

**UCHWAŁA NR XXVIII/172/2026
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 23 września 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/127/2025 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 oraz z 2026 r. poz. 252 i 912), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 i art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn.zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/127/2025 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2026 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2026 w wysokości 94.638.000 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 85.023.000,00 zł
- b) dochody majątkowe 9.615.000,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2026 w kwocie 103.015.000 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 85.832.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 17.183.000,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „Budżet zamyka się deficytem w kwocie 8.377.000,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego będzie nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w wysokości 5.902.454,98 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2.474.545,02 zł.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.687.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 310.000,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.

5. Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Uchyla się § 8.

8. W § 10 uchyla się pkt 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Sztumskiego

Leszek Tabor

Dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVIII/172/2026
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 września 2026r.

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 764 183,21	0,00	21 310,00	2 785 493,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 764 183,21	0,00	21 310,00	2 785 493,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 812,21	0,00	21 310,00	73 122,21
710			Działalność usługowa	1 500 927,00	0,00	61 500,00	1 562 427,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	556 677,00	0,00	60 000,00	616 677,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	0,00	60 000,00	510 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	167 367,48	0,00	62 042,00	229 409,48
	75020		Starostwa powiatowe	150 090,48	0,00	62 042,00	212 132,48

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	83 429,42	0,00	50 000,00	133 429,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	970,00	970,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	720,00	720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 102,55	0,00	10 352,00	58 454,55
758			Różne rozliczenia	29 996 357,00	0,00	160 000,00	30 156 357,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	312 960,00	0,00	160 000,00	472 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	0,00	160 000,00	410 000,00
855			Rodzina	2 544 912,00	0,00	37 407,00	2 582 319,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 544 626,00	0,00	37 407,00	1 582 033,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	178 886,00	0,00	37 407,00	216 293,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 755,00	0,00	90 000,00	213 755,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	0,00	90 000,00	124 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	0,00	90 000,00	124 000,00
bieżące razem:				84 590 741,00	0,00	432 259,00	85 023 000,00
			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	3 093 259,62	0,00	0,00	3 093 259,62

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	128 700,00	-128 700,00	128 700,00	128 700,00
	92601		Obiekty sportowe	128 700,00	-128 700,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	128 700,00	-128 700,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	128 700,00	128 700,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	128 700,00	128 700,00
majątkowe razem:				9 615 000,00	-128 700,00	128 700,00	9 615 000,00
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				1 682 169,93	0,00	0,00	1 682 169,93
Ogółem:				94 205 741,00	-128 700,00	560 959,00	94 638 000,00
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				4 775 429,55	0,00	0,00	4 775 429,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVIII/172/2026
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 września 2026r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 960 693,00	998 771,00	998 771,00	361 771,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 922,00	2 961 922,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 861 545,00	899 623,00	899 623,00	361 771,00	537 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 922,00	2 961 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 465 922,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 922,00	2 961 922,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 366 774,00	404 852,00	404 852,00	0,00	404 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 922,00	2 961 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	
				zwiększenie	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 852,00	22 852,00	22 852,00	0,00	22 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 899 177,00	1 271 177,00	1 264 177,00	813 112,00	451 065,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 000,00	-328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 631 177,00	1 331 177,00	1 324 177,00	813 112,00	511 065,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	955 277,00	327 277,00	322 277,00	106 677,00	215 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 000,00	-328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	687 277,00	387 277,00	382 277,00	106 677,00	275 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 900,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 900,00	139 900,00	139 900,00	0,00	139 900,00	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	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 000,00	-328 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-190 000,00		-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	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	160 000,00		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	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		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie			-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	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			140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 434 034,68	29 903 477,68	28 138 543,89	24 347 881,89	3 790 662,00	7 000,00	807 870,00	950 063,79	0,00	0,00	1 530 557,00	1 530 557,00	8 487,00	0,00	

				zmniejszenie	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	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	30 734 034,68	29 203 477,68	27 438 543,89	23 647 881,89	3 790 662,00	7 000,00	807 870,00	950 063,79	0,00	0,00	1 530 557,00	1 530 557,00	8 487,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	12 756 804,89	11 578 834,89	10 855 710,89	9 290 569,89	1 565 141,00	0,00	294 300,00	428 824,00	0,00	0,00	1 177 970,00	1 177 970,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	12 656 804,89	11 478 834,89	10 755 710,89	9 190 569,89	1 565 141,00	0,00	294 300,00	428 824,00	0,00	0,00	1 177 970,00	1 177 970,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 023 033,89	6 023 033,89	6 023 033,89	6 023 033,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	5 923 033,89	5 923 033,89	5 923 033,89	5 923 033,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 830 622,00	5 554 522,00	5 474 522,00	4 678 762,00	795 760,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	276 100,00	276 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	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	5 230 622,00	4 954 522,00	4 874 522,00	4 078 762,00	795 760,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	276 100,00	276 100,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 883 262,00	2 883 262,00	2 883 262,00	2 883 262,00	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	-600 000,00	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	2 283 262,00	2 283 262,00	2 283 262,00	2 283 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 953 656,11	10 592 316,11	10 325 116,11	8 031 341,11	2 293 775,00	0,00	199 200,00	68 000,00	0,00	0,00	361 340,00	361 340,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	10 753 656,11	10 392 316,11	10 125 116,11	7 831 341,11	2 293 775,00	0,00	199 200,00	68 000,00	0,00	0,00	361 340,00	361 340,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze	przed zmianą	7 749 195,11	7 387 855,11	7 287 655,11	5 662 541,11	1 625 114,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	361 340,00	361 340,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	7 549 195,11	7 187 855,11	7 087 655,11	5 462 541,11	1 625 114,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	361 340,00	361 340,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 041 648,11	2 041 648,11	2 041 648,11	2 041 648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	1 841 648,11	1 841 648,11	1 841 648,11	1 841 648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 036 867,44	8 036 867,44	2 921 917,00	2 635 217,00	286 700,00	2 218 452,44	2 896 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 673 115,00	5 673 115,00	2 920 917,00	2 635 217,00	285 700,00	0,00	2 752 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	369 023,00	369 023,00	369 023,00	369 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 561 042,00	1 561 042,00	1 561 042,00	1 561 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	104 434 741,00	86 923 741,00	73 331 185,28	54 367 882,00	18 963 303,28	3 601 484,94	4 848 468,00	4 792 602,78	0,00	350 000,00	17 511 000,00	17 511 000,00	2 592 431,66	0,00
				zmniejszenie	-1 518 000,00	-1 190 000,00	-1 000 000,00	-900 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-328 000,00	-328 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 259,00	98 259,00	98 259,00	37 407,00	60 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 015 000,00	85 832 000,00	72 429 444,28	53 505 289,00	18 924 155,28	3 601 484,94	4 848 468,00	4 792 602,78	0,00	160 000,00	17 183 000,00	17 183 000,00	2 592 431,66	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 687 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 474 545,02
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 212 454,98
Rozchody ogółem:			310 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	310 000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2026

Lp.	Treść	§	dz. 900 rozdz. 90019 i 90095
1	2	3	4
I.	Dochody	—	124.000,00
	w tym: - Wpływy z różnych opłat	0690	124.000,00
II.	Wydatki	—	133.755,00
	w tym:		
	1. Wydatki bieżące		133.755,00
	I. Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7.00,00
	II. Nagrody konkursowe	4190	500,00
	III. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, sadzonek drzew, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska)	4210	10.000,00
	IV. Zakup usług pozostałych	4300	108.755,00
	V. Opłaty i składki	4430	500,00
	VI. Szkolenia pracowników	4700	7.000,00
	2. Wydatki inwestycyjne		0,00
		6057	0,00
		6059	0,00

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 446 436,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 603 o drogę pieszo – rowerową wraz z infrastrukturą techniczną	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 276 436,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 146 436,34
			Opracowanie dokumentacji - Przebudowa drogi powiatowej nr 3116G w miejscowości Cieszymowo gm. Mikołajki Pomorskie	99 630,00
			Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy części drogi powiatowej nr 3104G na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3177G – ul. Kopernika w Sztumie poprzez budowę chodnika	200 000,00
			Przygotowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę dróg – do wniosków RFRD	35 593,34
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3169G ul. Reja w Sztumie w ramach zadania: Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie wraz z drogami obsługującymi obejmującymi swoim zakresem ulicę Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, plac przed dworcem PKP - etap IV	3 542 213,00
			Utworzenie węzła integracyjnego przy modernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem przebudowę dróg powiatowych ul. Reja, ul. Żeromskiego i ul. Kościuszki w Sztumie	249 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup oprogramowania do zarządzania organizacją ruchu i zarządzania pasem drogowym	100 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
			Dotacja celowa dla Gminy Sztum na wykonanie drogi pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Polnej w Sztumie nr 3171G ul. Polna w Sztumie.	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 603 o drogę pieszo – rowerową wraz z infrastrukturą techniczną	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 961 922,00
	70095		Pozostała działalność	2 961 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład	350 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 611 922,00
			Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład	2 611 922,00
710			Działalność usługowa	300 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja docieplenie dachu i montaż paneli fotowoltaicznych - Geodezja	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup plotera, profesjonalnego skanera i sprzętu teleinformatycznego do Wydziału GK	300 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzenia czynności kontrolnych	0,00
750			Administracja publiczna	961 244,00
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zakup komputerów w raz z oprogramowaniem	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	861 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZO-KOSZTORYSOWEJ, DOSTOSOWANIA TRZECZ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU SZTUMSKIEGO DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ORAZ STANDARDÓW	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	573 885,00
			Cyberbezpieczny Powiat Sztumski	573 885,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 359,00
			Cyberbezpieczny Powiat Sztumski	187 359,00
752			Obrona narodowa	3 305 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00
			Dokumentacja projektowa - wykonawcza na obiekty zbiorowej ochrony OL i OC	660 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie „Zmiana formy użytkowania budynku przy ul. Reja 12”.	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 345 000,00
			Magazyn OL/OC m. Dzierżgoń (Zakup nieruchomości z budynkami oraz zakup wyposażenia)	2 345 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	92 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

			Dostawa i montaż systemu sieci strukturalnej w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
			Zakup konsoli systemu łączności radiowej.	12 300,00
758			Różne rozliczenia	285 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	285 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 530 557,00
	80115		Technika	1 177 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 970,00
			Adaptacja pomieszczeń po PUP w Dzierzgoniu na sale dydaktyczne dla ZS w Dzierzgoniu	893 000,00
			Modernizacja łazienek w budynku głównym szkoły - dostosowanie do osób niepełnosprawnych - ZSZ w Barlewickach	145 500,00
			Przebudowa pomieszczeń na pracownię dronową w ZS w Sztumie	36 900,00
			ZS Sztum - Modernizacja szatni WF przy sali gimnastycznej wraz z izolacją zewnętrzną i wewnętrzną, poziomą i pionową, oraz remontem pomieszczenia magazynowego przy sali sportowej i remontem schodów drewnianych w ramach programu „Szatnia na Medal” dokumentacja	72 570,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup komputerów do pracowni komputerowej ZS w Sztumie	30 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	76 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach	68 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487,00
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach	8 487,00
	80120		Licea ogólnokształcące	276 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 100,00
			Rozbudowa kotłowni w ZS w Dzierzgoniu – z dostosowaniem do norm bezpieczeństwa	65 600,00
			Wykonanie trwałej zabudowy meblowej na przechowywanie dokumentacji - ZS w Sztumie	43 500,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00
			Zakup samochodu przez ZS w Dzierzgoniu	167 000,00
852			Pomoc społeczna	189 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	189 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00
			Modernizacja centrali telefonicznej	14 000,00

			Wykonanie podjazdu do budynku PCPR i ogrodzenie posesji	175 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 987 700,66
	85333		Powiatowe urzędy pracy	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
			Adaptacja nieużytkowanych pomieszczeń w PUP w Dzierzgoniu z przeznaczeniem na pomieszczenie biurowe i Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej	153 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 834 700,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 103,34
			Nowoczesna i przyjazna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w ramach projektu EFRR	56 457,00
			Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	131 646,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 816,66
			Nowoczesna i przyjazna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w ramach projektu EFRR	24 963,00
			Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	46 853,66
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 970,37
			Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	1 079 970,37
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	482 810,29
			Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	482 810,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361 340,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	361 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 340,00
			Dostosowanie istniejących instalacji OZE do magazynowania energii w SOSW	200 000,00
			Inwentaryzacja elektryczna budynków SOSW w Usnicach	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ekologicznej oczyszczalni ścieków dla SOSW w Uśnicach- dokumentacja	30 000,00
			ZS - Sztum Adaptacja mieszkania służbowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z remontem pozostałych pomieszczeń poradni w ramach programu „Pomorskie wsparcie edukacji włączającej” - dokumentacja	0,00
			ZS - Sztum Przebudowa szatni szkolnej z przeznaczeniem na sale terapeutyczne do wczesnego wspomagania rozwoju wraz z poczekalnią i łazienką- dokumentacja	71 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala	0,00
926			Kultura fizyczna	762 500,00

	92601		Obiekty sportowe	762 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 500,00
			"Moje boisko - Orlik 2012" - Edycja 2024r.	762 500,00

Razem

	Razem	17 183 000,00
--	-------	---------------

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan wydatków o **60.000,00 zł** w rozdziale 71012 na bieżące wydatki związane z realizacją zadań w zakresie geodezji i kartografii.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące dostosowując plan do faktycznych potrzeb o kwotę **1.190.000,00 zł** w niżej wymienionych rozdziałach:

a)700-70095 § 4260	100.000,00
b)757-75702 § 8110	190.000,00
c)801-80115 § 4790	100.000,00
d)801-80120 § 4790	600.000,00
e)854-85403 § 4790	200.000,00

3. Zwiększa się dochody bieżące dostosowując plan do faktycznych wpływów o kwotę **394.852,00 zł** w niżej wymienionych rozdziałach:

a)700-70005 § 2360	21.310,00
b)710-71012 § 0690	60.000,00
c)710-71095 § 0970	1.500,00
d)750-75020 § 0640	970,00
e)750-75020 § 0690	720,00
f)750-75020 § 0570	50.000,00
g)750-75020 § 0970	10.352,00
h)758-75814 § 0920	160.000,00
i)900-90019 § 0690	90.000,00

4. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w rozdziale 85508 w wysokości **37.407,00 zł**. Powiat otrzymał dodatkowe środki z Funduszu Pracy w ramach „Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w latach 2024 -2027 r.”.

5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 328.000,00 zł planowanych na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i docieplenie dachu na budynku GK wraz z montażem paneli fotowoltaicznych”. Limit wydatków w kwocie 328.000,00 zł przenosi się z 2026 roku do 2027 roku; okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2025–2027.

6. Zwiększa się wydatki bieżące o **852,00 zł** w rozdziale 70095.

7. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w wyniku wprowadzonych zmian w okresie międzysesyjnym i aktualna uchwała.

8. Zmniejsza się plan przychodów o 1.852.000,00 zł. Jednocześnie emisję obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000,00 zł przesuwa się z 2026 roku na 2027 rok; po zmianie źródła przychodów budżetu w 2026 roku określa załącznik nr 3.

9. W związku z przesunięciem emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000,00 zł z 2026 roku na 2027 rok uchyla się § 8 oraz § 10 pkt 1 uchwały budżetowej na 2026 rok, ponieważ w 2026 roku emisja papierów wartościowych nie będzie przeprowadzana. Limit zobowiązań oraz upoważnienie Zarządu Powiatu do emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Sztumskiego w 2027 roku powinny zostać ujęte łącznie w uchwale budżetowej na 2027 rok przed przeprowadzeniem emisji.