

**UCHWAŁA NR XLVIII/339/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 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 58.355.161 zł, w/tym:

a) dochody bieżące 54.833.163 zł

b) dochody majątkowe 3.521.998 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2023 w łącznej kwocie 80.403.623 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 60.564.674 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 19.838.949 zł Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 22.048.462 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągniętym kredytem w wysokości 7.421.940 zł

2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 10.586.522 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 **22.858.462 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 **3.104.292 zł**, w tym:

- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 583.905 zł,

- dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 1.840.387 zł,

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

6. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **3.831.816 zł**, koszty **3.751.816 zł**. Zgodnie z załącznikiem nr 5”.

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2023 rok w wysokości **19.838.949 zł**. Zgodnie z załącznikiem nr 6 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 XLVIII/339/2023
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 sierpnia 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								
				bieżące razem:	6 655 177,00	0,00	0,00	6 655 177,00
			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:	6 735 877,00	0,00	0,00	6 735 877,00
			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	164 000,00	0,00	1 230 249,00	1 394 249,00	
			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	162 800,00	0,00	1 230 249,00	1 393 049,00	
			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	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 230 249,00	1 230 249,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 282,00	0,00	19 500,00	606 782,00	
			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	389 590,00	0,00	19 500,00	409 090,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	
			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	19 500,00	19 500,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	
				bieżące razem:	46 873 765,00	0,00	1 249 749,00	48 123 514,00
			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	802 653,00	0,00	19 500,00	822 153,00	
majątkowe								
600			Transport i łączność	6 275 412,00	- 3 219 214,00	0,00	3 056 198,00	
			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	- 3 219 214,00	0,00	3 056 198,00	
			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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00	- 3 219 214,00	0,00	2 955 786,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	
			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	150 500,00	150 500,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	
			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	150 500,00	150 500,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	
				majątkowe razem:	6 510 012,00	- 3 219 214,00	150 500,00	3 441 298,00
			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	150 500,00	150 500,00	
				Ogółem:	53 383 777,00	- 3 219 214,00	1 400 249,00	51 564 812,00
			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	802 653,00	0,00	170 000,00	972 653,00	
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				53 583 414,00	0,00	1 249 749,00	54 833 163,00	
			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	802 653,00	0,00	19 500,00	822 153,00	
Plan dochodów majątkowych ogółem				6 590 712,00	- 3 219 214,00	150 500,00	3 521 998,00	
			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	150 500,00	150 500,00	
Plan dochodów ogółem				60 174 126,00	- 3 219 214,00	1 400 249,00	58 355 161,00	
			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	802 653,00	0,00	170 000,00	972 653,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/339/2023
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		z tego:				15	16	z tego:			19			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
600			Transport i łączność	przed zmianą 14 377 877,00 zmniejszenie - 3 598 656,00 zwiększenie 1 530 249,00 po zmianach 12 309 470,00	2 389 052,00 0,00 2 230 249,00 3 619 301,00	2 100 552,00 0,00 2 130 249,00 3 330 801,00	2 052,00 0,00 0,00 2 052,00	2 098 500,00 0,00 2 230 249,00 3 328 749,00	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 - 3 598 656,00 300 000,00 8 690 169,00	11 988 825,00 - 3 598 656,00 300 000,00 8 690 169,00	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 14 210 825,00 zmniejszenie - 3 598 656,00 zwiększenie 1 530 249,00 po zmianach 12 142 418,00	2 222 000,00 0,00 2 230 249,00 3 452 249,00	2 083 500,00 0,00 2 130 249,00 3 313 749,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 083 500,00 0,00 2 230 249,00 3 313 749,00	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 - 3 598 656,00 300 000,00 8 690 169,00	11 988 825,00 - 3 598 656,00 300 000,00 8 690 169,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 900 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 230 249,00 po zmianach 2 130 249,00	900 000,00 0,00 2 130 249,00 2 130 249,00	900 000,00 0,00 2 130 249,00 2 130 249,00	0,00 0,00 0,00 0,00	900 000,00 0,00 2 130 249,00 2 130 249,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 5 564 420,00 zmniejszenie - 379 442,00 zwiększenie 300 000,00 po zmianach 5 484 978,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 564 420,00 - 379 442,00 300 000,00 5 484 978,00	5 564 420,00 - 379 442,00 300 000,00 5 484 978,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą 6 175 000,00 zmniejszenie - 3 219 214,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 955 786,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 175 000,00 - 3 219 214,00 0,00 2 955 786,00	6 175 000,00 - 3 219 214,00 0,00 2 955 786,00	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 22 763 997,00 zmniejszenie - 16 376,00 zwiększenie 1 788,00 po zmianach 22 749 409,00	22 583 997,00 - 16 376,00 1 788,00 22 569 409,00	21 242 765,00 - 16 376,00 1 788,00 21 228 177,00	18 551 915,00 - 16 376,00 1 788,00 18 535 539,00	2 690 850,00 0,00 1 788,00 2 692 638,00	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	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 4 294 880,00 zmniejszenie - 8 588,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 286 292,00	4 294 880,00 - 8 588,00 0,00 4 286 292,00	4 106 084,00 - 8 588,00 0,00 4 097 496,00	3 885 058,00 - 8 588,00 0,00 3 876 470,00	221 026,00 0,00 0,00 221 026,00	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 78 853,00 zmniejszenie - 8 588,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 70 265,00	78 853,00 - 8 588,00 0,00 70 265,00	78 853,00 - 8 588,00 0,00 70 265,00	78 853,00 - 8 588,00 0,00 70 265,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	80115		Technika	przed zmianą 8 887 517,00 zmniejszenie - 1 788,00 zwiększenie 1 788,00 po zmianach 8 887 517,00	8 707 517,00 - 1 788,00 1 788,00 8 707 517,00	8 014 527,00 - 1 788,00 1 788,00 8 014 527,00	7 072 095,00 - 1 788,00 1 788,00 7 070 307,00	942 432,00 0,00 1 788,00 944 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	194 492,00 0,00 0,00 194 492,00	498 498,00 0,00 0,00 498 498,00	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				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 21 806,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 788,00 po zmianach 23 594,00	21 806,00 0,00 1 788,00 23 594,00	21 806,00 0,00 1 788,00 23 594,00	21 806,00 0,00 1 788,00 23 594,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 19 247,00 zmniejszenie - 1 686,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 17 561,00	19 247,00 - 1 686,00 0,00 17 561,00	19 247,00 - 1 686,00 0,00 17 561,00	19 247,00 - 1 686,00 0,00 17 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 3 842,00 zmniejszenie - 102,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 740,00	3 842,00 - 102,00 0,00 3 740,00	3 842,00 - 102,00 0,00 3 740,00	3 842,00 - 102,00 0,00 3 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 416 416,00	1 416 416,00	1 363 891,00	1 263 853,00	100 038,00	0,00	52 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 858 462,00
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	10 586 522,00
Rozchody ogółem:			810 000,00
1	Spląty 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 2023 roku

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600				288.500	90.405	378.905
	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
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90.405	0,00	90.405
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
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	2.400	2.400
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2.400	2.400
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Kętrzyński	0,00	2.400	2.400
853			POZOSTAŁKE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8.000	170.000	178.000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	170.000	170.000
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	19.500	19.500
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	150.500	150.500
	85321		ZESPOŁY ORZECZNICTWA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	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				413.905	170.000	586.305

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	1.475.434	0,00	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	1.475.434	0,00	1.475.434
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	206.493	55.440	261.933
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	156.944	10.200	167.144
	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	40.478	71.389
		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	4.762	8.400
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				1.784.947	55.440	1.840.387

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

Załącznik nr 5

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	3 831 816,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 831 816,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 831 816,00
			Koszty	3 751 816,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 751 816,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 751 816,00

Wydatki inwestycyjne załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 690 169,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 690 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 484 978,00
			Budowa węzła integracyjnego przy dworcu PKP w Sztumie oraz rozbudowa dróg powiatowych ul. Reja, ul. Żeromskiego i ul. Kościuszki	300 000,00
			Dokumentacje projektowe przebudowy dróg powiatowych	120 000,00
			Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów.	1 200 000,00
			Przebudowa drogi Cieszymowo- Balewo	3 506 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład	358 978,00
		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	2 955 786,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 955 786,00
		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
		SŁONECZNE DACHY w Państwowej Straży Pożarnej – Komenda powiatowa Państwowej 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	210 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 500,00
	6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 500,00
		Wzmocnienie potencjału wytwórczego ZAZ jego tarczą ochronną wobec zmian rynkowych	150 500,00
	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	258 668,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	258 668,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 531,00
		Dostosowanie obiektu dla wymogów PPOŻ - SOSW w Uśnicach	155 531,00
	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			19 838 949,00

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 600 „Transport i łączność” o **1.230.249,00 zł**, na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego Nr WI-VII.805.1.2023.AC z dnia 19.07.2023 roku o przyznaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi powiatowej nr 3123 Żuławka Sztumska – Stalewo.
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **170.000,00 zł**, w rozdziale 85311 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej nr 385/DEK/KPO/2023 na realizację przedsięwzięcia pod tytułem: „Wzmocnienie potencjału wytwórczego ZAZ jego tarczą ochronną wobec zmian rynkowych”. W ramach otrzymanego dofinansowania Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie dokona zakupów inwestycyjnych oraz szkolenie pracowników jednostki.
3. Celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za zajęcie działek pod realizację inwestycji przesuwa się kwotę **300.000,00 zł** z zadania inwestycyjnego „Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów” na zadanie „Budowa węzła integracyjnego przy dworcu PKP w Sztumie oraz rozbudowa dróg powiatowych ul. Reja, ul. Żeromskiego i ul. Kościuszki”
4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowanych na zadanie inwestycyjne „Dostosowanie obiektu SOSW w Uśnicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wymogów PPOŻ” w wysokości **1.450.000,00 zł**. Zadanie nie będzie realizowane w 2023 roku.
5. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o **3.219.214,00 zł**, i wydatków majątkowych o **3.298.656,00 zł** w dziale 600 „Transport i łączność” planowanych na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy”. Zadanie zgodnie ze złożonym harmonogramem prac przez wykonawcę będzie realizowane w 2023 i 2024 roku, w związku z powyższym zmienia się również WPF w tym zakresie.
6. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie, w związku z pozyskanym dofinansowaniem.
7. Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami zgodnie z uprawnieniami.
8. Aktualizuje się załączniki: dotacyjny i inwestycyjny w wyniku wprowadzonych zmian w okresie międzysesyjnym i aktualną uchwałą.