

UCHWAŁA NR V/31/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LII/363/2023 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 107), art. 211, art. 212, art. 217, art. 220 i art. 237 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 Nr LII/363/2023 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2024 w wysokości 97.740.959 zł, w/tym:

- a) dochody bieżące 70.131.299 zł
- b) dochody majątkowe 27.609.660 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2024 w łącznej kwocie 115.876.861 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 72.461.783 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 43.415.078 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 18.135.902 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 15.105.902 zł. i zaciągniętym kredytem w wysokości 3.000.000 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 30.000,00 zł.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. pkt. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **22.145.902 zł**,
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **4.010.000 zł**. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

5. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody w wysokości 3.840.000 zł, wydatki 11.301.007 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”.

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 5 do uchwały”.

7. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań na 2024 rok z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3.000.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu”.

8. W § 10 Upoważnienie dla Zarządu Powiat pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„10.1 Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.000.000 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/31/2024
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	322 317,00	0,00	19 000,00	341 317,00
			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	322 100,00	0,00	19 000,00	341 100,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	122 000,00	0,00	19 000,00	141 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 324 322,00	0,00	15 060,00	2 339 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 324 322,00	0,00	15 060,00	2 339 382,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 860,00	5 860,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 200,00	2 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 750,00	0,00	8 000,00	53 750,00
750			Administracja publiczna	231 282,00	0,00	45 710,00	276 992,00
			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	141 500,00	0,00	0,00	141 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	66 000,00	0,00	45 710,00	111 710,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	36 910,00	36 910,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00
758			Różne rozliczenia	46 492 307,00	0,00	76 001,00	46 568 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	556 058,00	0,00	76 001,00	632 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	0,00	24 240,00	524 240,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	51 761,00	51 761,00
852			Pomoc społeczna	201 336,00	0,00	1 476,00	202 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00
			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

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00
bieżące razem:			69 974 052,00	0,00	157 247,00	70 131 299,00
		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	1 616 090,00	0,00	0,00	1 616 090,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	18 702 310,00	- 21 150,00	0,00	18 681 160,00
		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	18 702 310,00	- 21 150,00	0,00	18 681 160,00
		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	16 175 000,00	- 21 150,00	0,00	16 153 850,00
750		Administracja publiczna	708 500,00	0,00	12 000,00	720 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 500,00	0,00	0,00	708 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
majątkowe razem:			27 618 810,00	- 21 150,00	12 000,00	27 609 660,00
		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	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
Plan dochodów ogółem			97 592 862,00	- 21 150,00	169 247,00	97 740 959,00
		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	2 475 090,00	0,00	0,00	2 475 090,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/31/2024
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													w złotych			
						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	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	30 273 105,00	4 525 584,00	4 290 584,00	217,00	4 290 367,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 747 521,00	25 747 521,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 118 040,00	- 96 890,00	- 96 890,00	0,00	- 96 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21 150,00	- 21 150,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	118 040,00	96 890,00	96 890,00	0,00	96 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 273 105,00	4 525 584,00	4 290 584,00	217,00	4 290 367,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 747 521,00	25 747 521,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	29 740 209,00	4 425 367,00	4 275 367,00	0,00	4 275 367,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 314 842,00	25 314 842,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 118 040,00	- 96 890,00	- 96 890,00	0,00	- 96 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21 150,00	- 21 150,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	118 040,00	96 890,00	96 890,00	0,00	96 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 740 209,00	4 425 367,00	4 275 367,00	0,00	4 275 367,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 314 842,00	25 314 842,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 974 845,00	2 974 845,00	2 974 845,00	0,00	2 974 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 96 890,00	- 96 890,00	- 96 890,00	0,00	- 96 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	96 890,00	96 890,00	96 890,00	0,00	96 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 974 845,00	2 974 845,00	2 974 845,00	0,00	2 974 845,00	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	9 049 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049 437,00	9 049 437,00	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	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 070 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 587,00	9 070 587,00	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	16 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 175 000,00	16 175 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21 150,00	- 21 150,00	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	16 153 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 850,00	16 153 850,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 030 132,00	7 157 632,00	6 728 040,00	5 092 664,00	1 635 376,00	9 992,00	278 100,00	141 500,00	0,00	0,00	872 500,00	872 500,00	708 500,00	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	109 621,00	109 621,00	93 621,00	51 761,00	41 860,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 139 753,00	7 267 253,00	6 821 661,00	5 144 425,00	1 677 236,00	9 992,00	294 100,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 500,00	872 500,00	708 500,00	0,00	0,00	
75019			Rady powiatów	przed zmianą	297 000,00	297 000,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	268 100,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	313 000,00	313 000,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	284 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	268 100,00	268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 100,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	284 100,00	284 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	6 063 588,00	6 029 588,00	6 019 588,00	5 058 382,00	961 206,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	51 761,00	51 761,00	51 761,00	51 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 115 349,00	6 081 349,00	6 071 349,00	5 110 143,00	961 206,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 992 319,00	3 992 319,00	3 992 319,00	3 992 319,00	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				
				zwiększenie	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 035 619,00	4 035 619,00	4 035 619,00	4 035 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	686 708,00	686 708,00	686 708,00	686 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	7 401,00	7 401,00	7 401,00	7 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	694 109,00	694 109,00	694 109,00	694 109,00	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	86 157,00	86 157,00	86 157,00	86 157,00	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
			zwiększenie	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 217,00	87 217,00	87 217,00	87 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 547 762,00	709 262,00	557 770,00	0,00	557 770,00	9 992,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	838 500,00	838 500,00	708 500,00	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	41 860,00	41 860,00	41 860,00	0,00	41 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 589 622,00	751 122,00	599 630,00	0,00	599 630,00	9 992,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	838 500,00	838 500,00	708 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	441 270,00	441 270,00	441 270,00	0,00	441 270,00	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
			zwiększenie	41 860,00	41 860,00	41 860,00	0,00	41 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	483 130,00	483 130,00	483 130,00	0,00	483 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 489 600,00	6 477 600,00	6 339 264,00	5 832 654,00	506 610,00	0,00	138 336,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 501 600,00	6 477 600,00	6 339 264,00	5 832 654,00	506 610,00	0,00	138 336,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 112 527,00	1 112 527,00	1 101 427,00	633 496,00	467 931,00	9 600,00	1 500,00	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	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 114 003,00	1 114 003,00	1 102 903,00	633 496,00	469 407,00	9 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	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
			zwiększenie	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 876,00	65 876,00	65 876,00	0,00	65 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	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	203 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	228 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	203 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	228 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	115 728 764,00	72 350 686,00	63 334 061,00	48 523 915,00	14 810 146,00	2 899 103,00	4 012 412,00	1 655 110,00	0,00	450 000,00	43 378 078,00	43 378 078,00	859 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 118 040,00	- 96 890,00	- 96 890,00	0,00	- 96 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21 150,00	- 21 150,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	266 137,00	207 987,00	191 987,00	51 761,00	140 226,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	58 150,00	58 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 876 861,00	72 461 783,00	63 429 158,00	48 575 676,00	14 853 482,00	2 899 103,00	4 028 412,00	1 655 110,00	0,00	450 000,00	43 415 078,00	43 415 078,00	859 000,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 145 902,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 040 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	15 105 902,00
Rozchody ogółem:			4 010 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 010 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/31/2024
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Załącznik nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w/tym			Wydatki majątkowe
		Dochody	Wydatki					dotacje	wynagrodzenie i pochodne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600				Transport i łączność	840 000,00	2 293 084,00	920 000,00	235 000,00	0,00	685 000,00	1 373 084,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	840 000,00	1 775 405,00	835 000,00	150 000,00	0,00	685 000,00	940 405,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	4270	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00	
		6300	6050	Wydatki inwestycyjne	640 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
			6610	Dotacje celowe przekazane Gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0,00	90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 405,00
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	432 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 679,00
	60016		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	432 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 679,00
700				Gospodarka nieruchomościami	3 000 000,00	8 959 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 801,00
	70095			Pozostała działalność	3 000 000,00	8 959 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 801,00

		6300	6050	Wydatki inwestycyjne	3 000 000,00	8 959 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 801,00
710				Działalność usługowa	0,00	4 522,00	4 522,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	4 522,00	4 522,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 522,00	4 522,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
	85203			Ośrodki wsparcia	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321			Zespół orzecznictwa o niepełnosprawności	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116			Biblioteki	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem	3 840 000,00	11 301 007,00	968 122,00	283 122,00	0,00	685 000,00	10 332 885,00

Wydatki inwestycyjne załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	25 747 521,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 314 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 070 587,00
			Modernizacja drogi powiatowej NR 3122G w gminie Stary Dzierzgoń	125 500,00
			Modernizacja dróg powiatowych nr 2900G na odcinku Koniecwałd - Gronajny i drogi nr 3137 G na odcinku Nowy Targ - Mikołajki Pomorskie w miejscowości Nowe Minięta	3 886 030,00
			Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów.	1 200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład	87 496,00
			Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gminie Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum	2 870 000,00
			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	850 000,00
			Wkład własny do inwestycji współfinansowanych ze środków Budżetu Państwa.	51 561,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 153 850,00
			Modernizacja drogi powiatowej NR 3122G w gminie Stary Dzierzgoń	1 978 850,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład	6 175 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gminie Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum	8 000 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 405,00
			Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów.	90 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	432 679,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	432 679,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Dzierzgoń na realizację inwestycji na drogach gminnych w ramach projektu "Polski Ład"	432 679,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 058 883,00
	70095		Pozostała działalność	15 058 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 885 570,00
			"Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie"	8 959 801,00
			Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach. PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	42 829,00
			Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład	882 940,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	175 313,00
			Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach. PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	175 313,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00
			Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład	4 998 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Modernizacja i docieplenie dachu - Gedoezja	90 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		ZAKUP PLOTERA DO WYDZIAŁU GK	160 000,00
750		Administracja publiczna	872 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	34 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		Zakup nagłośnienie do Sali obrad w Starostwie Powiatowym w Sztumie.	34 000,00
	75095	Pozostała działalność	838 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej na poddaszu w budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie	50 000,00
		Zakup wraz z montażem platformy dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku Starostwo Powiatowe	80 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	564 745,00
		Cyberbezpieczny Powiat Sztumski	564 745,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 755,00
		Cyberbezpieczny Powiat Sztumski	143 755,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie	12 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup wyposażenia do Wydziału Zarządzania Kryzysowego	12 000,00
758		Różne rozliczenia	56 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	56 000,00
801		Oświata i wychowanie	740 000,00
	80115	Technika	390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowo – wykonawczej dla ZSZ w Barlewickach w ramach poprawy efektywności energetycznej, poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	330 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Rozbudowa pracowni komputerowej w ZS w Sztumie	60 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w ZS w Dzierzgoniu	100 000,00
		Modernizacja i docieplenie dachu nad salą gimnastyczną w ZS w Dzierzgoniu	100 000,00
		Zakup i montaż wirtualnej strzelnicy dla klasy mundurowej OPW w ZS w Dzierzgoniu	150 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 574,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 500,00
	6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 500,00
		Wzmocnienie potencjału wytwórczego ZAZ jego tarczą ochronną wobec zmian rynkowych	150 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 074,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 074,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci kanalizacyjnej w PUP w Dzierzgoniu	12 074,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 600,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	298 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 600,00
			Adaptacja toalet na I i II piętrze internatu SOSW w Kołozębii oraz w budynku szkoły	198 600,00
			Dostosowanie obiektu SOSW w Uśnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymogów PPOŻ – II etap – dokumentacja	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00
	90095		Pozostała działalność	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Adaptacja i mitygacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala	135 000,00
			Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w ZSZ w Barlewiczkach”.	0,00
			Zakładanie alei rodzinnych drzew miodowych i owocowych w m. Łoży przy drodze powiatowej nr 3105 G Łoża – Czerwony Dwór	70 000,00
Razem				43 415 078,00

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody bieżące o **51.761,00 zł.** na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.42.2024.MF.1526 z dnia 29 maja 2024 r. Zwiększone środki stanowią refundację poniesionych w roku 2023 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

2. Zwiększa się dochody bieżące w wysokości **1.476,00 zł.** Środki pochodzą z otrzymanego odszkodowania za zalanie mieszkania chronionego w Dzierzgoniu. Środki przeznacza się na remont mieszkania po zalaniu.

3. Zmniejsza się dochody majątkowe o **21.150,00 zł** tytułem zmniejszonego dofinansowania inwestycji „Modernizacja drogi powiatowej nr 3122G w gminie Stary Dzierzgoń” w wyniku rozstrzygniętego przetargu na inwestycję. W związku z powyższym zwiększa się wkład własny powiatu przy realizacji inwestycji, celem zabezpieczenia środków na inspektora nadzoru i tablicę informacyjną w wyniku czego dokonano zmiany w paragrafach wydatkowych z paragrafu 6370 na 6050.

4. W wyniku oszczędności przetargowych, dokonuje się przesunięcia środków z zadania „Remont drogi powiatowej nr 3123 Żuławka Sztumska – Stalewo” na wydatki związane z bieżącym remontem dróg w wysokości **96.890,00 zł.** Zmiany dokonuje się w ramach klasyfikacji 600-60014-4270

5. W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” – wpłata na fundusz w wysokości **12.000,00 zł,** przekazana poprzez Fundusz Wsparcia Policji Województwa Pomorskiego na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Sztumie. Realizacja programu „Bezpieczny Powiat”, dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego.

6. Zwiększa się dochody uzyskane w pierwszym półroczu ponad plan przez Starostwo Powiatowe w Sztumie w wysokości **116.010,00 zł** w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 60014 19.000,00 zł

Rozdział 70005 15.060,00 zł

Rozdział 75020 57.710,00 zł

Rozdział 75814 24.240,00 zł

7. Zwiększa się plan wydatków o **82.860,00 zł** w niżej wymienionych rozdziałach

Rozdział 75019	16.000,00 zł
Rozdział 75095	41.860,00 zł
Rozdział 90095	25.000,00 zł.

8. Aktualizuje się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”.

9. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w wyniku wprowadzonych zmian w okresie międzysesyjnym i aktualną uchwałą.

10. W załączniku nr 3 do uchwały dokonuje się następujących zmian:

a) W planie przychodów zmienia się źródło finansowania planowanego deficytu powiatu:

- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększenie o 4.970.000,00 zł.
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych zwiększenie o 30.000,00 zł,
- z zaciągniętego kredytu zmniejszenie o 5.000.000,00 zł,

b) W planie przychodów - zwiększenie planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o 3.200.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

c) Plan rozchodów zwiększa się o 3.200.000,00 zł. Źródłem finansowania rozchodów są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych