

**UCHWAŁA NR XXXIV/262/2022  
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 20 kwietnia 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 2022 roku poz. 528), 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) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z dnia 12 marca 2022 r. poz. 583), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, 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 58.328.486 zł w/tym:

a) dochody bieżące 51.199.946 zł

b) dochody majątkowe 7.128.540 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały”;

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2022 w łącznej kwocie 81.612.103 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 52.607.799 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 29.004.304 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały”;

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 23.283.617 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 6.313.779 zł,

4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 8.793.214 zł”..

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. pkt. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 24.093.617 zł,

2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości 810.000 zł, jak w załączniku nr 3”..

5. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. ust. 1 Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 34.000,00 zł oraz wydatki na ochronę środowiska w wysokości 49.000,00 zł. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 4 do uchwały”..

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2022 rok w wysokości 29.004.304 zł, jak w załączniku nr 5”..

7. § 10 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. ust. 8 Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz do dokonywania zmian w planie wydatków powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu powiatu, w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”..

## **§ 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 XXXIV/262/2022  
Rady Powiatu Sztumskiego  
z dnia 20 kwietnia 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                            |
| <b>Zlecone</b>                          |          |      |                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                   |                              |
| <b>bieżące</b>                          |          |      |                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                   |                              |
| <b>bieżące razem:</b>                   |          |      |                                                                                                                                                                                   | <b>6 548 311,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>6 548 311,00</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>6 548 311,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>6 548 311,00</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>                          |          |      |                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                   |                              |
| <b>bieżące razem:</b>                   |          |      |                                                                                                                                                                                   | <b>44 595 763,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>44 595 763,00</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                                                                                                                                                              | 2 001 750,00         | - 100 412,00        | 0,00              | 1 901 338,00                 |
|                                         |          |      | 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                                                                                                                                                         | 2 001 750,00         | - 100 412,00        | 0,00              | 1 901 338,00                 |
|                                         |          |      | 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 | 2 001 750,00         | - 100 412,00        | 0,00              | 1 901 338,00                 |
| 758                                     |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                | 24 600,00         | 24 600,00                    |
|                                         |          |      | 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                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                | 24 600,00         | 24 600,00                    |
|                                         |          |      | 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                         |
|                                         |          | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                 | 0,00                 | 0,00                | 24 600,00         | 24 600,00                    |
| <b>majątkowe razem:</b>                 |          |      |                                                                                                                                                                                   | <b>6 999 750,00</b>  | <b>- 100 412,00</b> | <b>24 600,00</b>  | <b>6 923 938,00</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>51 595 513,00</b> | <b>- 100 412,00</b> | <b>24 600,00</b>  | <b>51 519 701,00</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>55 872,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>55 872,00</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>55 872,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>55 872,00</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>Poroz. z JST</b>                     |          |      |                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                   |                              |
| <b>majątkowe</b>                        |          |      |                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                   |                              |
| 600                                     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 204 602,00        | 204 602,00                   |
|                                         |          |      | 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                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                | 204 602,00        | 204 602,00                   |
|                                         |          |      | 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                         |
|                                         |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                  | 0,00                 | 0,00                | 204 602,00        | 204 602,00                   |
| <b>majątkowe razem:</b>                 |          |      |                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>204 602,00</b> | <b>204 602,00</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>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>204 602,00</b> | <b>204 602,00</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>51 199 946,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>51 199 946,00</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>6 999 750,00</b>  | <b>- 100 412,00</b> | <b>229 202,00</b> | <b>7 128 540,00</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>58 199 696,00</b> | <b>- 100 412,00</b> | <b>229 202,00</b> | <b>58 328 486,00</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 XXXIV/262/2022  
Rady Powiatu Sztumskiego  
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                     | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |      |                                                                                           |              |                 | 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 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                                            |      |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                   | przed zmianą | 5 953 238,00    | 5 215 238,00                  | 4 874 038,00                              | 3 298 568,00                                        | 1 575 470,00               | 7 800,00                              | 333 400,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 738 000,00                       | 738 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                           | zmniejszenie | - 40 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | - 40 000,00       | - 40 000,00                      | 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                                          |      |
|       |          |      |                                                                                           | po zmianach  | 5 913 238,00    | 5 215 238,00                  | 4 874 038,00                              | 3 298 568,00                                        | 1 575 470,00               | 7 800,00                              | 333 400,00                                                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 698 000,00        | 698 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                     | przed zmianą | 1 476 100,00    | 738 100,00                    | 730 300,00                                | 0,00                                                | 730 300,00                 | 7 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 738 000,00        | 738 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                                                                           | zmniejszenie | - 40 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | - 40 000,00       | - 40 000,00                      | 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                                          |      |
|       |          |      |                                                                                           | po zmianach  | 1 436 100,00    | 738 100,00                    | 730 300,00                                | 0,00                                                | 730 300,00                 | 7 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 698 000,00    | 698 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | przed zmianą | 650 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 650 000,00        | 650 000,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                                                                           | zmniejszenie | - 40 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | - 40 000,00       | - 40 000,00                      | 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                                          |      |
|       |          |      |                                                                                           | po zmianach  | 610 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 610 000,00    | 610 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |                                               |      |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                      | przed zmianą | 19 723 682,00   | 18 821 404,00                 | 17 562 056,00                             | 15 231 738,00                                       | 2 330 318,00               | 8 000,00                              | 408 508,00                                                                                   | 842 840,00                           | 0,00          | 0,00              | 902 278,00                       | 902 278,00                                                                           | 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  | 79 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 79 600,00         | 79 600,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                                                                           | po zmianach  | 19 803 282,00   | 18 821 404,00                 | 17 562 056,00                             | 15 231 738,00                                       | 2 330 318,00               | 8 000,00                              | 408 508,00                                                                                   | 842 840,00                           | 0,00          | 0,00              | 981 878,00                       | 981 878,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80117    |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                            | przed zmianą | 1 592 176,00    | 1 592 176,00                  | 1 328 820,00                              | 999 128,00                                          | 329 692,00                 | 0,00                                  | 8 849,00                                                                                     | 254 507,00                           | 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  | 55 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 55 000,00         | 55 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                                                                           | po zmianach  | 1 647 176,00    | 1 592 176,00                  | 1 328 820,00                              | 999 128,00                                          | 329 692,00                 | 0,00                                  | 8 849,00                                                                                     | 254 507,00                           | 0,00          | 0,00              | 55 000,00                        | 55 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 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  | 55 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 55 000,00         | 55 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                                                                           | po zmianach  | 55 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 55 000,00         | 55 000,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                                                    | przed zmianą | 4 480 543,00    | 3 748 265,00                  | 3 735 655,00                              | 3 194 392,00                                        | 541 263,00                 | 0,00                                  | 12 610,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 732 278,00        | 732 278,00                       | 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  | 24 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 24 600,00         | 24 600,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                                                                           | po zmianach  | 4 505 143,00    | 3 748 265,00                  | 3 735 655,00                              | 3 194 392,00                                        | 541 263,00                 | 0,00                                  | 12 610,00                                                                                    | 0,00                                 | 0,00          | 756 878,00        | 756 878,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | przed zmianą | 732 278,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 732 278,00        | 732 278,00                       | 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  | 24 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 24 600,00         | 24 600,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                                                                           | po zmianach  | 756 878,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 756 878,00        | 756 878,00                       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                          | 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 |
|       |          |      |                                                                                           | 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  | 148 282,00      | 148 282,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 148 282,00                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                           | po zmianach  | 3 993 702,00    | 3 943 702,00                  | 1 896 987,00                              | 1 708 000,00                                        | 188 987,00                 | 509 544,00                            | 2 960,00                                                                                     | 1 534 211,00                         | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                     | przed zmianą | 1 400 929,00    | 1 400 929,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 1 385 929,00                         | 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  | 148 282,00      | 148 282,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 148 282,00                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                                                                           | po zmianach  | 1 549 211,00    | 1 549 211,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 1 534 211,00                         | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 2817     |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | przed zmianą | 132 042,00      | 132 042,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 132 042,00                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                                                                           | zwiększenie  | 15 708,00       | 15 708,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 15 708,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      |                                                                                           | po zmianach  | 147 750,00      | 147 750,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 147 750,00                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |      | Dotacja celowa z budżetu na                                                               | przed zmianą | 15 534,00       | 15 534,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 15 534,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |      |



|  |  |      |                                            |              |               |               |               |               |               |              |              |              |      |             |               |               |      |      |
|--|--|------|--------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|-------------|---------------|---------------|------|------|
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszenie | - 15 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | - 15 000,00 | - 15 000,00   | 0,00          | 0,00 | 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 |
|  |  |      |                                            | po zmianach  | 35 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 35 000,00   | 35 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                            | przed zmianą | 81 439 221,00 | 52 459 517,00 | 44 143 455,00 | 32 766 149,00 | 11 377 306,00 | 2 086 316,00 | 3 800 977,00 | 2 228 769,00 | 0,00 | 200 000,00  | 28 979 704,00 | 28 979 704,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                            | zmniejszenie | - 65 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | - 55 000,00 | - 55 000,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                            | zwiększenie  | 227 882,00    | 148 282,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 148 282,00   | 0,00 | 0,00        | 79 600,00     | 79 600,00     | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      |                                            | po zmianach  | 81 612 103,00 | 52 607 799,00 | 44 143 455,00 | 32 766 149,00 | 11 377 306,00 | 2 086 316,00 | 3 800 977,00 | 2 377 051,00 | 0,00 | 200 000,00  | 29 004 304,00 | 29 004 304,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |      | Wydatki razem:                             |              |               |               |               |               |               |              |              |              |      |             |               |               |      |      |

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

| Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | <b>24 093 617,00</b> |
| 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               | 6 313 779,00         |
| 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           |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 810 000,00           |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 7 428 000,00         |
| Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 957               | 8 793 214,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | <b>810 000,00</b>    |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 810 000,00           |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2022**

| Lp.        | Treść                                                                                                                    | §        | dz. 900<br>rozdz. 90019 i 90095 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                                                                                 | <b>3</b> | <b>4</b>                        |
| <b>I.</b>  | <b>Dochody ( rozdział 90019)</b>                                                                                         | —        | <b>34.000,00</b>                |
|            | w tym:<br>- Wpływy z różnych opłat                                                                                       | 0690     | 34.000,00                       |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki ( rozdział 90095)</b>                                                                                         | —        | <b>49.000,00</b>                |
|            | w tym:                                                                                                                   |          |                                 |
|            | <b>1. Wydatki bieżące</b>                                                                                                |          | <b>14.000,00</b>                |
|            | I. Nagrody konkursowe                                                                                                    | 4190     | 4.000,00                        |
|            | II. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska ) | 4210     | 2.800,00                        |
|            | III. Zakup usług pozostałych                                                                                             | 4300     | 5.000,00                        |
|            |                                                                                                                          |          | 200,00                          |
|            | IV. Opłaty i składki                                                                                                     | 4430     | 2.000,00                        |
|            | V. Szkolenia pracowników                                                                                                 | 4700     |                                 |
|            | <b>2. Wydatki inwestycyjne</b>                                                                                           |          | <b>35.000,00</b>                |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/262/2022  
Rady Powiatu Sztumskiego  
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                  | <b>14 692 441,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>14 692 441,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                    | 14 692 441,00        | 0,00               | 14 692 441,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 14 602 036,00        | 0,00               | 14 602 036,00        |
|            |          |          | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 2936G na odcinku DW nr 515 - ŻUŁAWKA SZTUMSKA w wymiarze 10,996 km                            | 0,00                 | 1 230 000,00       | 1 230 000,00         |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3114G Mikołajki Pomorskie - Balewo - Dzierzgoń - II etap na odcinku Dworek - Balewo ok. 3 km. | 4 735 223,00         | - 1 230 000,00     | 3 505 223,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                               | <b>738 000,00</b>    | <b>- 40 000,00</b> | <b>698 000,00</b>    |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                        | 738 000,00           | - 40 000,00        | 698 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 650 000,00           | - 40 000,00        | 610 000,00           |
|            |          |          | ADAPTACJA POMIESZCZEŃ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM PO BANKU NA POTRZEBY WYDZIAŁU KT                                                   | 150 000,00           | - 40 000,00        | 110 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                  | <b>902 278,00</b>    | <b>79 600,00</b>   | <b>981 878,00</b>    |
|            | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                               | 0,00                 | 55 000,00          | 55 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 0,00                 | 55 000,00          | 55 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa nawierzchni (dojazd i plac przy garażach) w ZSZ w Barlewiczkach                                                   | 0,00                 | 55 000,00          | 55 000,00            |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                       | 732 278,00           | 24 600,00          | 756 878,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 732 278,00           | 24 600,00          | 756 878,00           |
|            |          |          | Dobudowa windy zewnętrznej do budynku ZS im. J.Kasprowicza w Sztumie                                                         | 0,00                 | 24 600,00          | 24 600,00            |
|            |          |          | Modernizacja górnej sali gimnastycznej w ZS w Sztumie                                                                        | 182 278,00           | 0,00               | 182 278,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                             | <b>50 000,00</b>     | <b>- 15 000,00</b> | <b>35 000,00</b>     |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                        | 50 000,00            | - 15 000,00        | 35 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   | 50 000,00            | - 15 000,00        | 35 000,00            |

|              |  |                                                                                                   |               |             |               |
|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|              |  | Wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków przy Placówce<br>Opiekuńczo - Wyczowawczej w Szropach | 50 000,00     | - 15 000,00 | 35 000,00     |
| <b>Razem</b> |  |                                                                                                   | 28 979 704,00 | 24 600,00   | 29 004 304,00 |

## UZASADNIENIE

1. Na podstawie podpisanych porozumień w sprawie udzielenia pomocy finansowej i otrzymanych środków do Miasta i Gminy Sztum w wysokości 50.000,00 zł i Miasta i Gminy w Dzierzgoń w wysokości 154.602,00 zł zwiększa się plan dochodów o kwotę **204.602,00 zł**. Otrzymane dofinansowanie dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat na drogach powiatowych, które znajdują się na obszarze gmin, które udzieliły wsparcia.
2. Zmniejsza się plan dochody majątkowych w rozdziale 60014 o kwotę **100.412,00 zł**. Na podstawie podpisanego aneksu Nr 2 do porozumienia z Wojewodą Pomorskim. Planowane dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych realizowanych w 2022 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostanie przekazane w 2023 roku.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **40.000,00 zł**. w rozdziale 75095 planowanych na zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem na potrzeby Wydziału KT po byłym Banku Spółdzielczym”.
4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **15.000,00 zł**, planowanych w rozdziale 90095 na wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków w Szropach.
5. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80117 w wysokości **55.000,00 zł**. na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dojazdu oraz placu przy garażach w ZSZ w Barlewickach.
6. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **24.600,00 zł**. w związku z niezrealizowaniem w terminie wydatku niewygasającego z upływem 2021 roku planowanego na zadanie inwestycyjne pt. „Sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowo-wykonawczo-kosztorysowej dobudowy windy zewnętrznej przy budynku ZS w Sztumie”. Środki przeznacza się na realizację tego zadania w 2022 roku.
7. Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu pt. „Rodzina najważniejsza” o kwotę **148.282,00 zł**, z niewykorzystanych środków z 2021 roku.
8. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Sztumskiego podjętych w okresie międzysesyjnym.