

UCHWAŁA NR 262/2022
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 16 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.

Na podstawie art. 259 ust. 1 i 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 XXX/243/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2022 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany w planie dochody budżetu powiatu na rok 2022. Plan po zmianach wynosi **62.659.771,00 zł.**

- a) Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **50.848.333,00 zł**;
- b) Plan dochodów majątkowych wynosi **11.811.438,00 zł.** Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatki budżetu na rok 2022. Plan po zmianach wynosi **78.324.311,00 zł.**

- a) Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **51.534.030,00 zł**,
- b) Plan wydatków majątkowych wynosi **26.790.281,00 zł.** Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do uchwały;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sztumskiego

Leszek Sarnowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 262/2022
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 16 lutego 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Zlecone								
bieżące								
				bieżące razem:	6 194 303,00	0,00	0,00	6 194 303,00
			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	
				Ogółem:	6 194 303,00	0,00	0,00	6 194 303,00
			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	
Własne								
bieżące								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 151 773,00	0,00	#####	1 622 393,00	
			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	879 756,00	0,00	#####	1 350 376,00	
	85395		Pozostała działalność	879 756,00	0,00	#####	1 350 376,00	
			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	879 756,00	0,00	#####	1 350 376,00	
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	798 127,00	0,00	#####	1 237 707,00	
			Mobilny i aktywny kapitał ludzki					
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	81 629,00	0,00	31 040,00	112 669,00	
			Mobilny i aktywny kapitał ludzki					
				bieżące razem:	44 168 750,00	0,00	#####	44 639 370,00
			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	1 682 428,00	0,00	#####	2 153 048,00	
majątkowe								
				majątkowe razem:	11 811 438,00	0,00	0,00	11 811 438,00
			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	
				Ogółem:	55 980 188,00	0,00	#####	56 450 808,00
			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	1 682 428,00	0,00	#####	2 153 048,00	
Poroz. z AR								
bieżące								
				bieżące razem:	14 660,00	0,00	0,00	14 660,00
			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	
				Ogółem:	14 660,00	0,00	0,00	14 660,00
			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	
Plan dochodów bieżących ogółem				50 377 713,00	0,00	#####	50 848 333,00	
			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	1 682 428,00	0,00	#####	2 153 048,00	
Plan dochodów majątkowych ogółem				11 811 438,00	0,00	0,00	11 811 438,00	
			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	
Plan dochodów ogółem				62 189 151,00	0,00	#####	62 659 771,00	
			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	1 682 428,00	0,00	#####	2 153 048,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 262/2022
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 16 lutego 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 599 118,00	2 046 100,00	1 906 100,00	397 600,00	1 508 500,00	138 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	12 553 018,00	12 553 018,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 90 905,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 90 405,00	- 90 405,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 905,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 599 118,00	2 046 100,00	1 906 100,00	397 600,00	1 508 500,00	138 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 553 018,00	12 553 018,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 572 018,00	2 019 000,00	1 879 000,00	396 500,00	1 482 500,00	138 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 553 018,00	12 553 018,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 90 905,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 90 405,00	- 90 405,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	14 572 018,00	2 019 000,00	1 879 000,00	396 500,00	1 482 500,00	138 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	12 553 018,00	12 553 018,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 90 905,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 90 405,00	- 90 405,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 905,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 572 018,00	2 019 000,00	1 879 000,00	396 500,00	1 482 500,00	138 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 553 018,00	12 553 018,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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
				zmniejszenie	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	309 500,00	309 500,00	309 500,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 90 405,00	- 90 405,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	przed zmianą	90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 90 405,00	- 90 405,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
6610			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	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	90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 405,00	90 405,00	0,00		
				po zmianach	90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 405,00	90 405,00	0,00		
				przed zmianą	210 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	przed zmianą	210 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	210 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00					
				przed zmianą	210 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00					
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	210 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	210 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00						
				przed zmianą	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						
4260			Zakup energii	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	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							
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	1 007 000,00	457 000,00	457 000,00	99 000,00	358 000,00	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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 007 000,00	457 000,00	457 000,00	99 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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							
				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							
				po zmianach	1 007 000,00	457 000,00	457 000,00	99 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	87																

	70095	Pozostała działalność	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	877 990,00	327 990,00	327 990,00	0,00	327 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 990,00	19 990,00	19 990,00	0,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	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
			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	17 990,00	17 990,00	17 990,00	0,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 953 975,00	5 215 975,00	4 922 175,00	3 360 769,00	1 561 406,00	7 800,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 49 400,00	- 49 400,00	- 49 400,00	- 47 400,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 400,00	49 400,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 953 975,00	5 215 975,00	4 874 775,00	3 313 369,00	1 561 406,00	7 800,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	3 893 600,00	3 893 600,00	3 883 600,00	3 315 600,00	568 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 49 400,00	- 49 400,00	- 49 400,00	- 47 400,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 400,00	49 400,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 893 600,00	3 893 600,00	3 836 200,00	3 268 200,00	568 000,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 554 600,00	2 554 600,00	2 554 600,00	2 554 600,00	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	- 47 400,00	- 47 400,00	- 47 400,00	- 47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 507 200,00	2 507 200,00	2 507 200,00	2 507 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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
			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	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	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	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
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	1 860 813,00	1 610 813,00	1 610 813,00	0,00	1 610 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 51 772,00	- 51 772,00	- 51 772,00	0,00	- 51 772,00	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	1 809 041,00	1 559 041,00	1 559 041,00	0,00	1 559 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 860 813,00	1 610 813,00	1 610 813,00	0,00	1 610 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 51 772,00	- 51 772,00	- 51 772,00	0,00	- 51 772,00	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	1 809 041,00	1 559 041,00	1 559 041,00	0,00	1 559 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	przed zmianą	1 610 813,00	1 610 813,00	1 610 813,00	0,00	1 610 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 51 772,00	- 51 772,00	- 51 772,00	0,00	- 51 772,00	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	1 559 041,00	1 559 041,00	1 559 041,00	0,00	1 559 041,00	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	19 548 115,00	18 645 837,00	17 396 018,00	15 164 583,00	2 231 435,00	8 000,00	408 508,00	833 311,00	0,00	0,00	902 278,00	902 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 77 580,00	- 77 580,00	- 77 580,00	- 68 170,00	- 9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	99 252,00	99 252,00	99 252,00	89 842,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 569 787,00	18 667 509,00	17 417 690,00	15 186 255,00	2 231 435,00	8 000,00	408 508,00	833 311,00	0,00	0,00	902 278,00	902 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	7 034 877,00	6 864 877,00	6 646 783,00	5 860 224,00	786 559,00	0,00	164 913,00	53 181,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 46 937,00	- 46 937,00	- 46 937,00	- 46 937,00	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	6 987 940,00	6 817 940,00	6 599 846,00	5 813 287,00	786 559,00	0,00	164 913,00	53 181,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	837 238,00	837 238,00	837 238,00	837 238,00	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	- 6 792,0															

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	7 911 117,00	4 402 132,00	4 323 381,00	3 655 607,00	667 774,00	0,00	78 751,00	0,00	0,00	0,00	3 508 985,00	3 508 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	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	1 150 100,00	1 150 100,00	1 150 100,00	1 150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	91 000,00	91 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				przed zmianą	77 853 691,00	51 063 410,00	43 366 699,00	32 404 472,00	10 962 227,00	2 040 316,00	3 708 827,00	1 747 568,00	0,00	200 000,00	26 790 281,00	26 790 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 287 241,00	- 196 836,00	- 186 252,00	- 116 070,00	- 70 182,00	- 8 000,00	0,00	- 2 584,00	0,00	0,00	- 90 405,00	- 90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	757 861,00	667 456,00	118 852,00	100 442,00	18 410,00	8 000,00	67 400,00	473 204,00	0,00	0,00	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 324 311,00	51 534 030,00	43 299 299,00	32 388 844,00	10 910 455,00	2 040 316,00	3 776 227,00	2 218 188,00	0,00	200 000,00	26 790 281,00	26 790 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																			

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85395 w wysokości **294.990,00** złotych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków UE realizowanego przez PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu pn. „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa II ”. Zmiany wprowadza się na podstawie zmienionego harmonogramu realizacji projektu w 2022 roku.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85395 w wysokości **175.630,00** złotych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków UE realizowanego przez PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu pn. „Podejmij inicjatywę – postaw na rozwój”. Zmiany wprowadza się na podstawie zmienionego harmonogramu realizacji projektu w 2022 roku.
3. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje rozwiązania rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości **20.0000,00 zł**. Środki przeznacza się na stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.
4. Zarząd Powiatu Sztumskiego rozwiązuje rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości **31.772,00 zł**, z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla:
 - ZS w Sztumie 21.672,00 zł
 - SOSW w Uśnicach 10.100,00 zł
5. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje zmian w planie jednostek organizacyjnych zgodnie z uprawnieniami:
 - Starostwa Powiatowego,
 - ZSZ w Barlewiczkach,
 - ZS w Sztumie,
 - PUP w Sztumie zs w Dzierzgoniu,
 - SOSW w Uśnicach,
 - SOSW w Kołozębniu.