

**UCHWAŁA NR VIII/44/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 27 listopada 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. 214 i art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku poz.1530), 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 **85.639.036,24 zł**, w/tym:

a) dochody bieżące 71.233.107,24 zł

b) dochody majątkowe 14.405.929,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2024 w łącznej kwocie **97.826.063,24 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 72.287.206,24 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 25.538.857,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **12.187.027,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9.157.027,00 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 30.000 zł, i zaciągniętym kredytem w wysokości 3.000.000 zł”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. pkt. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **16.197.027,00 zł**,

2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **4.010.000,00 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 3.840.000,00 zł, wydatki 10.904.847,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”.

6. § 6 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt.4. Dotacje z budżetu powiatu przekazane podmiotom należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości

3.287.171,00 zł, w tym:

- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 580.046,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 2.027.125 zł,
- dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 680.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”.

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera Załącznik nr 6 do uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu
Sztumskiego

Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/44/2024
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 listopada 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							
710			Działalność usługowa	1 187 313,00	0,00	60 000,00	1 247 313,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	486 813,00	0,00	60 000,00	546 813,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	355 000,00	0,00	60 000,00	415 000,00
750			Administracja publiczna	283 992,00	- 131 700,00	0,00	152 292,00
			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	- 131 700,00	0,00	9 800,00
	75095		Pozostała działalność	141 500,00	- 131 700,00	0,00	9 800,00
			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	- 131 700,00	0,00	9 800,00
		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	112 790,00	- 104 852,00	0,00	7 938,00
			Cyberbezpieczny Powiat Sztumski				
		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	28 710,00	- 26 848,00	0,00	1 862,00
			Cyberbezpieczny Powiat Sztumski				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 284 012,00	0,00	80 000,00	8 364 012,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	526 000,00	0,00	80 000,00	606 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	425 000,00	0,00	80 000,00	505 000,00
855			Rodzina	1 842 308,00	0,00	277 671,30	2 119 979,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	172 635,00	172 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	172 635,00	172 635,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 165 672,00	0,00	105 036,30	1 270 708,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	105 036,30	105 036,30

bieżące razem:			70 947 135,94	- 131 700,00	417 671,30	71 233 107,24
	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		1 737 038,94	- 131 700,00	0,00	1 605 338,94
majątkowe						
750		Administracja publiczna	735 500,00	- 137 000,00	0,00	598 500,00
	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	- 137 000,00	0,00	571 500,00
	75095	Pozostała działalność	708 500,00	- 137 000,00	0,00	571 500,00
	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	- 137 000,00	0,00	571 500,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	564 745,00	- 101 830,00	0,00	462 915,00
	Cyberbezpieczny Powiat Sztumski					
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	143 755,00	- 35 170,00	0,00	108 585,00
	Cyberbezpieczny Powiat Sztumski					
majątkowe razem:			14 542 929,00	- 137 000,00	0,00	14 405 929,00
	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		851 437,00	- 137 000,00	0,00	714 437,00
Plan dochodów ogółem			85 490 064,94	- 268 700,00	417 671,30	85 639 036,24
	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		2 588 475,94	- 268 700,00	0,00	2 319 775,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/44/2024
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

																			w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 063 713,00	4 555 584,00	4 320 584,00	217,00	4 320 367,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 508 129,00	11 508 129,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	- 432 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 432 679,00	- 432 679,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 631 034,00	4 555 584,00	4 320 584,00	217,00	4 320 367,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 075 450,00	11 075 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	432 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 679,00	432 679,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	- 432 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 432 679,00	- 432 679,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6300		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	przed zmianą	432 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 679,00	432 679,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	- 432 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 432 679,00	- 432 679,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 623 188,00	768 452,00	768 452,00	271 602,00	496 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854 736,00	11 854 736,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 638 188,00	768 452,00	768 452,00	271 602,00	496 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 869 736,00	11 869 736,00	0,00	0,00	0,00			
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	12 303 386,00	448 650,00	448 650,00	0,00	448 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 854 736,00	11 854 736,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 318 386,00	448 650,00	448 650,00	0,00	448 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 869 736,00	11 869 736,00	0,00	0,00	0,00			
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 856 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856 301,00	9 856 301,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 871 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 871 301,00	9 871 301,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 091 001,00	1 761 441,00	1 755 919,00	1 525 652,00	230 267,00	4 522,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	329 560,00	329 560,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	- 24 000,00	- 24 000,00	- 24 000,00	- 24 000,00	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	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	0,00			
				po zmianach	2 127 001,00	1 797 441,00	1 791 919,00	1 501 652,00	290 267,00	4 522,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 560,00	329 560,00	0,00	0,00	0,00		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 391 001,00	1 061 441,00	1 056 919,00	891 341,00	165 578,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 560,00	329 560,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	- 24 000,00	- 24 000,00	- 24 000,00	- 24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	1 427 001,00	1 097 441,00	1 092 919,00	867 341,00	225 578,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 560,00	329 560,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	696 333,00	696 333,00	696 333,00	696 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	676 333,00	676 333,00	676 333,00	676 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	130 375,00	130 375,00	130 375,00	130 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	- 3 500,00	- 3 500,00	- 3 500,00	- 3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	126 875,00	126 875,00	126 875,00	126 875,00	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	18 259,00	18 259,00	18 259,00	18 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 225 000,00	- 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 225 000,00	- 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 558 068,58	28 818 068,58	26 900 909,00	23 642 579,00	3 258 330,00	8 000,00	850 407,00	1 058 752,58	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 400 000,00	- 400 000,00	- 400 000,00	- 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 158 068,58	28 418 068,58	26 500 909,00	23 242 579,00	3 258 330,00	8 000,00	850 407,00	1 058 752,58	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 825 084,00	5 475 084,00	5 347 514,00	4 593 074,00	754 440,00	0,00	127 570,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 400 000,00	- 400 000,00	- 400 000,00	- 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 425 084,00	5 075 084,00	4 947 514,00	4 193 074,00	754 440,00	0,00	127 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 972 199,00	2 972 199,00	2 972 199,00	2 972 199,00	0,00	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	- 400 000,00	- 400 000,00	- 400 000,00	- 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 572 199,00	2 572 199,00	2 572 199,00	2 572 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 386 968,07	4 231 957,07	2 744 321,00	2 460 627,00	283 694,00	897 944,00	4 580,00	585 112,07	0,00	0,00	155 011,00	155 011,00	142 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1,00	- 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 386 968,07	4 231 957,07	2 744 321,00	2 460 627,00	283 694,00	897 944,00	4 580,00	585 112,07	0,00	0,00	155 011,00	155 011,00	142 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	573 049,07	573 049,07	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	558 049,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1,00	- 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	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	573 049,07	573 049,07	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	558 049,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 809,95	20 809,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 809,95	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	0,00	
			zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 810,95	20 810,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 810,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 673,06	3 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1,00	- 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 672,06	3 672,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 457 100,00	9 158 500,00	8 972 969,00	7 437 062,00	1 535 907,00	0,00	185 531,00	0,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 550 000,00	- 550 000,00	- 550 000,00	- 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 907 100,00	8 608 500,00	8 422 969,00	6 887 062,00	1 535 907,00	0,00	185 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	6 825 868,00	6 527 268,00	6 430 063,00	5 412 136,00	1 017 927,00	0,00	97 205,00	0,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 550 000,00	- 550 000,00	- 550 000,00	- 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 275 868,00	5 977 268,00	5 880 063,00	4 862 136,00	1 017 927,00	0,00	97 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 207 095,00	2 207 095,00	2 207 095,00	2 207 095,00	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	- 550 000,00	- 550 000,00	- 550 000,00	- 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 657 095,00	1 657 095,00	1 657 095,00	1 657 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	6 304 823,00	6 304 823,00	2 079 929,00	1 657 765,00	422 164,00	1 713 936,00	2 510 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 88 400,00	- 88 400,00	- 88 400,00	- 88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	277 671,30	277 671,30	277 671,30	277 671,30	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	6 494 094,30	6 494 094,30	2 269 200,30	1 935 436,30	333 764,00	1 713 936,00	2 510 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	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	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	172 635,00	172 635,00	172 635,00	172 635,00	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	172 635,00	172 635,00	172 635,00	172 635,00	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	15 326,00	15 326,00	15 326,00	15 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 919,00	258 919,00	258 919,00	258 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 348,00	31 348,00	31 348,00	31 348,00	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	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	710,30	710,30	710,30	710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 058,30	32 058,30	32 058,30	32 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	902 600,00	902 600,00	902 600,00	902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	991 600,00	991 600,00	991 600,00	991 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 913 294,00	1 913 294,00	88 400,00	0,00	88 400,00	1 713 936,00	110 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zmniejszenie	- 88 400,00	- 88 400,00	- 88 400,00	0,00	- 88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 824 894,00	1 824 894,00	0,00	0,00	0,00	1 713 936,00	110 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	- 88 400,00	- 88 400,00	- 88 400,00	0,00	- 88 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	99 358 170,94	73 264 634,94	63 971 596,29	49 144 545,00	14 827 051,29	3 000 265,00	4 057 409,00	1 785 364,65	0,00	450 000,00	26 093 536,00	26 093 536,00	851 437,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 988 780,00	- 1 419 101,00	- 1 062 400,00	- 974 000,00	- 88 400,00	0,00	0,00	- 131 701,00	0,00	- 225 000,00	- 569 679,00	- 569 679,00	- 137 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	456 672,30	441 672,30	441 671,30	301 671,30	140 000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 826 063,24	72 287 206,24	63 350 867,59	48 472 216,30	14 878 651,29	3 000 265,00	4 057 409,00	1 653 664,65	0,00	225 000,00	25 538 857,00	25 538 857,00	714 437,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 197 027,00
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	9 157 027,00
Rozchody ogółem:			4 010 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 010 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/44/2024
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 listopada 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	60004			Transport i łączność	840 000,00	1 846 924,00	920 000,00	235 000,00	0,00	685 000,00	926 924,00	
				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	1 761 924,00	835 000,00	150 000,00	0,00	685 000,00	926 924,00
			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	76 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 924,00
	60016				Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				Ośrodki wsparcia	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
	85203		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
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	10 904 847,00	968 122,00	283 122,00	0,00	685 000,00	9 936 725,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr VIII/44/2024 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27.11.2024 r.

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/44/2024 Rady Powiatu Sztumskiego

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych dnia 27 listopada 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I	744.603	- 432.679	311.924
	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy - dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – Gmina Dzierzgoń	85.000	0,00	85.000
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie - porozumień (umów) między jst – Gmina Dzierzgoń	150.000	0,00	150.000
		6610	Dotacje celowe przekazane Gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	76.924	0,00	76.924
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	432.679	- 432.679	0,00
710			Działalność usługowa	4.522	0,00	4.522
	71012	2320	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	4.522	0,00	4.522
852			Pomoc społeczna	9.600	50.000	59.600
	85203		Ośrodki wsparcia	9.600	0,00	9.600
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Kętrzyński	9.600	0,00	9.600
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000	0,00	50.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pomoc dla Powiatu Lwóweckiego	50.000	0,00	50.000
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	182.000	0,00	182.000
	85311		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	170.000	0,00	182.000
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	19.500	+ 7.563	27.063
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150.500	-7.563	142.937
	85321		Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności	12.000	0,00	12.000
		2320	Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst.	12.000	0,00	12.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.000	0,00	22.000
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	22.000	0,00	22.000

OGÓLEM	1.012.725	-432.679,00	580.046
---------------	------------------	--------------------	----------------

2. Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2024	Zmiana	Plan po zmianach
755	75515		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	68.245	0,00	68.245
		2360	Nieodpłatna pomoc prawna - - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68.245	0,00	68.245
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.000	0,00	8.000
	80195	2360	Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	8.000	0,00	8.000
855			RODZINA	1.612.800	101.136	1.713.936
	85510	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	1.612.800	101.136	1.713.936
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	205,944	0,00	205.944
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	190.944	0,00	190.944
	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	15.000	0,00	15.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.000	0,00	6.000
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	6.000	0,00	6.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25.000	0,00	25.000
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000	0.00	25.000
OGÓLEM				1.925.989	101.136	2.027.125

3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2024	Zmiana	Plan po zmianach
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	680.000	0,00	680.000
	85311	2650	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZAZ Sztum	680.000	0,00	680.000
OGÓLEM				680.000	0,00	680.000

Załącznik inwestycyjny - zał. nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 075 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 075 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 823 526,00
			Modernizacja drogi powiatowej NR 3122G w gminie Stary Dzierzgoń	0,00
			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.	0,00
			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	0,00
			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.	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej NR 3122G w gminie Stary Dzierzgoń	0,00
			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	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 924,00
			Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów.	76 924,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Dzierzgoń na realizację inwestycji na drogach gminnych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 869 736,00
	70095		Pozostała działalność	11 869 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 871 301,00
			"Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie"	8 989 801,00
			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	838 671,00
		6100	Wydatki jednostek 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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 823 122,00
			Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład	1 823 122,00
710			Działalność usługowa	329 560,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	329 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00

		Modernizacja, docieplenie dachu i montaż paneli fotowoltaicznych - Geodezja	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 560,00
		Zakup oprogramowania i licencji serwerowych internetowych modułów e-usług	79 560,00
		ZAKUP PLOTERA DO WYDZIAŁU GK	160 000,00
750		Administracja publiczna	735 500,00
	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	701 500,00
	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	462 915,00
		Cyberbezpieczny Powiat Sztumski	462 915,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 585,00
		Cyberbezpieczny Powiat Sztumski	108 585,00
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
852		Pomoc społeczna	50 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00

			Pomoc finansowa dla Powiatu Lwóweckiego na usuwanie skutków powodzi	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 011,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 937,00
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	142 937,00
			Wzmocnienie potencjału wytwórczego ZAZ jego tarczą ochronną wobec zmian rynkowych	142 937,00
	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				25 538 857,00

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o **1.263.400,00 zł**, dostosowując plan do faktycznych potrzeb niżej wymienionych rozdziałach:

- a) 75702 w wysokości 225.000,00 zł,
- b) 80120 w wysokości 400.000,00 zł,
- c) 85403 w wysokości 550.000,00 zł,
- d) 85508 w wysokości 88.400,00 zł.

1. Zmniejsza się plan dotacji celowej w rozdziale 60016 w wysokości **432.679,00 zł**, planowanej do udzielenia Gminie Dzierzgoń na podstawie uchwały LVI/388/2024 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 kwietnia 2024 r, która została zmieniona uchwałą VII/42/2024 z dnia 23.10.2024r. Dotacja zostanie udzielona w 2025r.

2. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o **15.000,00 zł**. w rozdziale 70095 na zadanie „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład”, w związku z dodatkowymi wydatkami z przyłączem energetycznym i zwiększeniem mocy.

3. Zmniejsza się dochody i wydatki w rozdziale 75095 na realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Sztumski” o kwotę **268.700,00 zł**. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 i 2025 roku. W roku budżetowym 2024 wykorzystana zostanie kwota 581.300,00 zł a w 2025 roku 268.700,00 zł. W związku z powyższym zadanie zostaje ujęte w WPF na lata 2024-2034.

4. Zwiększa się dochody bieżące w rozdziale 85508 na podstawie zawartej umowy 18/2024 o otrzymaniu środków ze środków Funduszu Pracy - rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w latach 2024 -2027 r. w wysokości **105.036,30 zł**.

5. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się dochody bieżące w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w wysokości **172.635,00 zł**. z przeznaczeniem na refundację wynagrodzeń.

6. Zwiększa się dochody bieżące osiągnięte ponad plan przez Starostwo Powiatowe w Sztumie z tytułu opłat pobieranych przez Wydział Komunikacji i Wydział Geodezji w wysokości **140.000,00 zł**. Środki

przeznacza się na wydatki bieżące związane z wykonywaniem usług, z których pochodzą dochody.

7. Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami 710 i 750 zgodnie z uprawnieniami.

8. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w wyniku wprowadzonych zmian aktualną uchwałą.