

**UCHWAŁA NR XXXII/251/2022  
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 24 lutego 2022 r.

**o zmianie uchwały Nr XXX/243/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn.zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XXX/243/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1 otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2022 w wysokości 57.894.083 zł w/tym:

- a) dochody bieżące 50.894.333 zł
- b) dochody majątkowe 6.999.750 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały”;

**2. § 2 otrzymuje brzmienie:**

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2022 w łącznej kwocie 80.550.315 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 51.570.611 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 28.979.704 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały”;

**3. § 3 otrzymuje brzmienie:**

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 22.656.232 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętego kredytu w wysokości 7.428.000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 748.624 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 9.125.467 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.354.141 zł”..

**4. § 4 otrzymuje brzmienie:**

„§ 4. pkt. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **23.466.232 zł**,  
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **810.000 zł**, jak w załączniku nr 3”..

**5. § 6 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:**

„§ 6. pkt.4. Dotacje z budżetu powiatu przekazane podmiotom należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **2.226.092 zł**, w tym:

- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 171.212 zł,
- dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 1.704.880 zł,

- dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 350.000 zł, jak w załączniku nr 4”..

6. **§ 8 otrzymuje brzmienie:**

„§ 8. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2022 rok w wysokości 28.979.704 zł, jak w załączniku nr 5”..

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady  
Powiatu Sztumskiego

**Dobrosława Frączek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/251/2022  
Rady Powiatu Sztumskiego  
z dnia 24 lutego 2022 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok**

Dział	Rodzaj	§	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>6 194 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 194 303,00</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>6 194 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 194 303,00</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>								
855			Rodzina	1 237 099,00	0,00	46 000,00	1 283 099,00	
			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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	454 666,00	0,00	46 000,00	500 666,00	
			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	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	
				<b>bieżące razem:</b>	<b>44 639 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>44 685 370,00</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	2 153 048,00	0,00	0,00	2 153 048,00	
<b>majątkowe</b>								
600			Transport i łączność	2 217 638,00	- 215 888,00	0,00	2 001 750,00	
			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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 217 638,00	- 215 888,00	0,00	2 001 750,00	
			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	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 217 638,00	- 215 888,00	0,00	2 001 750,00	
758			Różne rozliczenia	2 595 800,00	- 2 595 800,00	0,00	0,00	
			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	
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 595 800,00	- 2 595 800,00	0,00	0,00	
			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	
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 595 800,00	- 2 595 800,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 998 000,00	- 6 998 000,00	4 998 000,00	4 998 000,00	
			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	
		85203	Ośrodki wsparcia	6 998 000,00	- 6 998 000,00	4 998 000,00	4 998 000,00	
			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	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 998 000,00	- 6 998 000,00	0,00	0,00	
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>11 811 438,00</b>	<b>- 9 809 688,00</b>	<b>4 998 000,00</b>	<b>6 999 750,00</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>56 450 808,00</b>	<b>- 9 809 688,00</b>	<b>5 044 000,00</b>	<b>51 685 120,00</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	2 153 048,00	0,00	0,00	2 153 048,00	
<b>Poroz. z AR</b>								
<b>bieżące</b>								
				<b>bieżące razem:</b>	<b>14 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 660,00</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>14 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 660,00</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>50 848 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>50 894 333,00</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	2 153 048,00	0,00	0,00	2 153 048,00	
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>								
				<b>11 811 438,00</b>	<b>- 9 809 688,00</b>	<b>4 998 000,00</b>	<b>6 999 750,00</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>62 659 771,00</b>	<b>- 9 809 688,00</b>	<b>5 044 000,00</b>	<b>57 894 083,00</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	2 153 048,00	0,00	0,00	2 153 048,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/251/2022  
Rady Powiatu Sztumskiego  
z dnia 24 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 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	Z tego:							
							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					
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	0,00	12 553 018,00	12 553 018,00	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	2 139 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 423,00	2 139 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	16 738 541,00	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	14 692 441,00	14 692 441,00	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	0,00
				zwiększenie	2 139 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 423,00	2 139 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	12 553 018,00	12 553 018,00	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	0,00
				zwiększenie	2 139 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 423,00	2 139 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	902 278,00	902 278,00	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	0,00
				zwiększenie	9 529,00	9 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	19 579 316,00	18 677 038,00	17 417 690,00	15 186 255,00	2 231 435,00	8 000,00	408 508,00	842 840,00	0,00	0,00	0,00	902 278,00	902 278,00	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	0,00
				zwiększenie	9 529,00	9 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	803 783,00	803 783,00	260 631,00	10 710,00	249 921,00	8 000,00	0,00	535 152,00	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	0,00
				zwiększenie	8 985,00	8 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	185 569,00	185 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 584,00	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	0,00
				zwiększenie	11 752,00	11 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 752,00	11 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	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	0,00
				zwiększenie	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	12 296,00	12 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 296,00	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	0,00
				zwiększenie	8 405 967,00	707 967,00	706 467,00	460 207,00	246 260,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 698 000,00	7 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	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	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	0,00
				zwiększenie	9 537,00	9 537,00	9 537,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 415 504,00	717 504,00	716 004,00	469 744,00	246 260,00	0,00	1 500,00	716 004,00	0,00	0,00	7 698 000,00	7 698 000,00	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	0,00
				zwiększenie	9 537,00	9 537,00	9 537,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 371 904,00	671 904,00	670 404,00	469 744,00	200 660,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 844 368,00	3 794 368,00	1 896 987,00	1 708 000,00	188 987,00	509 544,00	2 960,00	1 384 877,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 845 420,00	3 795 420,00	1 896 987,00	1 708 000,00	188 987,00	509 544,00	2 960,00	1 385 929,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 399 877,00	1 399 877,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 384 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 466 232,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	9 125 467,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	748 624,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	810 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 428 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 354 141,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>810 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	810 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/251/2022  
Rady Powiatu Sztumskiego  
z dnia 24 lutego 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu realizowane przez podmioty  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

**1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2022	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>138.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.500,00</b>
	60014	2310	<b>Drogi publiczne powiatowe –</b> dotacja przekazana Gminie Dzierżgoń na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	138.500,00	0,00	138.500,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.712,00</b>
	<b>71095</b>	2320	<b>Pozostała działalność -</b> dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	4.712,00	0,00	4.712,00
<b>853</b>	85321		<b>POZOSTAŁKE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
		2320	Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności – dotacja celowa przekazana na podstawie porozumień między jst.	0,00	8.000,00	8.000,00
		2710	Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst.	8.000	- 8.000,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>92116</b>	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>171.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.212,00</b>

**2. Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan 01.01.2022	Zmiana	Plan po zmianach
<b>755</b>	<b>75515</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>64.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.020,00</b>
		2360	Nieodpłatna pomoc prawna - - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64.020,00	0,00	64.020,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>80195</b>	2360	Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	8.000,00	0,00	8.000,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty			
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1.260.740,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>1.306.740,00</b>
	<b>85510</b>	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	1.260.740,00	46.000,00	1.306.740,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>292.320,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>299.120,00</b>
	<b>85311</b>	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	129.744,00	6.800,00	136.544,00
	<b>85395</b>	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	15.000,00	0,00	15.000,00
		2817	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – realizacja projektu „Rodzina najważniejsza”	132.042,00	0,00	132.042,00
		2819	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – realizacja projektu „Rodzina najważniejsza”	15.534,00	0,00	15.534,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>92105</b>	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
	<b>92605</b>	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.000,00	0,00	23.000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>1.652.080,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>1.704.880,00</b>

### 3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2022	Zmiana	Plan po zmianach
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>

			<b>SPOŁECZNEJ</b>			
	<b>85311</b>	2650	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego <b>ZAZ Sztum</b>	350.000,00	0,00	350.000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/251/2022  
Rady Powiatu Sztumskiego  
z dnia 24 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 553 018,00</b>	<b>2 139 423,00</b>	<b>14 692 441,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 553 018,00	2 139 423,00	14 692 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 462 613,00	2 139 423,00	14 602 036,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3114G Mikołajki Pomorskie - Balewo - Dzierzgoń - II etap na odcinku Dworek - Balewo ok. 3 km.	2 595 800,00	2 139 423,00	4 735 223,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku geodezji	0,00	150 000,00	150 000,00
			Termomodernizacja dachu na budynku przy ul Mickiewicza 39A - Geodezja	150 000,00	- 150 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków przy Placówce Opiekuńczo - Wyczowawczej w Szropach	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>26 790 281,00</b>	<b>2 189 423,00</b>	<b>28 979 704,00</b>

## UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej zmniejsza się plan dochodów o 4.765.688,00 zł, natomiast plan wydatków zwiększa się o 2.226.004,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono deficyt budżetu o 6.991.692,00 zł, który zostanie pokryty przychodami zgodnie załącznik nr 3 do uchwały.

1. Planowane dochody (dofinansowanie na realizację inwestycji w 2022 roku) wpłynęły na rachunek powiatu w 2021 roku. W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów i jednocześnie zwiększa się plan przychodów.

Zmniejszenie dotyczy:

Rozdział 60014 § 6350 kwota 215.888,00 zł,

Rozdział 75802 § 6180 kwota 2.595.800,00 zł,

Rozdział 85203 § 6100 kwota 2.000.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale 85203 w planie dochodów zmienia się paragraf z 6100 na 6090.

2. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85510 w wysokości 46.000,00 zł. Dochody, to zwrot w 2022 roku niewykorzystanej dotacji przez Fundację BONAFIDE w Dzierzgoniu, przekazanej przez Powiat na bieżące funkcjonowanie Fundacji w 2021r. Środki przeznacza się na zwiększenie dotacji dla Fundacji, celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.
3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w rozdziale 60014 w wysokości 2.139.423,00 zł. Plan wydatków dostosowuje się do wartości kosztorysowej inwestycji Przebudowa drogi powiatowej Nr 3114G Mikołajki Pomorskie - Balewo - Dzierzgoń - II etap na odcinku Dworek - Balewo ok. 3 km.
4. Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE „Praktyki i staże w Niemczech” realizowanego przez ZS w Dzierzgoniu w wysokości 9.529,00 zł. Finansowanie zadania pochodzi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
5. Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE „Pomorskie dzieciom” w wysokości 1.052,00 zł. Finansowanie zadania pochodzi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
6. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szropach.
7. Dokonuje się przesunięcia wydatków w wysokości 9.537,00 zł, między działami 852 i 855 zgodnie z uprawnieniami.