

**UCHWAŁA NR LII/358/2023
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 27 grudnia 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. 1526), art. 211, art. 212, art. 217, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270), 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 **61.434.580 zł**, w/tym:

a) dochody bieżące **60.815.698 zł**

b) dochody majątkowe **618.882 zł**.Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2023 w łącznej kwocie **65.524.379 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości **59.367.445zł**

b) wydatki majątkowe w wysokości **6.156.934 zł** Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **4.089.799 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 **4.899.799 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 **2.850.287 zł**, w tym:

- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych **329.900 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 **3.661.816 zł**, koszty **3.581.816 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2023 rok w wysokości **6.156.934 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 LII/358/2023
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 grudnia 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:	7 052 092,00	0,00	0,00	7 052 092,00
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:	7 132 792,00	0,00	0,00	7 132 792,00
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								
758			Różne rozliczenia	38 397 640,00	0,00	501 550,00	38 899 190,00	
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	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 620 736,00	0,00	501 550,00	4 122 286,00	
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	3 620 736,00	0,00	501 550,00	4 122 286,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 782,00	- 19 500,00	0,00	587 282,00	
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				409 090,00	- 19 500,00	0,00	389 590,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 500,00	- 19 500,00	0,00	0,00	
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				19 500,00	- 19 500,00	0,00	0,00	
		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	19 500,00	- 19 500,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 633 549,00	0,00	177 960,00	1 811 509,00	
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	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	177 960,00	177 960,00	
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	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	177 960,00	177 960,00	
				bieżące razem:	53 018 964,00	- 19 500,00	679 510,00	53 678 974,00
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				829 494,00	- 19 500,00	0,00	809 994,00	
majątkowe								
600			Transport i łączność	3 256 198,00	- 2 955 786,00	0,00	300 412,00	
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	3 256 198,00	- 2 955 786,00	0,00	300 412,00	
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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 955 786,00	- 2 955 786,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 500,00	- 150 500,00	0,00	0,00	
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				150 500,00	- 150 500,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 500,00	- 150 500,00	0,00	0,00	
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				150 500,00	- 150 500,00	0,00	0,00	
		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	150 500,00	- 150 500,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	- 75 000,00	0,00	0,00	
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	
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	- 75 000,00	0,00	0,00	
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	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	- 75 000,00	0,00	0,00	
				majątkowe razem:	3 719 468,00	- 3 181 286,00	0,00	538 182,00
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				150 500,00	- 150 500,00	0,00	0,00	
				Ogółem:	56 738 432,00	- 3 200 786,00	679 510,00	54 217 156,00
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				979 994,00	- 170 000,00	0,00	809 994,00	
Poroz. z AR								
bieżące								
				bieżące razem:	84 632,00	0,00	0,00	84 632,00
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:	84 632,00	0,00	0,00	84 632,00
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				60 155 688,00	- 19 500,00	679 510,00	60 815 698,00	
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				829 494,00	- 19 500,00	0,00	809 994,00	

Plan dochodów majątkowych ogółem		3 800 168,00	- 3 181 286,00	0,00	618 882,00
	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	150 500,00	- 150 500,00	0,00	0,00
Plan dochodów ogółem		63 955 856,00	- 3 200 786,00	679 510,00	61 434 580,00
	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	979 994,00	- 170 000,00	0,00	809 994,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/358/2023
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:															
						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	wnieсение 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	10 709 639,00	3 019 470,00	2 730 970,00	2 221,00	2 728 749,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690 169,00	7 690 169,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 4 543 107,00	- 1 196 916,00	- 1 196 916,00	0,00	- 1 196 916,00	0,00	0,00	- 3 346 191,00	- 3 346 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 166 532,00	1 822 554,00	1 534 054,00	2 221,00	1 531 833,00	288 500,00	0,00	0,00	4 343 978,00	4 343 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 542 418,00	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	7 690 169,00	7 690 169,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 4 543 107,00	- 1 196 916,00	- 1 196 916,00	0,00	- 1 196 916,00	0,00	0,00	- 3 346 191,00	- 3 346 191,00	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	5 999 311,00	1 655 333,00	1 516 833,00	0,00	1 516 833,00	138 500,00	0,00	0,00	4 343 978,00	4 343 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 381 249,00	1 381 249,00	1 381 249,00	0,00	1 381 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 1 196 916,00	- 1 196 916,00	- 1 196 916,00	0,00	- 1 196 916,00	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	184 333,00	184 333,00	184 333,00	0,00	184 333,00	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	4 484 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 978,00	4 484 978,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 300 000,00	- 300 000,00	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		
				po zmianach	4 184 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 978,00	4 184 978,00	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	2 955 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 786,00	2 955 786,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 2 955 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 955 786,00	- 2 955 786,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6610			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	przed zmianą	90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 90 405,00	- 90 405,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 225 032,00	801 032,00	801 032,00	168 432,00	632 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 978 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 978 673,00	- 978 673,00	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		
				po zmianach	1 246 359,00	801 032,00	801 032,00	168 432,00	632 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 327,00	445 327,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 018 100,00	594 100,00	594 100,00	0,00	594 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 978 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 978 673,00	- 978 673,00	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		
				po zmianach	1 039 427,00	594 100,00	594 100,00	0,00	594 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 327,00	445 327,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 171 284,00	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		
				zmniejszenie	- 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 820 000,00	- 820 000,00	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		
				po zmianach	351 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 284,00	351 284,00	0,00	0,00	0,00	
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	252 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 716,00	252 716,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 158 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 158 673,00	- 158 673,00	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		
				po zmianach	94 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 043,00	94 043,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 878 989,00	1 663 289,00	1 657 879,00	1 421 853,00	236 026,00	5 000,00	410,00	0,00	0,00	0,00	215 700,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 66 400,00	- 66 400,00	- 66 400,00	- 66 400,00	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		
				po zmianach	1 812 589,00	1 596 889,00	1 591 479,00	1 355 453,00	236 026,00	5 000,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 700,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 248 989,00	1 033 289,00	1 028 289,00	866 289,00	162 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 700,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 66 400,00	- 66 400,00	- 66 400,00	- 66 400,00	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		

				po zmianach	1 182 589,00	966 889,00	961 889,00	799 889,00	162 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 700,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	670 339,00	670 339,00	670 339,00	670 339,00	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	- 60 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 339,00	610 339,00	610 339,00	610 339,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 400,00	- 6 400,00	- 6 400,00	- 6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	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	6 480 635,00	6 159 174,00	5 849 198,00	4 311 054,00	1 538 144,00	8 556,00	295 420,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	321 461,00	321 461,00	117 312,00	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	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	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	6 547 035,00	6 225 574,00	5 915 598,00	4 377 454,00	1 538 144,00	8 556,00	295 420,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	321 461,00	321 461,00	117 312,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 378 997,00	5 227 536,00	5 196 536,00	4 294 227,00	902 309,00	0,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	151 461,00	151 461,00	117 312,00	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	66 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00	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	5 445 397,00	5 293 936,00	5 262 936,00	4 360 627,00	902 309,00	0,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	151 461,00	151 461,00	117 312,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 388 262,00	3 388 262,00	3 388 262,00	3 388 262,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 448 262,00	3 448 262,00	3 448 262,00	3 448 262,00	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	602 009,00	602 009,00	602 009,00	602 009,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	608 409,00	608 409,00	608 409,00	608 409,00	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	23 131 096,00	22 961 096,00	21 451 421,00	18 369 837,00	3 081 584,00	8 000,00	661 819,00	839 856,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 22 330,00	- 22 330,00	- 22 330,00	- 18 850,00	- 3 480,00	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	23 108 766,00	22 938 766,00	21 429 091,00	18 350 987,00	3 078 104,00	8 000,00	661 819,00	839 856,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 498 621,00	4 498 621,00	4 275 756,00	3 992 115,00	283 641,00	0,00	222 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 10 800,00	- 10 800,00	- 10 800,00	- 10 550,00	- 250,00	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	4 487 821,00	4 487 821,00	4 264 956,00	3 981 565,00	283 391,00	0,00	222 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	61 381,00	61 381,00	61 381,00	61 381,00	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	- 2 300,00	- 2 300,00	- 2 300,00	- 2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	59 081,00	59 081,00	59 081,00	59 081,00	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	19 588,00	19 588,00	19 588,00	0,00	19 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 250,00	- 250,00	- 250,00	0,00	- 250,00	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	19 338,00	19 338,00	19 338,00	0,00	19 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 814,00	5 814,00	5 814,00	5 814,00	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	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 014,00	5 014,00	5 014,00	5 014,00	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	3 120 138,00	3 120 138,00	3 120 138,00	3 120 138,00	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	- 7 450,00	- 7 450,00	- 7 450,00	- 7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 112 688,00	3 112 688,00	3 112 688,00	3 112 688,00	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	1 354 267,00	1 354 267,00	1 289 086,00	1 183 605,00	105 481,00	0,00	65 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 11 530,00	- 11 530,00	- 11 530,00	- 8 300,00	- 3 230,00	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	1 342 737,00	1 342 737,00	1 277 556,00	1 175 305,00	102 251,00	0,00	65 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 741,00	18 741,00	18 741,00	18 741,00	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	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 141,00	18 14														

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 899 799,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	810 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 089 799,00
Rozchody ogółem:			810 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	810 000,00

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

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600				378.905	-90.405	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
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90.405	- 90.405	0,00
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	2.400,00	0,00	2.400
	85203		Ośrodki wsparcia	2.400,00	0,00	2.400
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Kętrzyński	2.400,00	0,00	2.400
853			POZOSTAŁKE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	178.000	-166.000	12.000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170.000	-170.000	0,00
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	19.500	-19.500	0,00
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150.500	-150.500	0,00
	85321		ZESPOŁY ORZECZNICTWA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	8.000	4.000	12.000
		2320	Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst.	8.000	4.000	12.000
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				586.305	-256.405	329.900

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	261.933	0,00	261.933
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	167.144	0,00	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”	71.389	0,00	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”	8.400	0,00	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				1.840.387	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	3 661 816,00
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 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 343 978,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 343 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 184 978,00
			Budowa chodnika w miejscowości Lubochowo	200 000,00
			Budowa węzła integracyjnego przy dworcu PKP w Sztumie oraz rozbudowa dróg powiatowych ul. Reja, ul. Żeromskiego i ul. Kościuszki	0,00
			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	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Dokumentacja programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr3169G- ul. Reja, nr3168G- ul.Kościuszki, nr3170G ul.Żeromskiego na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 327,00
	70095		Pozostała działalność	445 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 284,00
			"Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie"	4 000,00
			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"	50 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	94 043,00
			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	94 043,00
710			Działalność usługowa	215 700,00
	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
750			Administracja publiczna	321 461,00
	75020		Starostwa powiatowe	151 461,00
		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
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 149,00
		Realizacja projektu "Cyfrowy Powiat"	1 149,00
	75095	Pozostała działalność	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Modernizacja pomieszczeń ON w Starostwie Powiatowym	170 000,00
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
		STONĘCZNE DACHY w Państwowej Straży Pożarnej – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	159 600,00
758		Różne rozliczenia	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	0,00
801		Oświata i wychowanie	170 000,00
	80115	Technika	170 000,00
	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	70 000,00
		Zakup komputerów do pracowni informatycznej ZS w Sztumie	70 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00
	6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
		Wzmocnienie potencjału wytwórczego ZAZ jego tarczą ochronną wobec zmian rynkowych	0,00
	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	338 668,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	338 668,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 531,00
		Dostosowanie obiektu SOSW w Uśnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymogów PPOŻ – II etap – dokumentacja	155 531,00
		Modernizacja i docieplenie dachu w SOSW w Kołozębii na połączeniu budynków szkoły i internatu	80 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	103 137,00
		Dostosowanie obiektu SOSW w Uśnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymogów PPOŻ – II etap – dokumentacja	103 137,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 200,00
	90095	Pozostała działalność	89 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 200,00
		Przygotowanie audytu energetycznego dla obietków użyteczności publicznej	89 200,00
		Zakładanie alei rodzinnych drzew miodowych i owocowych w m. Łoza przy drodze powiatowej nr 3105 G Łoza – Czerwony Dwór	0,00
Razem			6 156 934,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.p. zwiększa się dochody bieżące o **501.550,00 zł**, są to środki rezerwy subwencji ogólnej, które zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych powiatu z lat 2020–2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020–2022 wszystkich powiatów ziemskich.
2. Z budżetu na 2023 rok przenosi się do budżetu na 2024 rok niżej wymienione zadania inwestycyjne i zmniejsza się dochody przeznaczone na realizację dofinansowanych zadań:
 - a) W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się plan wydatków o **4.543.107,00 zł**. z przeznaczeniem na poszczególne zadania:
 - Wypłata odszkodowań w wysokości **300.000,00 zł** za zajęcie działek pod realizację inwestycji „Budowa węzła integracyjnego przy dworcu PKP w Sztumie oraz rozbudowa dróg powiatowych ul. Reja, ul. Żeromskiego i ul. Kościuszki”.
 - Udzielenie dotacji dla Miasta i Gminy Sztum na „Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G- ul. Reja nr 3168G ul. Kościuszki, nr 3170G ul. Żeromskiego na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie” w wysokości **90.405,00 zł**. Dotacji udziela się na podstawie Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXV/201/2021 z dnia 24.06.2021r. i podpisaną umową z dnia 28.06.2021r, aneksowanej w 2023 roku.
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład”, planowany etap do rozliczenia w 2023 roku ze względu na niezrealizowanie zadania w 50% przez wykonawcę przenosi się do budżetu na 2024 rok. W związku z powyższym zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe w wysokości **2.955.786 zł** zaplanowane na realizację inwestycji.
 - „Remont drogi powiatowej nr 3123G Żuławka Sztumska – Stalewo” zmniejszenie wydatków o **1.196.916 zł**. Powiat otrzymał dofinansowanie na realizację tego zadania w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.230.249 zł. Ze względu na krótki okres przygotowania zadania do realizacji (potwierdzenie otrzymanego dofinansowania w dniu 19.10.2023) zaplanowane na 2023 rok wydatki na remont drogi przenosi się do budżetu na 2024 rok. W bieżącym roku zostały poniesione tylko wydatki na dokumentację. Umowę z wykonawcą na realizację zadania podpisano w dniu 08.12.2023r., natomiast zgodnie z procedurami i

podpisaną umową o dofinansowanie z Wojewodą Pomorskim dotacja na realizację zadania wpłynie w 2023 roku.

b) W rozdziale 70095 zmniejsza się wydatki w wysokości **978.673 zł** planowane na niżej wymienione zadania:

- „Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie” w wysokości **820.000 zł** (720.000,00 zł roboty budowlane, 100.000,00 zł dokumentacja) przenosi się do budżetu na 2024 rok. Planowany etap do rozliczenia w 2023 roku ze względu na warunki atmosferyczne nie został zrealizowany przez wykonawcę, w związku z powyższym plan wydatków przenosi się do budżetu na 2024 rok, w bieżącym roku budżetowym zostaną poniesione wydatki na podział geodezyjny działki pod inwestycję.

- „Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach oraz instalacja systemu zarządzania energią w budynkach PCPR-u, Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” zadanie w wysokości **158.673 zł** przenosi się do budżetu na 2024 rok.

c) W rozdziale 85311 zmniejsza się dochody i wydatki na realizację przedsięwzięcia pod tytułem: „Wzmocnienie potencjału wytwórczego ZAZ jego tarczą ochronną wobec zmian rynkowych” w wysokości **170.000,00 zł**. W ramach otrzymanego dofinansowania ZAZ w Sztumie dokona zakupów inwestycyjnych oraz szkolenie pracowników jednostki. Dofinansowanie w 100% kosztów kwalifikowalnych w tym 19.500,00 zł na zadania bieżące i 150.500,00 na zadanie inwestycyjne.

d) W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na podstawie podpisanej umowy z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie inwestycyjne „Zakładanie alei rodzinnych drzew miodowych i owocowych w m. Łozy przy drodze powiatowej nr G3105 Łoza – Czerwony Dwór” w wysokości **85.800,00 zł**. Wkład własny wynosi **10.800,00 zł**. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku **75.000 zł**.

3. Zmniejszenie planowanego deficytu powoduje zmniejszenie planowanych przychodów – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 3.078.344 zł.

4. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o **177.960 zł** w rozdziale 85504. Środki pochodzą z Funduszu Pracy - „Rządowy program wsparcia powiatu w organizowaniu i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r.” (MP poz. 1276). W lutym 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która zwiększyła kwoty minimalne, a w związku z tym powiaty zostały obciążone wyższymi kosztami finansowania zadań w obszarze pieczy zastępczej. Na realizację wskazanych zadań powiaty uzyskały wsparcie w ramach wyżej wymienionego Programu.

5. Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami zgodnie z uprawnieniami.
6. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w wyniku wprowadzonych zmian w okresie międzysesyjnym i aktualną uchwałą.