

UCHWAŁA NR 215/2021
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok.

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

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **84 000,00zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **62.324.464,80 zł**, w tym:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 84.000,00 zł i wynosi 52.642.458,80 zł,
- plan dochodów majątkowych wynosi 9.682.006,00 zł.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę 84 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **85.500.478,65 zł**, w tym:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę **84.000,00 zł**, plan po zmianie wynosi **52.488.275,65 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.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sztumskiego

Leszek Sarnowski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 215/2021
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dn. 02.09.2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	1 727 246,00	0,00	84 000,00	1 811 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 116 940,00	0,00	84 000,00	1 200 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	550 000,00	0,00	84 000,00	634 000,00
bieżące razem:				52 558 458,80	0,00	84 000,00	52 642 458,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 525 038,80	0,00	0,00	2 525 038,80
majątkowe							
majątkowe razem:				9 682 006,00	0,00	0,00	9 682 006,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	470 817,00	0,00	0,00	470 817,00
Ogółem:		62 240 464,80	0,00	84 000,00	62 324 464,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 995 855,80	0,00	0,00	2 995 855,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr 215/2021
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dn. 02.09.2021r.**

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;	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	
																				przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	588 326,00	588 326,00	588 326,00	215 226,00	373 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	588 326,00	588 326,00	588 326,00	215 226,00	373 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	588 326,00	588 326,00	588 326,00	215 226,00	373 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	588 326,00	588 326,00	588 326,00	215 226,00	373 100,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 593 519,00	1 393 519,00	1 393 519,00	0,00	1 393 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 416,00	-26 416,00	-26 416,00	0,00	-26 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 567 103,00	1 367 103,00	1 367 103,00	0,00	1 367 103,00	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	1 593 519,00	1 393 519,00	1 393 519,00	0,00	1 393 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 416,00	-26 416,00	-26 416,00	0,00	-26 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 567 103,00	1 367 103,00	1 367 103,00	0,00	1 367 103,00	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	1 393 519,00	1 393 519,00	1 393 519,00	0,00	1 393 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 416,00	-26 416,00	-26 416,00	0,00	-26 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 367 103,00	1 367 103,00	1 367 103,00	0,00	1 367 103,00	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	19 574 504,00	18 944 504,00	17 293 134,00	15 109 608,0	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	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	36 416,00	36 416,00	36 416,00	26 416,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 600 920,00	18 970 920,00	17 319 550,00	15 126 024,00	2 193 526,00	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		
80115		Technika	przed zmianą	7 243 932,00	7 228 932,00	6 647 578,00	5 921 394,00	726 184,00	0,00	177 462,00	403 892,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 269,00	3 269,00	3 269,00	3 269,00	0,00	0,00	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	7 247 201,00	7 232 201,00	6 650 847,00	5 924 663,00	726 184,00	0,00	177 462,00	403 892,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 502 112,00	4 502 112,00	4 502 112,00	4 502 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 269,00	3 269,00	3 269,00	3 269,00	0,00	0,00	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	4 505 381,00	4 505 381,00	4 505 381,00	4 505 381,00	0,00	0,00	0,00	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	4 124 572,00	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	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 147,00	23 147,00	23 147,00	23 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 147 719,00	3 557 719,00	3 542 931,00	3 038 579,00	504 352,00	0,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 334 317,00	2 334 317,00	2 334 317,00	2 334 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 147,00	23 147,00	23 147,00	23 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 357 464,00	2 357 464,00	2 357 464,00	2 357 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 452 473,00	1 452 473,00	1 394 314,00	1 311 080,00	83 234,00	0,00	58 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 452 473,00	1 452 473,00	1 394 314,00	1 301 080,00	93 234,00	0,00	58 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 017 609,00	1 017 609,00	1 017 609,00	1 017 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 007 609,00	1 007 609,00	1 007 609,00	1 007 609,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 574 500,00	5 574 500,00	1 367 908,00	1 046 789,00	321 119,00	1 226 400,00	2 980 192,00	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	84 000,00	84 000,00	832,00	0,00	832,00	0,00	83 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 658 500,00	5 658 500,00	1 368 740,00	1 046 789,00	321 951,00	1 226 400,00	3 063 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 072 297,00	4 072 297,00	1 364 528,00	1 045 409,00	319 119,00	0,00	2 707 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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	84 000,00	84 000,00	832,00	0,00	832,00	0,00	83 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 156 297,00	4 156 297,00	1 365 360,00	1 045 409,00	319 951,00	0,00	2 790 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 707 769,00	2 707 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	83 168,00	83 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 790 937,00	2 790 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 728,00	12 728,00	12 728,00	0,00	12 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-46 416,00	-46 416,00	-46 416,00	-10 000,00	-36 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 416,00	130 416,00	47 248,00	26 416,00	20 832,00	0,00	83 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 500 478,65	52 488 275,65	43 268 708,65	32 143 822,00	11 124 886,65	2 076 494,00	4 076 576,00	2 881 497,00	0,00	185 000,00	33 012 203,00	33 012 203,00	741 930,00	0,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr 215/2021
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dn. 02.09.2021r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	26 038 878,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 038 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 296 934,00
			I etap Przebudowy drogi Monastarzyska	400 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3105G Dąbrówka Mal.na odcinku PKP-cmentarz(dokumentacja)	40 000,00
			Dokumentacje projektowe przebudowy dróg powiatowych	365 000,00
			I etap Remont drogi Cieszymowo-Balewo	0,00
			Inwestycje w zakresie dróg powiatowych w roku 2020	0,00
			Przebudowa drogi Cieszymowo-Balewo(dokumentacja)	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 3103G DK 55 stacja kolejowa Sztumska Wieś	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 2936G na odcinku DW nr 515 - ŻUŁAWKA SZTUMSKA w wymiarze 10,996 km	18 643 623,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3144 G w relacji Postolin-Pułkowice.	780 000,00
			PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH- odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory, nr 3129G Jordanki-Bukowo, nr 3162G ul. Mickiewicza w Dzierzgoniu, nr 3165G ul. Kościuszki w Dzierzgoniu, nr 3175G ul. Królowej Jadwigi	430 888,00
			Przebudowa odcinka drogi St. Dzierzgoń -Piaski	700 000,00
			Przebudowa odcinka drogi Uśnice	815 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Reja Sztum	600 000,00
			Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej 3146G w miejscowości Stążki	664 000,00
			REMONT DRÓG POWIATOWYCH- Przebudowa odcinka drogi NR 3132G LUBOCHOWO -NAJTKI	519 626,00
			REMONT DRÓG POWIATOWYCH- przebudowa drogi NR 3145 GÓRKI -PACHUTKI	252 797,00
			REMONT DRÓG POWIATOWYCH- Przebudowa drogi NR 3115 G POSTOLIN - SADŁUK (1.500.000 zł); Przebudowa odcinka drogi NR 3132G LUBOCHOWO -NAJTKI (519.626 zł); Remont odcinek drogi NR 3145 GÓRKI -PACHUTKI (252.797 zł)	0,00
			REMONT DRÓG POWIATOWYCH-: Przebudowa drogi NR 3115 G POSTOLIN - SADŁUKI	886 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 196,00

			Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	407 196,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 748,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”	234 748,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr3169G- ul. Reja, nr3168G- ul. Kościuszki, nr3170G ul. Żeromskiego na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	100 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Założenie światłowodu między budynkami Starostwa Powiatowego	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby EZD	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 900 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00
			ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO BANKU NA POTRZEBY WYDZIAŁU KT	440 000,00
			Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach. PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	250 000,00
			Instalacja systemu zarządzania energią w budynkach PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń biurowych budynku Starostwa Powiatowego	250 000,00
			Termomodernizacja stropodachów w Starostwie Powiatowym; w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup oprogramowania EZD	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	160 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00
			Dofinansowanie - zakup samochodu dla KPPSP w Sztumie	160 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	630 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wyposażenie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w lampy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w SOSW w Kołozębni	25 000,00
	80115		Technika	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Dokumentacja techniczna dotycząca kotłowni w ZSZ Barlewiczki	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
			Dobudowa windy zewnętrznej do budynku ZS im. J.Kasprowicza w Sztumie	25 000,00
			Dokumentacja inwestycyjna modernizacji sali gimnastycznej w zakresie wymiany posadzek ZS Sztum	15 000,00
			Termomodernizacja stropodachów sali gimnastycznej Zespołu Szkół Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	550 000,00
852			Pomoc społeczna	914 560,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	914 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Termomodernizacja i wymiana dachu budynku siedziby PCPR	450 000,00
			Termomodernizacja stropodachów w PCPR w Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 560,00
			Zakup serwera	14 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 813 779,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 813 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 779,00

			Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Uśnice	1 313 779,00
			Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołozębju w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00
			Montaż pomp ciepła w SOSW Kołoząb	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 986,00
	90095		Pozostała działalność	239 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Przeciwdziałanie zmianom klimatu na rzecz ekologicznego powiatu (zielona-niebieska infrastruktura)	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 621,00
			Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2 placówkach dydaktycznych poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i wytwarzających zieloną energię	63 621,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 365,00
			Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2 placówkach dydaktycznych poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i wytwarzających zieloną energię	36 365,00
Razem				33 012 203,00

**Załącznik nr 4 do Uchwały nr 215/2021
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dn. 02.09.2021r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 883,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 883,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 883,00
600			Transport i łączność	5 568,00
	60095		Pozostała działalność	5 568,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 568,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 226,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 226,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 226,00
710			Działalność usługowa	551 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00
	71015		Nadzór budowlany	381 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	381 000,00
750			Administracja publiczna	21 849,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 092,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 092,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 757,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 757,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 495 454,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 495 454,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 495 454,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
758			Różne rozliczenia	33 803,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 803,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 803,00
801			Oświata i wychowanie	13 255,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 255,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 255,00
851			Ochrona zdrowia	636 877,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
855			Rodzina	749 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	634 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	634 000,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
Razem:				6 906 915,00

**Załącznik nr 5 do Uchwały nr 215/2021
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dn. 02.09.2021r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 883,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00
600			Transport i łączność	5 568,00
	60095		Pozostała działalność	5 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 226,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 426,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 364,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 148,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
710			Działalność usługowa	551 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 108,00
	71015		Nadzór budowlany	381 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 877,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 023,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00
750			Administracja publiczna	55 652,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00
	75020		Starostwa powiatowe	33 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 803,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 495 454,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 495 454,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	99 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 320,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 747,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 994 702,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	52 898,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	255 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 551,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	556 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 627,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	799,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	13 255,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 255,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 255,00
851			Ochrona zdrowia	636 877,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	636 877,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	636 877,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
855			Rodzina	749 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	634 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	627 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00
Razem:				6 906 915,00

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje:

1. przesunąć środków z rezerwy celowej dla Zespołu Szkół w Sztumie w kwocie **26 416,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.
2. Zwiększa się plan wydatków i dochodów zgodnie z decyzją wojewody nr FB-I.3111.63.3.2021.SM z dnia 24 sierpnia 2021r w rozdziale 85508 z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci-rodziny zastępcze w kwocie **84 000,00 zł**.
3. Opracowuje się załącznik inwestycyjny do aktualnych potrzeb Powiatu Sztumskiego.
4. Zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami:
 - Starostwa Powiatowego
 - SOSW w Kołozębnie.