

**UCHWAŁA NR XL/299/2022
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 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 67.130.935 zł w/tym:

a) dochody bieżące 62.547.442 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 76.594.474 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 56.248.041 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 20.346.433 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”..

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 9.463.539 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 6.061.063 zł,

3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.653.852 zł”..

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. pkt. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **10.273.539 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 **2.420.938 zł**, w tym:

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

- dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 1.732.636 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 majątkowe na 2022 rok w wysokości **20.346.433 zł**. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Sztumskiego

Jarosław Stawny

Dochody - załącznik 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	2 675 555,00	-15 000,00	352 000,00	3 012 555,00
			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	2 675 555,00	-15 000,00	352 000,00	3 012 555,00
			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	2 315 405,00	0,00	300 000,00	2 615 405,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	52 000,00	52 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 500,00	-15 000,00	0,00	66 500,00
750			Administracja publiczna	77 612,00	-9 800,00	16 087,00	83 899,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	52 000,00	-9 800,00	3 000,00	45 200,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	-2 800,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	-7 000,00	0,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 087,00	13 087,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 087,00	13 087,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 257 365,00	0,00	6 076 607,00	13 333 972,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 427 365,00	0,00	6 076 607,00	12 503 972,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 111 163,00	0,00	6 076 607,00	12 187 770,00
758			Różne rozliczenia	31 242 676,00	0,00	120 000,00	31 362 676,00
			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	322 927,00	0,00	120 000,00	442 927,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285 000,00	0,00	120 000,00	405 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 535 537,00	-214 464,00	214 464,00	1 535 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 182 869,00	-214 464,00	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	267 645,00	-214 464,00	214 464,00	267 645,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267 645,00	-214 464,00	214 464,00	267 645,00
855			Rodzina	1 642 869,00	0,00	270 000,00	1 912 869,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 054 433,00	0,00	70 000,00	1 124 433,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	775 493,00	0,00	70 000,00	845 493,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	588 436,00	0,00	200 000,00	788 436,00
			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

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	453 666,00	0,00	200 000,00	653 666,00
bieżące razem:				55 737 548,00	-239 264,00	7 049 158,00	62 547 442,00
			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	2 502 290,00	-214 464,00	214 464,00	2 502 290,00

majątkowe							
majątkowe razem:				4 583 493,00	0,00	0,00	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:				60 321 041,00	-239 264,00	7 049 158,00	67 130 935,00
			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	2 826 303,00	-214 464,00	214 464,00	2 826 303,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 301 983,00	20 479 846,00	18 800 311,00	16 261 103,00	2 539 208,00	8 000,00	444 152,00	1 227 383,00	0,00	0,00	822 137,00	822 137,00	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	151 680,00	151 680,00	151 680,00	151 680,00	0,00	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	21 453 663,00	20 631 526,00	18 951 991,00	16 412 783,00	2 539 208,00	8 000,00	444 152,00	1 227 383,00	0,00	0,00	822 137,00	822 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	7 640 910,00	7 540 910,00	7 097 730,00	6 228 601,00	869 129,00	0,00	175 535,00	267 645,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	143 270,00	143 270,00	143 270,00	143 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 784 180,00	7 684 180,00	7 241 000,00	6 371 871,00	869 129,00	0,00	175 535,00	267 645,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	855 293,00	855 293,00	855 293,00	855 293,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	892 293,00	892 293,00	892 293,00	892 293,00	0,00	0,00	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	4 066 838,00	4 066 838,00	4 066 838,00	4 066 838,00	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	106 270,00	106 270,00	106 270,00	106 270,00	0,00	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	4 173 108,00	4 173 108,00	4 173 108,00	4 173 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 702 971,00	1 647 971,00	1 345 083,00	998 661,00	346 422,00	0,00	19 533,00	283 355,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	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	1 708 701,00	1 653 701,00	1 350 813,00	1 004 391,00	346 422,00	0,00	19 533,00	283 355,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	505 673,00	505 673,00	505 673,00	505 673,00	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	5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	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	511 403,00	511 403,00	511 403,00	511 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 887 878,00	4 220 741,00	4 204 401,00	3 595 855,00	608 546,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	667 137,00	667 137,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	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	4 890 558,00	4 223 421,00	4 207 081,00	3 598 535,00	608 546,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 137,00	667 137,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	908 396,00	908 396,00	908 396,00	20 000,00	888 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 680,00	-2 680,00	-2 680,00	0,00	-2 680,00	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	905 716,00	905 716,00	905 716,00	20 000,00	885 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	735 863,00	735 863,00	735 863,00	0,00	735 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 680,00	-2 680,00	-2 680,00	0,00	-2 680,00	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	733 183,00	733 183,00	733 183,00	0,00	733 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	735 863,00	735 863,00	735 863,00	0,00	735 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 680,00	-2 680,00	-2 680,00	0,00	-2 680,00	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	733 183,00	733 183,00	733 183,00	0,00	733 183,00	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		Wydatki	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 088 504,00	6 535 149,00	6 371 375,00	5 231 026,00	1 140 349,00	0,00	163 774,00	0,00	0,00	0,00	3 553 355,00	3 553 355,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-149 000,00	-149 000,00	-149 000,00	-149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 939 504,00	6 386 149,00	6 222 375,00	5 082 026,00	1 140 349,00	0,00	163 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 355,00	3 553 355,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	543 613,00	543 613,00	537 517,00	417 358,00	120 159,00	0,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-149 000,00	-149 000,00	-149 000,00	-149 000,00	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	394 613,00	394 613,00	388 517,00	268 358,00	120 159,00	0,00	6 096,00	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	74 271,00	74 271,00	74 271,00	74 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 271,00	37 271,00	37 271,00	37 271,00	0,00	0,00	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	250 057,00	250 057,00	250 057,00	250 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112 000,00	-112 000,00	-112 000,00	-112 000,00	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	138 057,00	138 057,00	138 057,00	138 057,00	0,00	0,00	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	76 594 474,00	56 248 041,00	47 250 675,00	34 570 062,00	12 680 613,00	2 263 606,00	3 702 284,00	2 731 476,00	0,00	300 000,00	20 346 433,00	20 346 433,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-151 680,00	-151 680,00	-151 680,00	-149 000,00	-2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 680,00	151 680,00	151 680,00	151 680,00	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	76 594 474,00	56 248 041,00	47 250 675,00	34 572 742,00	12 677 933,00	2 263 606,00	3 702 284,00	2 731 476,00	0,00	300 000,00	20 346 433,00	20 346 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 273 539,00
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	6 061 063,00
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	2 653 852,00
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 Dzierzgoń 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
OGÓLEM				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 zakresie oświaty	8.000,00	0,00	8.000,00
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	316.676,00	10.200,00	326.876,00
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	136.544,00	10.200,00	146.744,00
	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”	147.750,00	0,00	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”	17.382,00	0,00	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				1.722.436,00	10.200,00	1.732.636,00

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	517.0900	0,00	517.090,00
	85311	2650	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZAZ Sztum	517.090,00	00,00	517.090,00
OGÓLEM				517.090,00	0,00	517.090,00

Wydatki majątkowe - zał. Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 905,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	136 905,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 905,00
			Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Wydziału Geodezji	136 905,00
600			Transport i łączność	13 571 379,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 571 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 480 974,00
			I etap Przebudowy drogi Monastarzyska	1 385 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Mikołajkach Pomorskich	150 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3105G Dąbrówka Mal.na odcinku PKP-cmentarz	400 000,00
			Dokumentacje projektowe przebudowy dróg powiatowych	79 928,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg nr 3116G Cieszymowo	76 506,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ nr 2936G na odcinku DW nr 515 - ŻUŁAWKA SZTUMSKA w wymiarze 10,996 km	3 027 680,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3114G Mikołajki Pomorskie - Balewo - Dzierzgoń - II etap na odcinku Dworek - Balewo ok. 3 km.	39 975,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład	89 667,00
			PRZEBUDOWA DROG POWIATOWYCH- odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory, nr 3129G Jordanki-Bukowo, nr 3162G ul.Mickiewicza w Dzierzgoniu, nr 3165G ul.Kościuszki w Dzierzgoniu, nr 3175G ul. Królowej Jadwigi w Sztumie	5 717 218,00
			Przebudowa odcinka drogi St.Dzierzgoń -Piaski	515 000,00
			REMONT DROG POWIATOWYCH- ::przebudowa drogi NR 3145 GÓRKI -PACHUTKI	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 000 000,00
			PRZEBUDOWA DROG POWIATOWYCH- odcinka drogi nr 3119G Pronie-Tabory, nr 3129G Jordanki-Bukowo, nr 3162G ul.Mickiewicza w Dzierzgoniu, nr 3165G ul.Kościuszki w Dzierzgoniu, nr 3175G ul. Królowej Jadwigi w Sztumie	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Dokumentacja programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr3169G- ul. Reja, nr3168G- ul.Kościuszki, nr3170G ul. Żeromskiego na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 405,00
			Dokumentacja programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr3169G- ul. Reja, nr3168G- ul.Kościuszki, nr3170G ul. Żeromskiego na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	90 405,00
630			Turystyka	157 272,00
	63095		Pozostała działalność	157 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 272,00
			Budowa ogrodzenie Przystani w Białej Górze oraz docieplenie poszycia dachowego na budynku socjalnym	157 272,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00

70095		Pozostała działalność	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	35 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	0,00
710		Działalność usługowa	150 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Dostosowanie obiektu dla wymogów PPOŻ - SOSW w Uśnicach	150 000,00
	71095	Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Dostosowanie obiektu dla wymogów PPOŻ - SOSW w Uśnicach	0,00
		Termomodernizacja dachu na budynku przy ul Mickiewicza 39A - Geodezja	0,00
750		Administracja publiczna	810 360,00
	75020	Starostwa powiatowe	29 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
		Rozbudowa serwerowni w Starostwie Powiatowym	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup urządzenie wielofunkcyjnego dla Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Inwestycji	12 000,00
	75095	Pozostała działalność	780 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 054,00
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby CUW	0,00
		ADAPTACJA POMIESZCZEN WRAZ Z WYPOSAŻENIEM PO BANKU NA POTRZEBY WYDZIAŁU KT	110 400,00
		Budowa domu samotnej matki w miejscowości Kołoząb -Kosztorysy	24 460,00
		Modernizacja dwóch pomieszczeń i położenie sieci internetowej II piętro Starostwa Powiatowego	88 000,00
		Termomodernizacja stropodachów w Starostwie Powiatowym; w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	82 194,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup samochodu	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	475 806,00
		Termomodernizacja stropodachów w Starostwie Powiatowym; w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	475 806,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	160 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000,00
		Dofinansowanie - zakup samochodu dla KPPSP w Sztumie	160 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
		Dofinansowanie - zakup samochodu dla KPPSP w Sztumie	0,00
758		Różne rozliczenia	210 525,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 525,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 525,00

		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	210 525,00
801		Oświata i wychowanie	822 137,00
	80115	Technika	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja kotłowni CO w ZSZ w Barlewickach	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rozbudowa pracowni komputerowej w ZS w Sztumie	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	55 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
		Przebudowa nawierzchni (dojazd i plac przy garażach) w ZSZ w Barlewickach	55 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	667 137,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 385,00
		Dobudowa windy zewnętrznej do budynku ZS im. J.Kasprowicza w Sztumie	24 600,00
		Modernizacja górnej sali gimnastycznej w ZS w Sztumie	14 637,00
		Termomodernizacja stropodachów sali gimnastycznej Zespołu Szkół Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	114 148,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rozbudowa pracowni komputerowej w ZS w Sztumie	0,00
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	513 752,00
		Termomodernizacja stropodachów sali gimnastycznej Zespołu Szkół Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	513 752,00
852		Pomoc społeczna	574 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa domu samotnej matki w miejscowości Kołoząb -Kosztorysy	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	574 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 624,00
		Termomodernizacja stropodachów w PCPR w Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	84 624,00
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	489 876,00
		Termomodernizacja stropodachów w PCPR w Sztumie w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych	489 876,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w PUP w Dzierzgoniu	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 553 355,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 553 355,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 726,00
		Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Uśnice	177 016,00
		Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołozębii w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	807 140,00
		Wykonanie szafy pod zabudowę wraz z montażem w internacie SOSW w Uśnicach.	22 570,00
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 546 629,00
		Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w SOSW Uśnice	1 313 779,00
		Instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w SOSW w Kołozębii w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 232 850,00
855		Rodzina	130 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup samochodu dla placówki opiekuńczo - wychowawczej	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szropach	35 000,00
Razem				20 346 433,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości **733.287,000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, pozyskanych ponad plan przez Starostwo Powiatowe i PCPR w Sztumie.
2. Zwiększa się dochody bieżące w wysokości **6.076.607,00 zł**, na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4753.10.2022 tytułem dodatkowych środków z podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Zwiększenie dochodów powoduje zmniejszenie planowanego deficytu o **6.809.894 zł** i zmniejszenie o tą kwotę przychodów budżetu.
4. Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami zgodnie z uprawnieniami.
5. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w wyniku wprowadzonych zmian w okresie międzysesyjnym.