

**UCHWAŁA NR XLIV/319/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 24 marca 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 59.866.012 zł w tym:

a) dochody bieżące 53.467.288 zł

b) dochody majątkowe 6.398.724 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2023 w łącznej kwocie 73.424.950 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 58.351.180 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 15.073.770 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 13.558.938 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 771.668,71 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 355.852,43 zł,

3) zaciągniętym kredytem w wysokości 7.421.940 zł,

4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.009.476,86 zł.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. pkt. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **14.368.938,00 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 **2.788.447 zł**, w tym:

- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 323.500 zł,

- dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 1.784.947zł,

- dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 680.000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”.

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2023 rok w wysokości **15.073.770 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 XLIV/319/2023
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 marca 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Zlecone								
bieżące								
				bieżące razem:	6 322 026,00	0,00	0,00	6 322 026,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem:	6 322 026,00	0,00	0,00	6 322 026,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne								
bieżące								
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 673 681,00	- 150 000,00	150 000,00	1 673 681,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 681,00	- 150 000,00	150 000,00	1 673 681,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 969,00	- 150 000,00	0,00	34 969,00	
710			Działalność usługowa	300 800,00	- 300 000,00	300 000,00	300 800,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	- 300 000,00	300 000,00	300 000,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	- 300 000,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	34 132 117,00	- 132 532,00	40 587,00	34 040 172,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 239 388,00	0,00	40 587,00	24 279 975,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 239 388,00	0,00	40 587,00	24 279 975,00	
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 269 916,00	- 132 532,00	0,00	3 137 384,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 269 916,00	- 132 532,00	0,00	3 137 384,00	
855			Rodzina	1 602 915,00	0,00	30 634,00	1 633 549,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	712 260,00	0,00	30 634,00	742 894,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	30 634,00	30 634,00	
				bieżące razem:	47 190 513,00	- 582 532,00	521 221,00	47 129 202,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3				1 151 025,00	0,00	0,00	1 151 025,00	
majątkowe								
				majątkowe razem:	6 398 724,00	0,00	0,00	6 398 724,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3				123 312,00	0,00	0,00	123 312,00	
				Ogółem:	53 589 237,00	- 582 532,00	521 221,00	53 527 926,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3				1 274 337,00	0,00	0,00	1 274 337,00	
Poroz. z AR								
bieżące								
				bieżące razem:	16 060,00	0,00	0,00	16 060,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem:	16 060,00	0,00	0,00	16 060,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan dochodów bieżących ogółem								
				53 528 599,00	- 582 532,00	521 221,00	53 467 288,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3				1 151 025,00	0,00	0,00	1 151 025,00	
Plan dochodów majątkowych ogółem								
				6 398 724,00	0,00	0,00	6 398 724,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3				123 312,00	0,00	0,00	123 312,00	
Plan dochodów ogółem								
				59 927 323,00	- 582 532,00	521 221,00	59 866 012,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3				1 274 337,00	0,00	0,00	1 274 337,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/319/2023
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 marca 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 717 457,00	2 342 052,00	2 053 552,00	2 052,00	2 051 500,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375 405,00	10 375 405,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 217 457,00	2 342 052,00	2 053 552,00	2 052,00	2 051 500,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875 405,00	11 875 405,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 550 405,00	2 175 000,00	2 036 500,00	0,00	2 036 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 375 405,00	10 375 405,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 050 405,00	2 175 000,00	2 036 500,00	0,00	2 036 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875 405,00	11 875 405,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 000,00	3 951 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 000,00	5 451 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 169 100,00	469 100,00	469 100,00	138 000,00	331 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 319 100,00	619 100,00	619 100,00	138 000,00	481 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 006 100,00	306 100,00	306 100,00	0,00	306 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 156 100,00	456 100,00	456 100,00	0,00	456 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 209 000,00	5 209 000,00	5 079 000,00	4 628 356,00	450 644,00	0,00	130 000,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 222 000,00	5 209 000,00	5 079 000,00	4 628 356,00	450 644,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 569 553,00	7 119 553,00	6 965 535,00	5 754 602,00	1 210 933,00	0,00	154 018,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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	342 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 053,00	342 053,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 911 606,00	7 119 553,00	6 965 535,00	5 754 602,00	1 210 933,00	0,00	154 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 053,00	1 792 053,00	0,00	0,00	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	6 570 605,00	5 120 605,00	5 046 496,00	4 327 723,00	718 773,00	0,00	74 109,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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	342 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 053,00	342 053,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 912 658,00	5 120 605,00	5 046 496,00	4 327 723,00	718 773,00	0,00	74 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 053,00	1 792 053,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 346 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 863,00	1 346 863,00	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	342 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 053,00	342 053,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 688 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 916,00	1 688 916,00	0,00	0,00	

855		Rodzina	przed zmianą	5 438 072,00	5 438 072,00	1 706 981,00	1 153 444,00	553 537,00	1 444 800,00	2 286 291,00	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	30 634,00	30 634,00	0,00	0,00	0,00	30 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 468 706,00	5 468 706,00	1 706 981,00	1 153 444,00	553 537,00	1 475 434,00	2 286 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 801 091,00	1 801 091,00	250 000,00	0,00	250 000,00	1 444 800,00	106 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 634,00	30 634,00	0,00	0,00	0,00	30 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 831 725,00	1 831 725,00	250 000,00	0,00	250 000,00	1 475 434,00	106 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	1 444 800,00	1 444 800,00	0,00	0,00	0,00	1 444 800,00	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		
			zwiększenie	30 634,00	30 634,00	0,00	0,00	0,00	30 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 475 434,00	1 475 434,00	0,00	0,00	0,00	1 475 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	71 389 263,00	58 170 546,00	50 498 948,00	37 832 843,00	12 666 105,00	2 731 575,00	3 374 255,00	1 165 768,00	0,00	400 000,00	13 218 717,00	13 218 717,00	117 312,00	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		
			zwiększenie	2 035 687,00	180 634,00	150 000,00	0,00	150 000,00	30 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 053,00	1 855 053,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 424 950,00	58 351 180,00	50 648 948,00	37 832 843,00	12 816 105,00	2 762 209,00	3 374 255,00	1 165 768,00	0,00	400 000,00	15 073 770,00	15 073 770,00	117 312,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 368 938,00
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	355 852,43
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	771 668,71
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	810 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 421 940,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 009 476,86
Rozchody ogółem:			810 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	810 000,00

Strona 1 z 1

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600				288.500	0,00	288.500
	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy - dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – Gmina Dzierzgoń	150.000	0,00	150.000
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie - porozumień (umów) między jst – Gmina Dzierzgoń	138.500	0,00	138.500
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000	0,00	5.000
	71012	2320	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	5.000	0,00	5.000
853	85321		POZOSTAŁKE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8.000	0,00	8.000
		2320	Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst.	8.000	0,00	8.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22.000	0,00	22.000
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	22.000	0,00	22.000
OGÓLEM				323.500	0,00	323.500

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
755	75515		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	64.020	0,00	64.020
		2360	Nieodpłatna pomoc prawna - - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64.020		64.020
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.000	0,00	8.000
	80195	2360	Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	8.000	0,00	8.000
855			RODZINA	1.444.800	30.634	1.475.434
	85510	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	1.444.800	30.634	1.475.434

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	206.493	0,00	206.493
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	156.944	0,00	156.944
	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	0,00	15.000
		2817	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – realizacja projektu „Rodzina najważniejsza”	30.911	0,00	30.911
		2819	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – realizacja projektu „Rodzina najważniejsza”	3.638	0,00	3.638
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.000	0,00	6.000
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	6.000	0,00	6.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25.000	0,00	25.000
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000	0,00	25.000
OGÓLEM				1.754.313	30.634	1.784.947

3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	680.000
	85311	2650	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZAZ Sztum	680.000
OGÓLEM				680.000

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 875 405,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 875 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 451 000,00
			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	325 000,00
		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	700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej na przeniesienie Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej do innw lokalizacji	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 284,00
			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
		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	80 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00
		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	50 000,00
		Zakup oprogramowania do serwera dla Wydziału GK	50 000,00
750		Administracja publiczna	232 312,00
	75020	Starostwa powiatowe	132 312,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup urządzenie wielofunkcyjnego dla Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Inwestycji	15 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 312,00

Strona 1 z 2

		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	13 000,00
	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 fotowoltaicznych w KPPSP w Sztumie poprzez Fundusz Wsparcia	13 000,00
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
		Modernizacja kotłowni CO w ZSZ w Barlewiczkach	100 000,00
	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	1 792 053,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 792 053,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 053,00
			Dostosowanie obiektu dla wymogów PPOŻ - SOSW w Uśnicach	1 792 053,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przygotowanie audytu energetycznego dla obiektów użyteczności publicznej	100 000,00
Razem				15 073 770,00

Strona 2 z
2

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody bieżące powiatu w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **40.587,00 zł**, na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów nr ST4.4750.3.2023 o ostatecznym naliczeniu subwencji oświatowej.
2. Zmniejsza się dochody bieżące powiatu w rozdziale 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **132.532 zł**, na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów nr ST4.4750.3.2023 o ostatecznym naliczeniu subwencji równoważącej.
3. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85510 w wysokości **30.634,00 zł**. Dochody, to zwrot w 2023 roku niewykorzystanej dotacji przez Fundację BONAFIDE w Dzierzgoniu, przekazanej przez Powiat na bieżące funkcjonowanie Fundacji w 2022r. Środki przeznacza się na zwiększenie dotacji dla Fundacji, celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o **1.855.053,00 zł**, na niżej wymienione zadania:
 - a) Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów w wysokości 1.500.000,00 zł,
 - b) Adaptacja internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśniewie w wysokości 342.053,00 zł,
 - c) Dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych dla KPPSP w Sztumie poprzez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w wysokości 13.000,00 zł.
1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 70095 o **150.000,00 zł**, z przeznaczeniem na opłaty kosztów funkcjonowania budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie. W ciągu roku budżetowego plan został zmniejszony celem zabezpieczenia środków na wydatki majątkowe w tym rozdziale.
2. Zmniejszenie dochodów i zwiększenie wydatków powoduje zwiększenie planowanego deficytu o **2.096.998 zł** i zwiększenie o tą kwotę przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Przychody pochodzą z:

- 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 771.668,71 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 355.852,43 zł,

- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 969.476,86 zł.
3. Dokonuje się przesunięcia dochodów między paragrafami zgodnie z uprawnieniami.
4. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w wyniku wprowadzonych zmian w okresie międzysesyjnym.