

**UCHWAŁA NR XXXVIII/281/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 4 listopada 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 2022 roku poz. 1634)), 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 59.773.940, w tym:

- a) dochody bieżące 55.190.447 zł,
- b) dochody majątkowe 4.583.493 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”..

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2022 w łącznej kwocie 76.047.373 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 55.630.940 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 20.416.433 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”..

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 16.273.433 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) 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,
- 2) 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,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9.211.030 zł”..

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. pkt. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **17.083.433 zł**,

2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **810.000 zł**. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”..

5. § 6 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt.4. Dotacje z budżetu powiatu przekazane podmiotom należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **2.410.738 zł**, w tym:

- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 171.212 zł,
- dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 1.722.436 zł,
- dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 517.090 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”..

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2022 rok w wysokości **20.416.433 zł.** Zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”..

7. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. **ust. 1.** W planie dochodów wyodrębnia się dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości **7.078.177 zł.** Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały”..

8. § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. **ust. 2.** W planie wydatków wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w wysokości **7.078.177 zł.** Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”..

§ 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

Dochody - zał.nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 502 847,00	0,00	167 090,00	2 669 937,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 502 847,00	0,00	167 090,00	2 669 937,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 148 315,00	0,00	167 090,00	2 315 405,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 012 961,00	-2 977,00	2 977,00	5 012 961,00
			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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 977,00	-2 977,00	2 977,00	2 977,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 977,00	-2 977,00	2 977,00	2 977,00
801			Oświata i wychowanie	1 504 837,00	-214 464,00	214 464,00	1 504 837,00
			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	968 405,00	0,00	214 464,00	1 182 869,00
	80115		Technika	334 148,00	-214 464,00	214 464,00	334 148,00
			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	53 181,00	0,00	214 464,00	267 645,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 464,00	-214 464,00	0,00	0,00

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 181,00	0,00	214 464,00	267 645,00
bieżące razem:				55 023 357,00	-217 441,00	384 531,00	55 190 447,00
			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	2 255 906,00	0,00	214 464,00	2 470 370,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 466 743,00	0,00	50 000,00	2 516 743,00
			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	276 049,00	0,00	0,00	276 049,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 466 743,00	0,00	50 000,00	2 516 743,00
			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	276 049,00	0,00	0,00	276 049,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	279 602,00	0,00	50 000,00	329 602,00
majątkowe razem:				4 533 493,00	0,00	50 000,00	4 583 493,00
			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	324 013,00	0,00	0,00	324 013,00

Ogółem:				59 556 850,00	-217 441,00	434 531,00	59 773 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 579 919,00	0,00	214 464,00	2 794 383,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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	Wnieście 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	18 952 004,00	1 650 377,00	1 511 877,00	3 377,00	1 508 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 301 627,00	17 301 627,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 730 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 730 248,00	-3 730 248,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 221 756,00	1 650 377,00	1 511 877,00	3 377,00	1 508 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 571 379,00	13 571 379,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	18 922 627,00	1 621 000,00	1 482 500,00	0,00	1 482 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 301 627,00	17 301 627,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 730 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 730 248,00	-3 730 248,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 192 379,00	1 621 000,00	1 482 500,00	0,00	1 482 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 571 379,00	13 571 379,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 211 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 211 222,00	15 211 222,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 730 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 730 248,00	-3 730 248,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 480 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 480 974,00	11 480 974,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 033 636,00	483 636,00	483 636,00	125 636,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515 000,00	-515 000,00	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	0,00	
				po zmianach	518 636,00	483 636,00	483 636,00	125 636,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	878 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515 000,00	-515 000,00	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	0,00	
				po zmianach	363 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	262 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 284,00	262 284,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-227 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 284,00	-227 284,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	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
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	287 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 716,00	287 716,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-287 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 716,00	-287 716,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 695 044,00	1 545 044,00	1 539 132,00	1 225 542,00	313 590,00	4 712,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-342 100,00	-342 100,00	-342 100,00	-342 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 352 944,00	1 202 944,00	1 197 032,00	883 442,00	313 590,00	4 712,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 191 044,00	1 041 044,00	1 036 332,00	763 742,00	272 590,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-342 100,00	-342 100,00	-342 100,00	-342 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	848 944,00	698 944,00	694 232,00	421 642,00	272 590,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	591 437,00	591 437,00	591 437,00	591 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-286 000,00	-286 000,00	-286 000,00	-286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	305 437,00	305 437,00	305 437,00	305 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	109 683,00	109 683,00	109 683,00	109 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 100,00	-49 100,00	-49 100,00	-49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 583,00	60 583,00	60 583,00	60 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 622,00	15 622,00	15 622,00	15 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 622,00	8 622,00	8 622,00	8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 418 058,00	5 607 698,00	5 264 998,00	3 738 233,00	1 526 765,00	7 800,00	334 900,00	0,00	0,00	0,00	810 360,00	810 360,00	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	342 100,00	342 100,00	342 100,00	342 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 760 158,00	5 949 798,00	5 607 098,00	4 080 333,00	1 526 765,00	7 800,00	334 900,00	0,00	0,00	0,00	810 360,00	810 360,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	4 448 565,00	4 419 065,00	4 360 165,00	3 699 286,00	660 879,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	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	342 100,00	342 100,00	342 100,00	342 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 790 665,00	4 761 165,00	4 702 265,00	4 041 386,00	660 879,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 911 897,00	2 911 897,00	2 911 897,00	2 911 897,00	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	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 197 897,00	3 197 897,00	3 197 897,00	3 197 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	495 947,00	495 947,00	495 947,00	495 947,00	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	49 100,00	49 100,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 047,00	545 047,00	545 047,00	545 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	67 140,00	67 140,00	67 140,00	67 140,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 140,00	74 140,00	74 140,00	74 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 212 961,00	5 052 961,00	4 922 206,00	4 531 390,00	390 816,00	0,00	130 755,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 977,00	-2 977,00	-2 977,00	0,00	-2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 977,00	2 977,00	2 977,00	0,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 212 961,00	5 052 961,00	4 922 206,00	4 531 390,00	390 816,00	0,00	130 755,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	2 977,00	2 977,00	2 977,00	0,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 977,00	-2 977,00	-2 977,00	0,00	-2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 977,00	2 977,00	2 977,00	0,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 977,00	2 977,00	2 977,00	0,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 977,00	2 977,00	2 977,00	0,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 977,00	-2 977,00	-2 977,00	0,00	-2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 977,00	2 977,00	2 977,00	0,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 977,00	2 977,00	2 977,00	0,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 115 942,00	20 249 205,00	18 582 732,00	16 102 128,00	2 480 604,00	8 000,00	431 090,00	1 227 383,00	0,00	0,00	866 737,00	866 737,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 115,00	-2 115,00	-2 115,00	0,00	-2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 515,00	11 115,00	11 115,00	9 000,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 150 342,00	20 258 205,00	18 591 732,00	16 111 128,00	2 480 604,00	8 000,00	431 090,00	1 227 383,00	0,00	0,00	892 137,00	892 137,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	7 514 461,00	7 344 461,00	6 908 181,00	6 064 359,00	843 822,00	0,00	168 635,00	267 645,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 523 461,00	7 353 461,00	6 917 181,00	6 073 359,00	843 822,00	0,00	168 635,00	267 645,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	862 752,00	862 752,00	862 752,00	862 752,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	868 752,00	868 752,00	868 752,00	868 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 738,00	28 738,00	28 738,00	28 738,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 738,00	31 738,00	31 738,00	31 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 748 971,00	4 107 234,00	4 091 974,00	3 514 370,00	577 604,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	641 737,00	641 737,00	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	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 774 371,00	4 107 234,00	4 091 974,00	3 514 370,00	577 604,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	667 137,00	667 137,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	127 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 985,00	127 985,00	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	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 385,00	153 385,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	98 707,00	98 707,00	98 707,00	2 000,00	96 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 115,00	-2 115,00	-2 115,00	0,00	-2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 707,00	98 707,00	98 707,00	2 000,00	96 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 572,00	38 572,00	38 572,00	0,00	38 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 687,00	40 687,00	40 687,00	0,00	40 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	54 035,00	54 035,00	54 035,00	0,00	54 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 115,00	-2 115,00	-2 115,00	0,00	-2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 920,00	51 920,00	51 920,00	0,00	51 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 116 627,00	2 542 127,00	2 540 627,00	494 799,00	2 045 828,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	574 500,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-837,00	-837,00	-837,00	0,00	-837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 115 790,00	2 541 290,00	2 539 790,00	494 799,00	2 044 991,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	574 500,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 267 904,00	693 404,00	691 904,00	494 799,00	197 105,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	574 500,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-837,00	-837,00	-837,00	0,00	-837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 267 067,00	692 567,00	691 067,00	494 799,00	196 268,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	574 500,00	574 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-837,00	-837,00	-837,00	0,00	-837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 163,00	29 163,00	29 163,00	0,00	29 163,00	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	3 950 827,00	3 900 827,00	1 916 987,00	1 703 049,00	213 938,00	509 544,00	2 960,00	1 471 336,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167 927,00	167 927,00	0,00	0,00	0,00	167 090,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 068 754,00	4 068 754,00	1 916 987,00	1 703 049,00	213 938,00	676 634,00	2 960,00	1 472 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	486 544,00	486 544,00	0,00	0,00	0,00	486 544,00	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
				zwiększenie	167 090,00	167 090,00	0,00	0,00	0,00	167 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	653 634,00	653 634,00	0,00	0,00	0,00	653 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	167 090,00	167 090,00	0,00	0,00	0,00	167 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517 090,00	517 090,00	0,00	0,00	0,00	517 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1 969 947,00	1 919 947,00	1 916 987,00	1 703 049,00	213 938,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 919 947,00	1 919 947,00	1 916 987,00	1 703 049,00	213 938,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 486 336,00	1 486 336,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 471 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 487 173,00	1 487 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	1 472 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 825,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 071 164,00	6 539 609,00	6 380 005,00	5 230 228,00	1 149 777,00	0,00	159 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 555,00	3 531 555,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 700,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 083 964,00	6 530 609,00	6 371 005,00	5 219 728,00	1 151 277,00	0,00	159 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 355,00	3 553 355,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	8 160 487,00	4 628 932,00	4 548 140,00	3 787 855,00	760 285,00	0,00	80 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 555,00	3 531 555,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 700,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 182 287,00	4 628 932,00	4 548 140,00	3 786 355,00	761 785,00	0,00	80 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 355,00	3 553 355,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	519 757,00	519 757,00	519 757,00	519 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	518 757,00	518 757,00	518 757,00	518 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	71 671,00	71 671,00	71 671,00	71 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 171,00	71 171,00	71 171,00	71 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 953,00	5 953,00	5 953,00	0,00	5 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 753,00	6 753,00	6 753,00	0,00	6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 203,00	8 203,00	8 203,00	0,00	8 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 403,00	8 403,00	8 403,00	0,00	8 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	962 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 356,00	962 356,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	984 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 156,00	984 156,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	552 613,00	552 613,00	546 147,00	309 700,00	236 447,00	0,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	543 613,00	543 613,00	537 147,00	300 700,00	236 447,00	0,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	68 992,00	68 992,00	68 992,00	68 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 992,00	65 992,00	65 992,00	65 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	148 027,00	148 027,00	148 027,00	148 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 027,00	142 027,00	142 027,00	142 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	80 128 331,00	55 463 850,00	46 723 670,00	34 296 117,00	12 427 553,00	2 086 316,00	3 655 145,00	2 698 719,00	0,00	300 000,00	24 664 481,00	24 664 481,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 656 977,00	-358 529,00	-358 529,00	-352 600,00	-5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 298 448,00	-4 298 448,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	576 019,00	525 619,00	357 692,00	351 100,00	6 592,00	167 090,00	0,00	837,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 047 373,00	55 630 940,00	46 722 833,00	34 294 617,00	12 428 216,00	2 253 406,00	3 655 145,00	2 699 556,00	0,00	300 000,00	20 416 433,00	20 416 433,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik nr 3

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 083 433,00
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	6 313 779,00
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	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 211 030,00
Rozchody ogółem:			810 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	810 000,00

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 na 2022	Zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	138.500,00	0,00	138.500,00
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe – dotacja przekazana Gminie Dzierżgoń na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	138.500,00	0,00	138.500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.712,00	0,00	4.712,00
	71095	2320	Pozostała działalność - 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
853	85321		POZOSTAŁKE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8.000,00	0,00	8.000,00
		2320	Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności – dotacja celowa przekazana na podstawie porozumień między jst.	8.000,00	0,00	8.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000,00	0,00	20.000,00
	92116	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
OGÓŁEM				171.212,00	0,00	171.212,00

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

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

			zakresie oświaty			
855			RODZINA	1.306.740,00	0,00	1.306.740,00
	85510	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	1.306.740,00	0,00	1.306.740,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299.120,00	17.556,00	316.676,00
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	136.544,00	0,00	136.544,00
	85395	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	15.708,00	147.750,00
		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	1.848,00	17.382,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.000,00	0,00	4.000,00
	92105	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
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23.000,00	0,00	23.000,00
	92605	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
OGÓLEM				1.704.880,00	17.556,00	1.722.436,00

3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2022	Zmiana	Plan po zmianach
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	350.000,00	167.090,00	517.090,00

	85311	2650	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZAZ Sztum	350.000,00	167.090,00	517.090,00
OGÓLEM				350.000,00	167.090,00	517.090,00

Wydatki inwestycyjne załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	16 905,00	136 905,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	16 905,00	136 905,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	16 905,00	136 905,00
			Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Wydziału Geodezji	120 000,00	16 905,00	136 905,00
600			Transport i łączność	17 301 627,00	- 3 730 248,00	13 571 379,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 301 627,00	- 3 730 248,00	13 571 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 211 222,00	- 3 730 248,00	11 480 974,00
			Dokumentacje projektowe przebudowy dróg powiatowych	109 595,00	60 000,00	169 595,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3114G Mikołajki Pomorskie - Balewo - Dzierzgoń - II etap na odcinku Dworek - Balewo ok. 3 km.	3 505 223,00	- 3 465 248,00	39 975,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład	325 000,00	- 325 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	- 515 000,00	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	550 000,00	- 515 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 284,00	- 227 284,00	35 000,00
			Instalacja systemu zarządzania energią i dostosowanie toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynkach PCPR, Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	262 284,00	- 227 284,00	35 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	287 716,00	- 287 716,00	0,00
			Instalacja systemu zarządzania energią i dostosowanie toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynkach PCPR, Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	287 716,00	- 287 716,00	0,00
750			Administracja publiczna	785 900,00	24 460,00	810 360,00
	75095		Pozostała działalność	756 400,00	24 460,00	780 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 594,00	24 460,00	305 054,00
			Budowa domu samotnej matki w miejscowości Kołoząb -Kosztorysy	0,00	24 460,00	24 460,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	- 39 475,00	210 525,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	- 39 475,00	210 525,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	- 39 475,00	210 525,00

			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	250 000,00	- 39 475,00	210 525,00
801			Oświata i wychowanie	852 100,00	40 037,00	892 137,00
	80120		Licea ogólnokształcące	627 100,00	40 037,00	667 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 348,00	40 037,00	153 385,00
			Modernizacja górnej sali gimnastycznej w ZS w Sztumie	0,00	14 637,00	14 637,00
			Termomodernizacja stropodachów sali gimnastycznej Zespołu Szkół Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	88 748,00	25 400,00	114 148,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w PUP w Dzierzgoniu	50 000,00	- 50 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 508 985,00	44 370,00	3 553 355,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 508 985,00	44 370,00	3 553 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 356,00	44 370,00	1 006 726,00
			Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Uśnice	155 216,00	21 800,00	177 016,00
			Wykonanie szafy pod zabudowę wraz z montażem w internacie SOSW w Uśnicach.	0,00	22 570,00	22 570,00
Razem				24 625 384,00	- 4 208 951,00	20 416 433,00

Dochody - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zał. nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 140,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 060,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 060,00
	01095		Pozostała działalność	16 080,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 080,00
600			Transport i łączność	3 377,00
	60095		Pozostała działalność	3 377,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 636,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 636,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 636,00
710			Działalność usługowa	696 442,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 442,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 442,00
	71015		Nadzór budowlany	504 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 000,00
750			Administracja publiczna	16 243,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 822,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 822,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 421,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 421,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 003 961,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000 984,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000 984,00

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 977,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 977,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 237,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 237,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 237,00
851			Ochrona zdrowia	674 371,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	674 371,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	674 371,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
855			Rodzina	359 770,00
	85508		Rodziny zastępcze	272 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	272 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 770,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 170,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64 600,00
Razem:				7 078 177,00

Wydatki - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 140,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 060,00
	01095		Pozostała działalność	16 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00
600			Transport i łączność	3 377,00
	60095		Pozostała działalność	3 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 636,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 739,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 250,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	844,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
710			Działalność usługowa	696 442,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	192 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	71015		Nadzór budowlany	504 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	261 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 877,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 152,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 275,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 877,00
	4480	Podatek od nieruchomości	819,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750		Administracja publiczna	16 243,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 003 961,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000 984,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 194,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 887,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 748,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 327 492,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 625,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	242 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	674 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 651,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	862,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 977,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
801		Oświata i wychowanie	6 237,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 176,00
851			Ochrona zdrowia	674 371,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	674 371,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	674 371,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
855			Rodzina	359 770,00
	85508		Rodziny zastępcze	272 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00
Razem:				7 078 177,00

UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę **4.355.248,00 zł**, celem realizacji tych zadań w 2023 roku:
 - w rozdziale 60014 w wysokości **3.465.248,00 zł**, planowane na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3114G Mikołajki Pomorskie - Balewo - Dzierzgoń - II etap na odcinku Dworek - Balewo ok. 3 km”.
 - w rozdziale 60014 środki na wkład własny (5%) w wysokości **325.00,00 zł** planowany na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej na 3130G na odcinku DW515-Szropy. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku, natomiast w 2022 roku zostanie zlecone przygotowanie dokumentacji i kosztorysów oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Powiat na realizację inwestycji pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 6.175.000,00 zł. – Wstępna promesa Nr Edycja 2/2021/5102/Polski Ład. Z budżetu powiatu w 2022 roku zostanie przygotowana dokumentacja kosztorysowa,
 - w rozdziale 70095 „Instalacja systemu zarządzania energią i dostosowanie toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynkach PCPR, Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w wysokości **515.000,00 zł**.
 - w rozdziale 85333 w wysokości **50.000,00 zł**, planowanych na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w PUP w Dzierzgoniu.
2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych osiągniętych ponad plan w wysokości **50.000,00 zł**, w rozdziale 60014. Otrzymana pomoc finansowa z Gminy Stary Dzierzgoń na podstawie uchwały Rady Gminy Stary Dzierzgoń Nr V/39/222 z dnia 29.09.2022r.
3. Zwiększa się dochody bieżące osiągnięte ponad plan w wysokości **167.090,00 zł**, w rozdziale 70005. Środki przeznacza się na zwiększenie dotacji dla ZAZ w Sztumie.
4. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w wysokości **107.200,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - „Opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 3151G, ul. Przemysłowa w Dzierzgoniu” w wysokości 60.000,00 zł,
 - „Wykonanie inatałcji wentylacji grawitacyjnej modernizacji Sali gimnastycznej w ZS w Sztumie” w wysokości 25.400,00 zł,
 - „Zwiększenie wartości zadania – Adaptacja internatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW w Uśnicach” w wysokości 21.800,00 zł.
5. Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami zgodnie z uprawnieniami.
6. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w wyniku wprowadzonych zmian w okresie międzysesyjnym.
7. Naprawia się błąd wynikający z Uchwały Zarządu Powiatu Sztumskiego Nr 326/2022 z dnia 14.10.2022r. W rozdziale 80115 w planie dochodów paragraf 2700 zmienia się na 2701,

natomiast w rozdziale 75478 kwotę 2.977 zł w zakresie dochodów i wydatków zmienia się z zadań własnych na zadania zlecone.