

**UCHWAŁA NR XLIX/342/2023  
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 27 września 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. 211, art. 212, art. 217, art. 258 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 63.049.883 zł, w/tym:

a) dochody bieżące 59.449.715 zł

b) dochody majątkowe 3.600.168 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

**2. § 2 otrzymuje brzmienie:**

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2023 w łącznej kwocie 70.218.026 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 59.730.077 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 10.487.949 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

**2. § 3 otrzymuje brzmienie:**

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.168.143 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych”.

**4. § 4 otrzymuje brzmienie:**

„§ 4. pkt. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **7.978.143zł**,

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

**5. § 8 otrzymuje brzmienie:**

„§ 8. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2023 rok w wysokości **10.487.949 zł**.Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”.

**6. Skreśla się § 9.**

**7. §10 otrzymuje brzmienie:**

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

2. Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.

5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz do dokonywania zmian w planie wydatków powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu powiatu, w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

## § 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 XLIX/342/2023  
Rady Powiatu Sztumskiego  
z dnia 27 września 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	
<b>Zlecone</b>								
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 744 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 744 852,00</b>	
			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	
<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe razem:</b>				<b>80 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 700,00</b>	
			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	
<b>Ogółem:</b>				<b>6 825 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 825 552,00</b>	
			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	

<b>Własne</b>							
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 673 681,00	0,00	500 000,00	2 173 681,00
			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	1 673 681,00	0,00	500 000,00	2 173 681,00
			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	1 430 000,00	0,00	500 000,00	1 930 000,00
758			Różne rozliczenia	34 066 933,00	0,00	3 987 475,00	38 054 408,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 279 975,00	0,00	47 475,00	24 327 450,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 279 975,00	0,00	47 475,00	24 327 450,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	337 058,00	0,00	540 000,00	877 058,00
			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	300 000,00	0,00	540 000,00	840 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>48 162 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 487 475,00</b>	<b>52 650 391,00</b>
			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	822 153,00	0,00	0,00	822 153,00
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	78 170,00	78 170,00
			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	78 170,00	78 170,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	78 170,00	78 170,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 441 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 170,00</b>	<b>3 519 468,00</b>
			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	150 500,00	0,00	0,00	150 500,00
<b>Ogółem:</b>				<b>51 604 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 565 645,00</b>	<b>56 169 859,00</b>
			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	972 653,00	0,00	0,00	972 653,00

<b>Poroz. z AR</b>							
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>54 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 472,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>54 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 472,00</b>
			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

<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>				<b>54 962 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 487 475,00</b>	<b>59 449 715,00</b>
			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	822 153,00	0,00	0,00	822 153,00
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>				<b>3 521 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 170,00</b>	<b>3 600 168,00</b>
			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	150 500,00	0,00	0,00	150 500,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>				<b>58 484 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 565 645,00</b>	<b>63 049 883,00</b>
			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	972 653,00	0,00	0,00	972 653,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/342/2023  
Rady Powiatu Sztumskiego  
z dnia 27 września 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 309 470,00	3 619 301,00	3 330 801,00	2 052,00	3 328 749,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 169,00	8 690 169,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 1 800 000,00	- 600 000,00	- 600 000,00	0,00	- 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 509 470,00	3 019 301,00	2 730 801,00	2 052,00	2 728 749,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 169,00	7 490 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 142 418,00	3 452 249,00	3 313 749,00	0,00	3 313 749,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 169,00	8 690 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 1 800 000,00	- 600 000,00	- 600 000,00	0,00	- 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 200 000,00	- 1 200 000,00	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	0,00
				po zmianach	10 342 418,00	2 852 249,00	2 713 749,00	0,00	2 713 749,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 169,00	7 490 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 130 249,00	2 130 249,00	2 130 249,00	0,00	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		
				zmniejszenie	- 600 000,00	- 600 000,00	- 600 000,00	0,00	- 600 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 530 249,00	1 530 249,00	1 530 249,00	0,00	1 530 249,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 484 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 978,00	5 484 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 200 000,00	- 1 200 000,00	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	4 284 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 978,00	4 284 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 341 871,00	641 871,00	641 871,00	160 771,00	481 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 8 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 276 000,00	- 8 276 000,00	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	2 065 871,00	641 871,00	641 871,00	160 771,00	481 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	10 156 100,00	456 100,00	456 100,00	0,00	456 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 8 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 276 000,00	- 8 276 000,00	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	1 880 100,00	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	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 447 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 284,00	9 447 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 8 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 276 000,00	- 8 276 000,00	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	1 171 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 284,00	1 171 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 433 530,00	6 113 218,00	5 797 662,00	4 282 190,00	1 515 472,00	8 556,00	301 000,00	6 000,00	0,00	0,00	320 312,00	320 312,00	117 312,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 1 759,00	- 1 759,00	- 1 759,00	0,00	- 1 759,00	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	6 431 771,00	6 111 459,00	5 795 903,00	4 282 190,00	1 513 713,00	8 556,00	301 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 312,00	320 312,00	117 312,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	5 437 116,00	5 286 804,00	5 255 804,00	4 265 587,00	990 217,00	0,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	150 312,00	150 312,00	117 312,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 1 759,00	- 1 759,00	- 1 759,00	0,00	- 1 759,00	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	5 435 357,00	5 285 045,00	5 254 045,00	4 265 587,00	988 458,00	0,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 312,00	150 312,00	117 312,00	0,00	0,00	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 1 759,00	- 1 759,00	- 1 759,00	0,00	- 1 759,00	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	38 241,00	38 241,00	38 241,00	0,00	38 241,00	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	22 901 068,00	22 721 068,00	21 376 836,00	18 617 077,00	2 759 759,00	8 000,00	510 328,00	825 904,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 412,00	- 412,00	- 412,00	0,00	- 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 987,00	30 987,00	30 987,00	0,00	30 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 931 643,00	22 751 643,00	21 407 411,00	18 617 077,00	2 790 334,00	8 000,00	510 328,00	825 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 342 195,00	4 342 195,00	4 153 399,00	3 890 128,00	263 271,00	0,00	188 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 412,00	- 412,00	- 412,00	0,00	- 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 978 143,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	810 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 168 143,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>810 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	810 000,00

**Wydatki inwestycyjne załącznik nr 4**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 490 169,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 490 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 978,00
			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.	0,00
			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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 424 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	1 424 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 284,00
			"Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie"	724 000,00
			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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>215 700,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 738,00
			Dostosowanie łazienek do osób niepełnosprawnych budynku przy ul Mickiewicza 39A - Geodezja	18 738,00
			Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów.	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 962,00
			Zakup oprogramowania do serwera dla Wydziału GK	130 700,00
			ZAKUP PLOTERA DO WYDZIAŁU GK	66 262,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>320 312,00</b>
	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	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Modernizacja pomieszczeń ON w Starostwie Powiatowym	170 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172 600,00</b>
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
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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 000,00</b>
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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>180 000,00</b>
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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>210 500,00</b>
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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>258 668,00</b>
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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>175 000,00</b>
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
<b>Razem</b>			<b>10 487 949,00</b>

## UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej zwiększa się plan dochodów o 4.565.645,00 zł, natomiast plan wydatków zmniejsza się o 10.314.674,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono deficyt budżetu o 14.880.319 zł, który zostanie pokryty przychodami zgodnie załącznik nr 3 do uchwały.

1. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne zaplanowane na zadanie „Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów” w wysokości **1.200.000,00 zł**. Zadanie nie będzie realizowane w 2023 roku. Ponadto zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji od 2024 roku.
2. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne zaplanowane na zadanie "Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie” w wysokości **8.276.000,00 zł**. Zadanie będzie realizowane w 2023 i 2024 roku. Ponadto zadanie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji w latach 2023-2024.
3. Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 60014 paragraf 4270 o kwotę **600.000,00 zł**. Środki były zaplanowane w budżecie na wkład własny do „Remont drogi powiatowej ul. Dworcowa w Mikołajkach Pomorskich” – zadanie nie otrzymało dofinansowanie i nie będzie realizowane w 2023 roku.
4. Zwiększa się dochody bieżące w wysokości **3.400.000,00 zł**, na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.8.2022 tytułem dodatkowych środków na uzupełnienie dochodów powiatów.
5. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.2.2023.5p. zwiększa się dochody i wydatki bieżące o **47.475,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS.
6. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministra z dnia 22 maja 2022 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1102) w Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu **48.851,00 zł**,
7. Zwiększa się dochody bieżące osiągnięte ponad plan w wysokości **1.040.000,00 zł**, w niżej wymienionych rozdziałach:
  - a) 70005 w wysokości 500.000,00 zł,
  - b) 75814 w wysokości 540.000,00 zł,

8. Zwiększa się dochody majątkowe w wysokości **78.170,00 zł**, tytułem niezrealizowanych w terminie wydatków niewygasających.
9. Zmniejsza się wydatki bieżące o **335.000,00 zł**, w niżej wymienionych rozdziałach dostosowując plan do faktycznych potrzeb:
  - a) 85195 § 4170 15.000,00
  - b) 85195 § 4300 70.000,00
  - c) 85510 § 4210 250.000,00
10. Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami zgodnie z uprawnieniami.
11. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w wyniku wprowadzonych zmian w okresie międzysesyjnym i aktualną uchwałą.