

**UCHWAŁA NR XLVII/331/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały XL/304/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2023 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 XL/304/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2023 w wysokości 59.886.592 zł, w/tym:

a) dochody bieżące 53.295.880 zł

b) dochody majątkowe 6.590.712 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2023 w łącznej kwocie 83.464.496 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 59.027.391 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 24.437.105 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 23.577.904 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągniętym kredytem w wysokości 7.421.940 zł

2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 12.115.964 zł

3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.040.000 zł”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. pkt. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **24.387.904 zł**,

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

5. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **3.661.816 zł**, koszty **3.581.816 zł**, Zgodnie z załącznikiem nr 4”.

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2023 rok w wysokości **24.437.105 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu Sztumskiego

Dariusz Browarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/331/2023
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

				w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zlecone							
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 816,00	4 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	4 816,00	4 816,00
			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	0,00	0,00	4 816,00	4 816,00
bieżące razem:				6 530 673,00	0,00	4 816,00	6 535 489,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				80 700,00	0,00	0,00	80 700,00
			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
Ogółem:				6 611 373,00	0,00	4 816,00	6 616 189,00
			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
Własne							
bieżące							
600			Transport i łączność	117 000,00	0,00	47 000,00	164 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117 000,00	0,00	45 800,00	162 800,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	128,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00	0,00	3 000,00	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	172,00	172,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 108,00	- 3 276,00	3 276,00	428 108,00
			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	230 416,00	0,00	0,00	230 416,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	196 692,00	- 3 276,00	3 276,00	196 692,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 276,00	3 276,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	195 000,00	- 3 276,00	0,00	191 724,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	356 124,00	0,00	11 323,00	367 447,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	240 124,00	0,00	11 323,00	251 447,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	11 323,00	14 323,00
bieżące razem:				46 647 596,00	- 3 276,00	61 599,00	46 705 919,00
			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	643 479,00	0,00	0,00	643 479,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 275 412,00	- 100 412,00	100 412,00	6 275 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 275 412,00	- 100 412,00	100 412,00	6 275 412,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 412,00	100 412,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 412,00	- 100 412,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				6 510 012,00	- 100 412,00	100 412,00	6 510 012,00
			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
Ogółem:				53 157 608,00	- 103 688,00	162 011,00	53 215 931,00
			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	643 479,00	0,00	0,00	643 479,00
Poroz. z AR							
bieżące							
bieżące razem:				54 472,00	0,00	0,00	54 472,00
			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
Ogółem:				54 472,00	0,00	0,00	54 472,00
			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
Plan dochodów bieżących ogółem				53 232 741,00	- 3 276,00	66 415,00	53 295 880,00
			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	643 479,00	0,00	0,00	643 479,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				6 590 712,00	- 100 412,00	100 412,00	6 590 712,00

	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
Plan dochodów ogółem		59 823 453,00	- 103 688,00	166 827,00	59 886 592,00
	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	643 479,00	0,00	0,00	643 479,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/331/2023
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	z tego:			15	z tego:										
											Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 330 877,00 0,00 47 000,00 14 377 877,00	2 342 052,00 0,00 47 000,00 2 389 052,00	2 053 552,00 0,00 47 000,00 2 100 552,00	2 052,00 0,00 0,00 2 052,00	2 051 500,00 0,00 47 000,00 2 098 500,00	288 500,00 0,00 0,00 288 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 988 825,00 0,00 0,00 11 988 825,00	11 988 825,00 0,00 0,00 11 988 825,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 163 825,00 0,00 47 000,00 14 210 825,00	2 175 000,00 0,00 47 000,00 2 222 000,00	2 036 500,00 0,00 47 000,00 2 083 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 036 500,00 0,00 47 000,00 2 083 500,00	138 500,00 0,00 0,00 138 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 988 825,00 0,00 0,00 11 988 825,00	11 988 825,00 0,00 0,00 11 988 825,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	961 500,00 0,00 47 000,00 1 008 500,00	961 500,00 0,00 47 000,00 1 008 500,00	961 500,00 0,00 47 000,00 1 008 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	961 500,00 0,00 47 000,00 1 008 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 402 794,00 0,00 4 816,00 6 407 610,00	6 152 482,00 0,00 4 816,00 6 157 298,00	5 852 171,00 0,00 4 816,00 5 856 987,00	4 271 992,00 0,00 4 816,00 4 276 808,00	1 580 179,00 0,00 0,00 1 580 179,00	8 311,00 0,00 0,00 8 311,00	286 000,00 0,00 0,00 286 000,00	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	250 312,00 0,00 0,00 250 312,00	250 312,00 0,00 0,00 250 312,00	117 312,00 0,00 0,00 117 312,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 405 880,00 0,00 4 816,00 5 410 696,00	5 255 568,00 0,00 4 816,00 5 260 384,00	5 239 568,00 0,00 4 816,00 5 244 384,00	4 255 389,00 0,00 4 816,00 4 260 205,00	984 179,00 0,00 0,00 984 179,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 312,00 0,00 0,00 150 312,00	150 312,00 0,00 0,00 150 312,00	117 312,00 0,00 0,00 117 312,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 274 673,00 0,00 4 029,00 3 278 702,00	3 274 673,00 0,00 4 029,00 3 278 702,00	3 274 673,00 0,00 4 029,00 3 278 702,00	3 274 673,00 0,00 4 029,00 3 278 702,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	602 661,00 0,00 688,00 603 349,00	602 661,00 0,00 688,00 603 349,00	602 661,00 0,00 688,00 603 349,00	602 661,00 0,00 688,00 603 349,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	85 555,00 0,00 99,00 85 654,00	85 555,00 0,00 99,00 85 654,00	85 555,00 0,00 99,00 85 654,00	85 555,00 0,00 99,00 85 654,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 720 902,00 0,00 2 251,00 22 723 153,00	22 540 902,00 0,00 2 251,00 22 543 153,00	21 199 670,00 0,00 2 251,00 21 201 921,00	18 542 512,00 0,00 2 251,00 18 542 512,00	2 657 158,00 0,00 2 251,00 2 659 409,00	8 000,00 0,00 0,00 8 000,00	507 328,00 0,00 0,00 507 328,00	825 904,00 0,00 0,00 825 904,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 0,00 0,00 180 000,00	180 000,00 0,00 0,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 294 812,00 0,00 68,00 4 294 880,00	4 294 812,00 0,00 68,00 4 294 880,00	4 106 016,00 0,00 68,00 4 106 084,00	3 895 058,00 0,00 68,00 3 895 058,00	210 958,00 0,00 0,00 211 026,00	0,00 0,00 0,00 0,00	188 796,00 0,00 0,00 188 796,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 674,00 0,00 68,00 30 742,00	30 674,00 0,00 68,00 30 742,00	30 674,00 0,00 68,00 30 742,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 674,00 0,00 68,00 30 742,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 414 233,00 0,00 2 183,00 1 416 416,00	1 414 233,00 0,00 2 183,00 1 416 416,00	1 361 708,00 0,00 2 183,00 1 363 891,00	1 263 853,00 0,00 2 183,00 1 263 853,00	97 855,00 0,00 2 183,00 100 038,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52 525,00 0,00 0,00 52 525,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
				przed zmianą	24 223,00	24 223,00	24 223,00	0,00	24 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

		4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 183,00	2 183,00	2 183,00	0,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 406,00	26 406,00	26 406,00	0,00	26 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 525 325,00	6 816 657,00	6 657 758,00	5 461 958,00	1 195 800,00	0,00	158 899,00	0,00	0,00	1 708 668,00	1 708 668,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 072,00	9 072,00	9 072,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 534 397,00	6 825 729,00	6 666 830,00	5 461 958,00	1 204 872,00	0,00	158 899,00	0,00	0,00	1 708 668,00	1 708 668,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 510 248,00	4 801 580,00	4 722 590,00	3 958 950,00	763 640,00	0,00	78 990,00	0,00	0,00	1 708 668,00	1 708 668,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 072,00	9 072,00	9 072,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 519 320,00	4 810 652,00	4 731 662,00	3 958 950,00	772 712,00	0,00	78 990,00	0,00	0,00	1 708 668,00	1 708 668,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	104 043,00	104 043,00	104 043,00	0,00	104 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 072,00	9 072,00	9 072,00	0,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 115,00	113 115,00	113 115,00	0,00	113 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	83 401 357,00	58 964 252,00	51 115 052,00	38 437 184,00	12 677 868,00	2 762 209,00	3 412 618,00	1 274 373,00	0,00	400 000,00	24 437 105,00	24 437 105,00	117 312,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	63 139,00	63 139,00	63 139,00	4 816,00	58 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 464 496,00	59 027 391,00	51 178 191,00	38 442 000,00	12 736 191,00	2 762 209,00	3 412 618,00	1 274 373,00	0,00	400 000,00	24 437 105,00	24 437 105,00	117 312,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 387 904,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 850 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 421 940,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	12 115 964,00
Rozchody ogółem:			810 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	810 000,00

Załącznik Nr 4

Jednostka: ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SZTUMIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	-79 814,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-79 814,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-79 814,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	186,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186,00
			Przychody	3 661 816,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 661 816,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 661 816,00
			Koszty	3 581 816,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 581 816,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 581 816,00

Wydatki inwestycyjne załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 988 825,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 988 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 564 420,00
			Dokumentacje projektowe przebudowy dróg powiatowych	120 000,00
			Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów.	1 500 000,00
			Przebudowa drogi Cieszymowo- Balewo	3 506 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład	438 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00
			Zakup rębaka do gałęzi	159 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład	6 175 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 700 000,00
	70095		Pozostała działalność	9 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 447 284,00
			"Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie"	9 000 000,00
			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	297 284,00
			Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na zadanie inwestycyjne "Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie"	150 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	252 716,00
			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	252 716,00
710			Działalność usługowa	160 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych budynku przy ul Mickiewicza 39A - Geodezja	30 000,00
			Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów.	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 700,00
			Zakup oprogramowania do serwera dla Wydziału GK	130 700,00
750			Administracja publiczna	250 312,00
	75020		Starostwa powiatowe	150 312,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Zakup urządzenie wielofunkcyjnego dla Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Inwestycji	33 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 312,00
			Realizacja projektu "Cyfrowy Powiat"	117 312,00

	75095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń ON w Starostwie Powiatowym	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 600,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00
			Dofinansowanie montażu paneli fotowoltanicznych w KPPSP w Sztumie poprzez Fundusz Wsparcia	13 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	159 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 600,00
			STONECZNE DACHY w Państwowej Straży Pożarnej – Komenda powiatowa Pań-stwowej Straży Pożarnej w Sztumie”	159 600,00
758			Różne rozliczenia	41 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00
	80115		Technika	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Dokumentacja - II etap projektu "Efektywne kształcenie zawodowe" ...ZSZ Barlewiczki	40 000,00
			Modernizacja kotłowni CO w ZSZ w Barlewiczkach	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup komputerów do pracowni informatycznej ZS w Sztumie	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w PUP w Dzierzgoniu	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 708 668,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 708 668,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 531,00
			Dostosowanie obiektu dla wymogów PPOŻ - SOSW w Uśnicach	1 605 531,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	103 137,00
			Dostosowanie obiektu dla wymogów PPOŻ - SOSW w Uśnicach	103 137,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00
	90095		Pozostała działalność	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Przygotowanie audytu energetycznego dla obieteków użyteczności publicznej	89 200,00
			Zakładanie alei rodzinnych drzew miodowych i owocowych w m. Łoży przy drodze powiatowej nr 3105 G Łoża – Czerwony Dwór	85 800,00
Razem				24 437 105,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 600 „Transport i łączność” o **47.000,00 zł**. Osiągnięte ponad plan dochody przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg.
2. Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” o **4.816,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.2.6.2023.JB. Powiat otrzymał refundację wydatków za 2022 rok poniesionych z własnych środków na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
3. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej” o **3.276,00 zł**, na podstawie informacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o przyznanych środkach na 2023 rok, na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł otrzymane z Funduszu Pracy 5% na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
4. W rozdziale 85333 zwiększa się dochody o **3.276,00 zł**, środki ponad plan dochodów są uzyskaną przez PUP za wydawanie zezwoleń na pracę w Polsce cudzoziemcom.
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85403 w wysokości **11.323,00 zł**, środki to pozyskane ponad plan dochody przez SOSW w Kołozębiu, środki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki.
6. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie, w związku ze zmianą środków obrotowych na początek roku.
7. Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami zgodnie z uprawnieniami.
8. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w wyniku wprowadzonych zmian.