 640,00	-8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 580,00	37 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	73 664 948,65	51 890 928,65	43 139 215,90	31 782 771,00	11 356 444,90	2 076 494,00	4 041 195,00	2 449 023,75	0,00	185 000,00	21 774 020,00	21 774 020,00	741 930,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 816,00	-130 816,00	-52 176,00	-5 125,00	-47 051,00	0,00	-78 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 816,00	115 816,00	38 206,00	25 721,00	12 485,00	0,00	77 610,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 664 948,65	51 875 928,65	43 125 245,90	31 803 367,00	11 321 878,90	2 076 494,00	4 040 165,00	2 449 023,75	0,00	185 000,00	21 789 020,00	21 789 020,00	741 930,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 181/2021 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 16.04.2021 r

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 830 255,00	0,00	14 830 255,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 830 255,00	0,00	14 830 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 188 311,00	0,00	14 188 311,00
			I etap Przebudowy drogi Monastarzyska	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3105G Dąbrówka Mal. na odcinku PKP-cmentarz	0,00	200 000,00	200 000,00
			I etap Remont drogi Cieszymowo-Balewo	700 000,00	0,00	700 000,00
			Inwestycje w zakresie dróg powiatowych w roku 2020	1 050 000,00	- 1 050 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej 3103G DK 55 stacja kolejowa Sztumska Wieś	0,00	550 000,00	550 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 2936G na odcinku nr 515 - ŻUŁAWKA SZTUMSKA w wymiarze 11,117 km oraz I Etap przebudowy drogi Dzierzgoń Bruk	9 550 000,00	0,00	9 550 000,00
			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	215 888,00	0,00	215 888,00
			Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej 3146G w miejscowości Stążki	0,00	300 000,00	300 000,00
			REMONT DRÓG POWIATOWYCH- :Przebudowa drogi NR 3115 G POSTOLIN - SADŁUK (1.500.000 zł); Przebudowa odcinka drogi NR 3132G LUBOCHOWO -NAJTKI (519.626 zł); Renont odcinek drogi NR 3145 GÓRKI -PACHUTKI (252.797 zł)	2 272 423,00	0,00	2 272 423,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 196,00	0,00	407 196,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	407 196,00	0,00	407 196,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 748,00	0,00	234 748,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	234 748,00	0,00	234 748,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

			Założenie światłowodu między budynkami Starostwa Powiatowego	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO BANKU NA POTRZEBY WYDZIAŁU KT	600 000,00	0,00	600 000,00
			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
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	630 000,00	0,00	630 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wyposażenie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w lampy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w SOSW w 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 Barlewicki	15 000,00	0,00	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	590 000,00	0,00	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	590 000,00
			Dobudowa windy zewnętrznej do budynku ZS im. J.Kasprowicza w Sztumie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja inwestycyjna modernizacji sali gimnastycznej w zakresie wymiany posadzek ZS Sztum	15 000,00	0,00	15 000,00
			Termomodernizacja stropodachów sali gimnastycznej Zespołu Szkół Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	550 000,00	0,00	550 000,00
852			Pomoc społeczna	900 000,00	15 000,00	915 000,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	900 000,00	15 000,00	915 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
		Termomodernizacja i wymiana dachu budynku siedziby PCPR	450 000,00	0,00	450 000,00
		Termomodernizacja stropodachów w PCPR w Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	450 000,00	0,00	450 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup serwera	0,00	15 000,00	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 813 779,00	0,00	2 813 779,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 813 779,00	0,00	2 813 779,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 779,00	0,00	2 813 779,00
		Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Uśnice	1 313 779,00	0,00	1 313 779,00
		Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołozęci w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Montaż pomp ciepła w SOSW Kołoząb	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 986,00	0,00	239 986,00
	90095	Pozostała działalność	239 986,00	0,00	239 986,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Przeciwdziałanie zmianom klimatu na rzecz ekologicznego powiatu (zielona-niebieska infrastruktura)	140 000,00	0,00	140 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 621,00	0,00	63 621,00
		Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2 placówkach dydaktycznych poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i wytwarzających zieloną energię	63 621,00	0,00	63 621,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 365,00	0,00	36 365,00
		Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2 placówkach dydaktycznych poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i wytwarzających zieloną energię	36 365,00	0,00	36 365,00
Razem			21 774 020,00	15 000,00	21 789 020,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 181/2021 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 16.04.2021 r

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 883,00	0,00	18 883,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 883,00	0,00	11 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 860,00	0,00	9 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00	0,00	1 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	0,00	241,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	0,00	87,00
600			Transport i łączność	5 568,00	0,00	5 568,00
	60095		Pozostała działalność	5 568,00	0,00	5 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 557,00	0,00	4 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00	0,00	822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	0,00	109,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	80,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 000,00	0,00	129 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 000,00	0,00	129 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00	0,00	82 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	0,00	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	551 000,00	0,00	551 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	0,00	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 843,00	0,00	73 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 240,00	0,00	13 240,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 023,00	0,00	6 023,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	0,00	4 100,00
750			Administracja publiczna	13 247,00	0,00	13 247,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 092,00	0,00	3 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606,00	0,00	2 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	0,00	423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	0,00	48,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	15,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 155,00	0,00	10 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 887,00	0,00	2 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	0,00	412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 006,00	0,00	6 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 296 386,00	0,00	4 296 386,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 296 386,00	0,00	4 296 386,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 000,00	0,00	120 000,00
		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	3 041 535,00	-3 745,00	3 037 790,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	4 770,00	1 552,00	6 322,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	253 773,00	2 193,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	343 386,00	0,00	343 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 627,00	0,00	115 627,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	0,00	17 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	799,00	0,00	799,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		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
851			Ochrona zdrowia	1 039 600,00	0,00	1 039 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 039 600,00	0,00	1 039 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 039 600,00	0,00	1 039 600,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00	0,00	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
855			Rodzina	696 000,00	0,00	696 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 000,00	0,00	31 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	-1 030,00	29 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 030,00	1 030,00
	85508		Rodziny zastępcze	550 000,00	0,00	550 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	544 554,00	0,00	544 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 446,00	0,00	5 446,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	0,00	115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 860,00	0,00	113 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	0,00	1 140,00
			Razem:	6 885 684,00	0,00	6 885 684,00

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje:

1. zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 852 rozdziale 85218 paragraf 6060 o kwotę 15.000 zł – zakup serwera głównego przez PCPR w Sztumie.
2. zmian w załączniku inwestycyjnym w dziale 600 rozdziale 60014 paragraf 6050 poprzez wprowadzenie nazwy następujących zadań:
 - „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 3105G Dąbrówka Malb. na odcinku PKP – cmentarz”,
 - „Przebudowa drogi powiatowej 3103G DK nr 55 Stacja kolejowa Sztumska Wieś”,
 - „Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej 3146G w miejscowości Stażki”.
3. przesunięcie środków z rezerwy celowej dla PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu w kwocie 19.566 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.
4. zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami:
 - ZS w Dzierzgoniu,
 - ZS w Sztumie,
 - ZSZ w Barlewiczkach,
 - PCPR w Sztumie,
 - PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu,
 - KPPSP w Sztumie,
 - Starostwa Powiatowego w Sztumie.