

**UCHWAŁA NR 407/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 25 lipca 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2023 rok.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634), § 10 ust. 2, 3 i ust. 4 pkt. b uchwały nr XL/304/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2023 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmiany w planie dochody budżetu powiatu na rok 2023. Plan po zmianach wynosi **60.054.438,00 zł.**

- a) Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **53.463.726,00 zł**;
- b) Plan dochodów majątkowych wynosi **6.590.712,00 zł.** Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatki budżetu na rok 2023. Plan po zmianach wynosi **83.632.342,00 zł.**

- a) Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **59.195.237,00 zł**,
- b) Plan wydatków majątkowych wynosi **24.437.105,00 zł.** Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do uchwały;

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Członek Zarządu Powiatu  
Sztumskiego

**Kazimierz Szewczun**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 407/2023  
Zarządu Powiatu Sztumskiego  
z dnia 25 lipca 2023 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok**

				w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zlecone</b>							
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 535 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 535 489,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>80 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 700,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>6 616 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 616 189,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne</b>							
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	34 058 271,00	0,00	4 260,00	34 062 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	328 396,00	0,00	4 260,00	332 656,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 396,00	0,00	4 260,00	32 656,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>46 869 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 260,00</b>	<b>46 873 765,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	802 653,00	0,00	0,00	802 653,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 510 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 510 012,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>53 379 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 260,00</b>	<b>53 383 777,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	802 653,00	0,00	0,00	802 653,00
<b>Poroz. z AR</b>							
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>54 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 472,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>54 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 472,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>				<b>53 459 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 260,00</b>	<b>53 463 726,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	802 653,00	0,00	0,00	802 653,00
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>				<b>6 590 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 590 712,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>				<b>60 050 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 260,00</b>	<b>60 054 438,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	802 653,00	0,00	0,00	802 653,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 407/2023  
Zarządu Powiatu Sztumskiego  
z dnia 25 lipca 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	z tego:			15	z tego:										
											Wydatki bieżące	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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 10 341 871,00	641 871,00	641 871,00	160 771,00	481 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie - 4 500,00	- 4 500,00	- 4 500,00	0,00	- 4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie 4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach 10 341 871,00	641 871,00	641 871,00	160 771,00	481 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 185 771,00	185 771,00	185 771,00	160 771,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie - 4 500,00	- 4 500,00	- 4 500,00	0,00	- 4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie 4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach 185 771,00	185 771,00	185 771,00	160 771,00	25 000,00	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	przed zmianą 10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie - 2 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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 8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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 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						
				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 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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 4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach 9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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 6 407 610,00	6 157 298,00	5 841 742,00	4 276 808,00	1 564 934,00	8 556,00	301 000,00	6 000,00	0,00	0,00	250 312,00	250 312,00	117 312,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie - 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	- 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						
				zwiększenie 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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						
				po zmianach 6 407 610,00	6 157 298,00	5 841 742,00	4 276 808,00	1 564 934,00	8 556,00	301 000,00	6 000,00	0,00	0,00	250 312,00	250 312,00	117 312,00	0,00	0,00	0,00						
		75019	Rady powiatów	przed zmianą 294 500,00	294 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	276 000,00	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	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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 294 000,00	294 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie - 500,00	- 500,00	- 500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą 5 410 696,00	5 260 384,00	5 229 384,00	4 260 205,00	969 179,00	0,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	150 312,00	150 312,00	117 312,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie - 500,00	- 500,00	- 500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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						
				po zmianach 5 411 196,00	5 260 884,00	5 229 884,00	4 260 205,00	969 679,00	0,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	150 312,00	150 312,00	117 312,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	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	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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 356 500,00	356 500,00	356 500,00	0,00	356 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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						
				zwiększenie 500,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 21 560,00	21 560,00	21 560,00	0,00	21 560,00	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 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

		planowy wydatki																			
758	Różne rozliczenia	po zmianach	22 060,00	22 060,00	22 060,00	0,00	22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 914 238,00	1 873 238,00	1 873 238,00	0,00	1 873 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	- 1 01 481,00	- 1 01 481,00	- 1 01 481,00	0,00	- 1 01 481,00	0,00	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	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	1 812 757,00	1 771 757,00	1 771 757,00	0,00	1 771 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 914 238,00	1 873 238,00	1 873 238,00	0,00	1 873 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 1 01 481,00	- 1 01 481,00	- 1 01 481,00	0,00	- 1 01 481,00	0,00	0,00	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	0,00	
4810	Rezerwy	po zmianach	1 812 757,00	1 771 757,00	1 771 757,00	0,00	1 771 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 873 238,00	1 873 238,00	1 873 238,00	0,00	1 873 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 1 01 481,00	- 1 01 481,00	- 1 01 481,00	0,00	- 1 01 481,00	0,00	0,00	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	0,00	
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	1 771 757,00	1 771 757,00	1 771 757,00	0,00	1 771 757,00	0,00	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	22 727 565,00	22 547 565,00	21 206 333,00	18 517 179,00	2 689 154,00	8 000,00	507 328,00	825 904,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 3 500,00	- 3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 865,00	32 865,00	29 365,00	27 669,00	1 696,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	po zmianach	22 756 930,00	22 576 930,00	21 235 698,00	18 544 848,00	2 690 850,00	8 000,00	507 328,00	825 904,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	9 000 085,00	8 820 085,00	8 127 095,00	7 176 359,00	950 738,00	0,00	194 492,00	498 498,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 3 500,00	- 3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 865,00	32 865,00	29 365,00	27 669,00	1 696,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	9 029 450,00	8 849 450,00	8 156 460,00	7 204 028,00	952 432,00	0,00	194 492,00	498 498,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	992 897,00	992 897,00	992 897,00	992 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 848,00	6 848,00	6 848,00	6 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	999 745,00	999 745,00	999 745,00	999 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 599,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	4 649,00	4 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	26 465,00	26 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 465,00	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	3 363,00	3 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	29 828,00	29 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	14 082,00	14 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
4301	Zakup usług pozostałych	po zmianach	11 582,00	11 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	449 352,00	449 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 000,00	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	0,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	448 352,00	448 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	20 210,00	20 210,00	20 210,00	0,00	20 210,00	0,00	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	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	21 806,00	21 806,00	21 806,00	0,00	21 806,00	0,00	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	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	
4431	Różne opłaty i składki	po zmianach	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00</													

				po zmianach	130 716,00	130 716,00	130 716,00	21 500,00	109 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	4 616,00	4 616,00	4 616,00	0,00	4 616,00	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	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 858,00	5 858,00	5 858,00	0,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	119 200,00	119 200,00	119 200,00	21 500,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 242,00	- 1 242,00	- 1 242,00	0,00	- 1 242,00	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	117 958,00	117 958,00	117 958,00	21 500,00	96 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 242,00	- 1 242,00	- 1 242,00	0,00	- 1 242,00	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	90 758,00	90 758,00	90 758,00	0,00	90 758,00	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	8 534 397,00	6 825 729,00	6 666 830,00	5 451 958,00	1 214 872,00	0,00	158 899,00	0,00	0,00	1 708 668,00	1 708 668,00	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	76 376,00	76 376,00	76 376,00	76 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 610 773,00	6 902 105,00	6 743 206,00	5 528 334,00	1 214 872,00	0,00	158 899,00	0,00	0,00	1 708 668,00	1 708 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 519 320,00	4 810 652,00	4 731 662,00	3 948 950,00	782 712,00	0,00	78 990,00	0,00	0,00	1 708 668,00	1 708 668,00	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	76 376,00	76 376,00	76 376,00	76 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 595 696,00	4 887 028,00	4 808 038,00	4 025 326,00	782 712,00	0,00	78 990,00	0,00	0,00	1 708 668,00	1 708 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 813 969,00	1 813 969,00	1 813 969,00	1 813 969,00	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	36 720,00	36 720,00	36 720,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 850 689,00	1 850 689,00	1 850 689,00	1 850 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 255 528,00	1 255 528,00	1 255 528,00	1 255 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	39 656,00	39 656,00	39 656,00	39 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 295 184,00	1 295 184,00	1 295 184,00	1 295 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	83 628 082,00	59 190 977,00	51 158 922,00	38 406 667,00	12 752 255,00	2 762 454,00	3 427 618,00	1 441 983,00	0,00	400 000,00	24 437 105,00	24 437 105,00	117 312,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 111 723,00	- 111 723,00	- 108 223,00	0,00	- 108 223,00	0,00	0,00	- 3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 983,00	115 983,00	112 483,00	104 045,00	8 438,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 632 342,00	59 195 237,00	51 163 182,00	38 510 712,00	12 652 470,00	2 762 454,00	3 427 618,00	1 441 983,00	0,00	400 000,00	24 437 105,00	24 437 105,00	117 312,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	83 628 082,00	59 190 977,00	51 158 922,00	38 406 667,00	12 752 255,00	2 762 454,00	3 427 618,00	1 441 983,00	0,00	400 000,00	24 437 105,00	24 437 105,00	117 312,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 111 723,00	- 111 723,00	- 108 223,00	0,00	- 108 223,00	0,00	0,00	- 3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 983,00	115 983,00	112 483,00	104 045,00	8 438,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 632 342,00	59 195 237,00	51 163 182,00	38 510 712,00	12 652 470,00	2 762 454,00	3 427 618,00	1 441 983,00	0,00	400 000,00	24 437 105,00	24 437 105,00	117 312,00	0,00	0,00

Wydatki - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 771,00	0,00	185 771,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 771,00	0,00	185 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	-2 500,00	8 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 500,00	9 500,00
<b>Razem:</b>				6 611 373,00	0,00	6 611 373,00

## UZASADNIENIE

1. Zarząd Powiatu Sztumskiego rozwiązuje rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości **101.481,00 zł**, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w wysokości 47.550,00 zł i nagrody jubileuszowe w wysokości 28.826,00 zł wypłacone w SOSW w Uśnicach, oraz 25.105,00 zł na nagrody jubileuszowe wypłacone w ZSZ w Barlewiczkach.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku z uzyskanymi środkami z Ministerstwa Finansów, na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie **4.260,00 zł**.
3. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięć w planie wydatków między paragrafami zgodnie z uprawnieniami niej wymienionych jednostkach:
  - Starostwo Powiatowe w Sztumie,
  - ZS w Dzierzgoniu,
  - ZS w Sztumie,
  - ZSZ w Barlewiczkach.