

**UCHWAŁA NR XLV/322/2023  
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**Z DNIA 26 KWIETNIA 2023 ROKU**

o zmianie uchwały XL/304/2022 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 528), art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634)), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

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

**1. § 1 otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2023 w wysokości 59.559.343 zł w/tym:

a) dochody bieżące 53.010.919 zł

b) dochody majątkowe 6.548.424 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”..

**2. § 2 otrzymuje brzmienie:**

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2023 w łącznej kwocie 74.137.247 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 58.499.777 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 15.637.470 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”..

**3. § 3 otrzymuje brzmienie:**

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 14.577.904 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) zaciągnięciem kredytem w wysokości 7.421.940 zł,

2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 7.155.964 zł”..

**4. § 4 otrzymuje brzmienie:**

„§ 4. pkt. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **15.387.904 zł**,

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 **15.637.470 zł**.Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”..

**6. § 9 otrzymuje brzmienie:**Ustala się limit zobowiązań na 2023 rok z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 7.421.940 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu.

**7. § 10 ptk 1otrzymuje brzmienie:**

„Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 7.421.940 zł.”..

**§ 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 XLV/322/2023  
Rady Powiatu Sztumskiego  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Zlecone</b>								
<b>bieżące</b>								
				<b>bieżące razem:</b>	<b>6 470 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 470 302,00</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>6 551 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 551 002,00</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>								
750			Administracja publiczna	19 850,00	0,00	6 000,00	25 850,00	
			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	6 000,00	6 000,00	
	75020		Starostwa powiatowe	19 850,00	0,00	6 000,00	25 850,00	
			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	6 000,00	6 000,00	
		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	6 000,00	6 000,00	
801			Oświata i wychowanie	898 722,00	- 413 978,00	0,00	484 744,00	
			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	705 621,00	- 413 978,00	0,00	291 643,00	
	80115		Technika	540 014,00	- 234 064,00	0,00	305 950,00	
			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	496 229,00	- 234 064,00	0,00	262 165,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	496 229,00	- 234 064,00	0,00	262 165,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	78 716,00	- 78 116,00	0,00	600,00	
			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	78 116,00	- 78 116,00	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	73 777,00	- 73 777,00	0,00	0,00	
		2059	EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 2023	4 339,00	- 4 339,00	0,00	0,00	
		2059	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	4 339,00	- 4 339,00	0,00	0,00	
		2059	EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 2023	4 339,00	- 4 339,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	258 392,00	- 101 798,00	0,00	156 594,00	
			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	131 276,00	- 101 798,00	0,00	29 478,00	
		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	50 502,00	- 24 110,00	0,00	26 392,00	
		2059	Zdolni z Pomorza	5 941,00	- 2 855,00	0,00	3 086,00	
			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	5 941,00	- 2 855,00	0,00	3 086,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 833,00	- 74 833,00	0,00	0,00	
		2701	ERASMUS + SOSW KOŁOZĄB 2023	74 833,00	- 74 833,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 096,00	- 214 988,00	0,00	428 108,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	445 404,00	- 214 988,00	0,00	230 416,00	
	85395		Pozostała działalność	446 404,00	- 214 988,00	0,00	231 416,00	
			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	445 404,00	- 214 988,00	0,00	230 416,00	
		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	414 713,00	- 196 330,00	0,00	218 383,00	
		2059	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	30 691,00	- 18 658,00	0,00	12 033,00	
				<b>bieżące razem:</b>	<b>47 134 111,00</b>	<b>- 628 966,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>46 511 145,00</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	1 151 025,00	- 628 966,00	6 000,00	528 059,00	
<b>majątkowe</b>								
750			Administracja publiczna	123 312,00	- 6 000,00	0,00	117 312,00	
			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	123 312,00	- 6 000,00	0,00	117 312,00	
	75020		Starostwa powiatowe	123 312,00	- 6 000,00	0,00	117 312,00	
			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	123 312,00	- 6 000,00	0,00	117 312,00	
		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	123 312,00	- 6 000,00	0,00	117 312,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
			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	

90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	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
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		0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>6 398 724,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>6 467 724,00</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		123 312,00	- 6 000,00	0,00	117 312,00
<b>Ogółem:</b>			<b>53 532 835,00</b>	<b>- 634 966,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>52 978 869,00</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		1 274 337,00	- 634 966,00	6 000,00	645 371,00

<b>Poroz. z AR</b>						
<b>bieżące</b>						
<b>bieżące razem:</b>			<b>29 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 472,00</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>29 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 472,00</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>53 633 885,00</b>	<b>- 628 966,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>53 010 919,00</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		1 151 025,00	- 628 966,00	6 000,00	528 059,00
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>			<b>6 479 424,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>6 548 424,00</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		123 312,00	- 6 000,00	0,00	117 312,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>			<b>60 113 309,00</b>	<b>- 634 966,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>59 559 343,00</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		1 274 337,00	- 634 966,00	6 000,00	645 371,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/322/2023  
Rady Powiatu Sztumskiego  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 217 457,00	2 342 052,00	2 053 552,00	2 052,00	2 051 500,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875 405,00	11 875 405,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 607 457,00	2 342 052,00	2 053 552,00	2 052,00	2 051 500,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265 405,00	12 265 405,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	14 050 405,00	2 175 000,00	2 036 500,00	0,00	2 036 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875 405,00	11 875 405,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 440 405,00	2 175 000,00	2 036 500,00	0,00	2 036 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265 405,00	12 265 405,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 000,00	5 451 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841 000,00	5 841 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 507 699,00	1 346 999,00	1 340 699,00	1 046 699,00	294 000,00	5 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	160 700,00	160 700,00	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	347 100,00	347 100,00	347 100,00	347 100,00	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	1 854 799,00	1 694 099,00	1 687 799,00	1 393 799,00	294 000,00	5 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	896 699,00	735 999,00	730 999,00	515 999,00	215 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 700,00	160 700,00	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	347 100,00	347 100,00	347 100,00	347 100,00	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	1 243 799,00	1 083 099,00	1 078 099,00	863 099,00	215 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	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	668 000,00	668 000,00	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	73 813,00	73 813,00	73 813,00	73 813,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	123 813,00	123 813,00	123 813,00	123 813,00	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	10 186,00	10 186,00	10 186,00	10 186,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	17 286,00	17 286,00	17 286,00	17 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 749 894,00	6 499 582,00	6 199 271,00	4 594 419,00	1 604 852,00	8 311,00	286 000,00	6 000,00	0,00	0,00	250 312,00	250 312,00	117 312,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 347 100,00	- 347 100,00	- 347 100,00	- 347 100,00	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	6 402 794,00	6 152 482,00	5 852 171,00	4 247 319,00	1 604 852,00	8 311,00	286 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	250 312,00	250 312,00	117 312,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	5 502 980,00	5 352 668,00	5 336 668,00	4 577 816,00	758 852,00	0,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	150 312,00	150 312,00	117 312,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 347 100,00	- 347 100,00	- 347 100,00	- 347 100,00	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	5 155 880,00	5 005 568,00	4 989 568,00	4 230 716,00	758 852,00	0,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	150 312,00	150 312,00	117 312,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 290 000,00	- 290 000,00	- 290 000,00	- 290 000,00	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	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	652 661,00	652 661,00	652 661,00	652 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 50 000,00	- 50 000,00	- 50 000,00	- 50 000,00	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	602 661,00	602 661,00	602 661,00	602 661,00	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	92 655,00	92 655,00	92 655,00	92 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 7 100,00	- 7 100,00	- 7 100,00	- 7 100,00	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
				po zmianach	85 555,00	85 555,00	85 555,00	85 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	134 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	134 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	73 672 247,00	58 499 777,00	50 797 545,00	38 120 922,00	12 676 623,00	2 762 209,00	3 374 255,00	1 165 768,00	0,00	400 000,00	15 172 470,00	15 172 470,00	117 312,00	0,00
				zmniejszenie	- 347 100,00	- 347 100,00	- 347 100,00	- 347 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	812 100,00	347 100,00	347 100,00	347 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 137 247,00	58 499 777,00	50 797 545,00	38 120 922,00	12 676 623,00	2 762 209,00	3 374 255,00	1 165 768,00	0,00	400 000,00	15 637 470,00	15 637 470,00	117 312,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	73 672 247,00	58 499 777,00	50 797 545,00	38 120 922,00	12 676 623,00	2 762 209,00	3 374 255,00	1 165 768,00	0,00	400 000,00	15 637 470,00	15 637 470,00	117 312,00	0,00
				zmniejszenie	- 347 100,00	- 347 100,00	- 347 100,00	- 347 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	812 100,00	347 100,00	347 100,00	347 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 137 247,00	58 499 777,00	50 797 545,00	38 120 922,00	12 676 623,00	2 762 209,00	3 374 255,00	1 165 768,00	0,00	400 000,00	15 637 470,00	15 637 470,00	117 312,00	0,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 387 904,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	810 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 421 940,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 155 964,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>810 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	810 000,00

Strona 1 z 1

**Wydatki inwestycyjne załącznik nr 4**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 265 405,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 265 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 841 000,00
			Dokumentacje projektowe przebudowy dróg powiatowych	120 000,00
			Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów.	1 500 000,00
			Przebudowa drogi Cieszymowo- Balewo	3 506 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład	715 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00
			Zakup rębaka do gałęzi	159 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład	6 175 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 405,00
			Dokumentacja programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr3169G- ul. Reja, nr3168G- ul.Kościuszki, nr3170G ul.Żeromskiego na budowę węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	90 405,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 284,00
			Instalacja systemu zarządzania energią i dostosowanie toalet na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynkach PCPR, Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	297 284,00
			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>160 700,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 312,00</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	100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja pomieszczeń ON w Starostwie Powiatowym	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 000,00</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 fotowoltanicznych w KPPSP w Sztumie poprzez Fundusz Wsparcia	13 000,00
<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
			Modernizacja kotłowni CO w ZSZ w Barlewiczkach	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup komputerów do pracowni informatycznej ZS w Sztumie	80 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>60 000,00</b>
	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>1 792 053,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 792 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 916,00
			Dostosowanie obiektu dla wymogów PPOŻ - SOSW w Uśnicach	1 688 916,00
		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	100 000,00
			Zakładanie alei rodzinnych drzew miodowych i owocowych w m. Łoza przy drodze powiatowej nr 3105 G Łoza – Czerwony Dwór	75 000,00
<b>Razem</b>				<b>15 637 470,00</b>

## UZASADNIENIE

1. Zmniejsza się dochody planowane na zadania współfinansowane ze środków UE w wysokości **628.966,00 zł**. Zadania będą finansowane z niewykorzystanych środków znajdujących się na rachunkach bankowych w dniu 31.12.2022r., stanowiące niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym projekty:
  - a) „Zdolni z Pomorza - wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” w wysokości 26.965,00 zł,
  - b) „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim .....” w wysokości 78.116,00 zł,
  - c) „Pomorskie dzieciom- Wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w czasie epidemii COVID-19”, w wysokości 75.827,00 zł,
  - d) „Rodzina najważniejsza - rozwój usług społecznych w powiecie sztumskim”, w wysokości 139.161,00 zł,
  - e) ERASMUS+ Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewiczkach” w wysokości 234.064,00 zł.,
  - f) Erasmus + SOSW w Kołozębnie w wysokości 74.833,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3130G na odcinku DW 515-Szropy”. W wyniku rozstrzygniętego przetargu złożona najkorzystniejsza oferta jest większa od planowanych wydatków o **390.000,00 zł**.
3. Dokonuje się przesunięcia dochodów między paragrafami oraz wydatków między działami zgodnie z uprawnieniami.
4. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w wyniku wprowadzonych zmian.
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 90095. Powiat otrzymał dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie inwestycyjne „Zakładanie alei rodzinnych drzew miodowych i owocowych w m. Łoży przy drodze powiatowej nr G3105 Łoża – Czerwony Dwór” w wysokości **75.000,00 zł**.