

UCHWAŁA NR IX/54/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 23 grudnia 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 **87.522.659,24 zł**, w/tym:

- a) dochody bieżące 74.407.790,24 zł
- b) dochody majątkowe 13.114.869,00 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2024 w łącznej kwocie **95.314.986,24 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 71.786.629,24 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 23.528.357,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **7.792.327,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.762.327,00 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 **11.802.327,00 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 3.200.000,00 zł, wydatki 9.975.473,00 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

3.284.721,00 zł, w tym:

- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 577.596,00 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 IX/54/2024
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 grudnia 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	371 317,00	0,00	5 200,00	376 517,00
			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	371 100,00	0,00	5 200,00	376 300,00
			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	171 000,00	0,00	5 200,00	176 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 354 382,00	0,00	6 500,00	2 360 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 354 382,00	0,00	6 500,00	2 360 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 750,00	0,00	6 500,00	60 250,00
750			Administracja publiczna	152 292,00	- 9 800,00	0,00	142 492,00
			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	9 800,00	- 9 800,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	9 800,00	- 9 800,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 800,00	- 9 800,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 938,00	- 7 938,00	0,00	0,00
			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	1 862,00	- 1 862,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Powiat Sztumski				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 364 012,00	0,00	825 516,00	9 189 528,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 758 012,00	0,00	825 516,00	8 583 528,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 273 018,00	0,00	825 516,00	8 098 534,00
758			Różne rozliczenia	46 638 349,00	0,00	2 389 484,00	49 027 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 174 484,00	2 174 484,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	2 174 484,00	2 174 484,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	702 100,00	0,00	215 000,00	917 100,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	524 240,00	0,00	215 000,00	739 240,00
801		Oświata i wychowanie	1 346 181,98	- 236 336,00	0,00	1 109 845,98
		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	1 047 881,98	- 236 336,00	0,00	811 545,98
	80115	Technika	964 639,00	- 236 336,00	0,00	728 303,00
		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	917 954,00	- 236 336,00	0,00	681 618,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	917 954,00	- 236 336,00	0,00	681 618,00
bieżące razem:			71 427 226,24	- 246 136,00	3 226 700,00	74 407 790,24
		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	1 605 338,94	- 246 136,00	0,00	1 359 202,94
majątkowe						
600		Transport i łączność	8 702 310,00	- 640 000,00	0,00	8 062 310,00
		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	8 702 310,00	- 640 000,00	0,00	8 062 310,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 000,00	- 640 000,00	0,00	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				
750		Administracja publiczna	598 500,00	- 571 500,00	0,00	27 000,00
		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	571 500,00	- 571 500,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	571 500,00	- 571 500,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	571 500,00	- 571 500,00	0,00	0,00
	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	462 915,00	- 462 915,00	0,00	0,00
		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	108 585,00	- 108 585,00	0,00	0,00
		Cyberbezpieczny Powiat Sztumski				
majątkowe razem:			14 326 369,00	- 1 211 500,00	0,00	13 114 869,00
		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	714 437,00	- 571 500,00	0,00	142 937,00
Plan dochodów ogółem			85 753 595,24	- 1 457 636,00	3 226 700,00	87 522 659,24
		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	2 319 775,94	- 817 636,00	0,00	1 502 139,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/54/2024
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

																			w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	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	w tym:						
							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	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	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	11 075 450,00	11 075 450,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 818 000,00	- 818 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 813 034,00	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	10 257 450,00	10 257 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 530 817,00	4 455 367,00	4 305 367,00	0,00	4 305 367,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 075 450,00	11 075 450,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 818 000,00	- 818 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 712 817,00	4 455 367,00	4 305 367,00	0,00	4 305 367,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 257 450,00	10 257 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 823 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 526,00	4 823 526,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 818 000,00	- 818 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 005 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 526,00	4 005 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 653 188,00	783 452,00	783 452,00	271 602,00	511 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 869 736,00	11 869 736,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 42 900,00	- 42 900,00	- 42 900,00	0,00	- 42 900,00	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	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	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	12 610 299,00	740 563,00	740 563,00	271 602,00	468 961,00	0,00	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	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	11 869 736,00	11 869 736,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 42 900,00	- 42 900,00	- 42 900,00	0,00	- 42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 275 497,00	405 761,00	405 761,00	0,00	405 761,00	0,00	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	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	325 550,00	325 550,00	325 550,00	0,00	325 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 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	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	315 550,00	315 550,00	315 550,00	0,00	315 550,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	- 25 000,00	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	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		
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 4 900,00	- 4 900,00	- 4 900,00	0,00	- 4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	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	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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 136 001,00	1 886 001,00	1 879 379,00	1 517 764,00	361 615,00	4 522,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 250 000,00	- 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	- 1 260,00	- 1 260,00	- 1 260,00	0,00	- 1 260,00	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	20 240,00	20 240,00	20 240,00	0,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	29 400,00	29 400,00	29 400,00	6 400,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 21 424,00	- 21 424,00	- 21 424,00	- 6 400,00	- 15 024,00	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	7 976,00	7 976,00	7 976,00	0,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 400,00	22 400,00	22 400,00	6 400,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	zmniejszenie	- 21 424,00	- 21 424,00	- 21 424,00	- 6 400,00	- 15 024,00	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	976,00	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	zmniejszenie	- 1 400,00	- 1 400,00	- 1 400,00	- 1 400,00	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	
				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	
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	zmniejszenie	- 2 750,00	- 2 750,00	- 2 750,00	0,00	- 2 750,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	- 2 274,00	- 2 274,00	- 2 274,00	0,00	- 2 274,00	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	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	- 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	
				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	
				przed zmianą	1 380 056,00	1 330 056,00	1 314 606,00	714 836,00	599 770,00	9 600,00	5 850,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	- 2 450,00	- 2 450,00	0,00	0,00	0,00	- 2 450,00	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	1 377 606,00	1 327 606,00	1 314 606,00	714 836,00	599 770,00	7 150,00	5 850,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85203	Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	- 2 450,00	- 2 450,00	0,00	0,00	0,00	- 2 450,00	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	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie	- 2 450,00	- 2 450,00	0,00	0,00	0,00	- 2 450,00	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	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 907 100,00	8 608 500,00	8 410 984,00	6 835 247,00	1 575 737,00	0,00	197 516,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	- 52 940,00	- 41 500,00	- 39 563,00	- 32 929,00	- 6 634,00	0,00	- 1 937,00	0,00	0,00	- 11 440,00	- 11 440,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 102,00	4 102,00	4 102,00	0,00	4 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 858 262,00	8 571 102,00	8 375 523,00	6 802 318,00	1 573 205,00	0,00	195 579,00	0,00	0,00	287 160,00	287 160,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 275 868,00	5 977 268,00	5 867 759,00	4 811 622,00	1 056 137,00	0,00	109 509,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zmniejszenie	- 48 471,00	- 37 031,00	- 35 094,00	- 32 929,00	- 2 165,00	0,00	- 1 937,00	0,00	0,00	- 11 440,00	- 11 440,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 102,00	4 102,00	4 102,00	0,00	4 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 231 499,00	5 944 339,00	5 836 767,00	4 778 693,00	1 058 074,00	0,00	107 572,00	0,00	0,00	287 160,00	287 160,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	109 509,00	109 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	- 1 937,00	- 1 937,00	0,00	0,00	0,00	- 1 937,00	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	107 572,00	107 572,00	0,00	0,00	0,00	107 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 118 399,00	2 118 399,00	2 118 399,00	2 118 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	- 30 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00	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	2 088 399,00	2 088 399,00	2 088 399,00	2 088 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	240 600,00	240 600,00	240 600,00	0,00	240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	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	238 600,00	238 600,00	238 600,00												

				po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 000,00	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	0,00	0,00	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	97 940 622,24	72 481 325,24	63 536 823,59	48 372 675,30	15 164 148,29	3 000 265,00	4 065 572,00	1 653 664,65	0,00	225 000,00	25 459 297,00	25 459 297,00	714 437,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 670 903,44	- 739 963,44	- 429 994,44	- 301 112,00	- 128 882,44	- 2 450,00	- 61 383,00	- 246 136,00	0,00	0,00	- 1 930 940,00	- 1 930 940,00	- 571 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 267,44	45 267,44	45 267,44	30 000,00	15 267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 314 986,24	71 786 629,24	63 152 096,59	48 101 563,30	15 050 533,29	2 997 815,00	4 004 189,00	1 407 528,65	0,00	225 000,00	23 528 357,00	23 528 357,00	142 937,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 802 327,00
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	4 762 327,00
Rozchody ogółem:			4 010 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 010 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/54/2024
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 grudnia 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	200 000,00	920 000,00	920 000,00	235 000,00	0,00	685 000,00	0,00	
	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	200 000,00	835 000,00	835 000,00	150 000,00	0,00	685 000,00	0,00
			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	0,00
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	--	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
			Pomoc społeczna	0,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki wsparcia	0,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	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 polisyki 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	3 200 000,00	9 975 473,00	965 672,00	280 672,00	0,00	685 000,00	9 009 801,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I	311.924	0,00	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
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	59.600	-2.450	57.150
	85203		Ośrodki wsparcia	9.600	0,00	7.150
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Kętrzyński	9.600	-2.450	7.150
	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	170.000
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	27.063	0,00	27.063
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	142.937	0,00	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				580.046	- 2.450	577.596

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	1.713.936	0,00	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	1.713.936	0,00	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				2.027.125	0,00	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

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody bieżące osiągniętych ponad plan o **226.700,00 zł**, w niżej wymienionych rozdziałach:

- a) 60014 w wysokości 5.200,00 zł – dochody za zajęcie pasa drogowego,
- b) 70005 w wysokości 6.500,00 zł – dochody 25% z gospodarki mieniem Skarbu Państwa,
- c) 75814 w wysokości 215.000,00 zł – odsetki bankowe

1. Zmniejsza się plan wydatków o **990.000,00 zł**, dostosowując plan do faktycznych potrzeb niżej wymienionych rozdziałach:

- a) 70095 w wysokości 42.889,00 zł - Gospodarka nieruchomościami,
- b) 71012 w wysokości 250.000,00 zł – Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- c) 75095 w wysokości 80.000,00 zł – Administracja publiczna pozostała działalność
- d) 80120 w wysokości 301.279,00 zł – Licea ogólnokształcące,
- e) 85195 w wysokości 21.424,00 zł – Ochrona zdrowia – pozostała działalność,
- f) 85203 w wysokości 2.450,00 zł - Ośrodki wsparcia,
- g) 85403 w wysokości 14.369,00 zł – Specjalne Ośrodki Szkłono – Wychowawcze
- h) 85446 w wysokości 4.469,00 zł – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- i) 85508 w wysokości 205.000,00 zł – Rodziny zastępcze
- j) 85510 w wysokości 50.000,00 zł – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
- k) 92195 w wysokości 13.120,00 zł – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- l) 92605 w wysokości 5.000,00zł – Zadania w zakresie kultury fizycznej

3. Zwiększa się dochody bieżące w wysokości **3.000.000,00 zł**, na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.473.17.2024, tytułem dodatkowych środków z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 825.516,00 zł. oraz środki na uzupełnienie dochodów, decyzja Nr ST3.4751.4.2024 w wysokości 2.174.484,00 zł.

4. Zmniejsza się dochody w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o **640.000,00 zł.** z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej od Gminy Sztum – Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr IX.56.2024 z dnia 30.10.2024r., na wypłatę odszkodowań za zajęcie działek pod realizację inwestycji „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”.

5. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o **818.000,00 zł.** planowanych na wypłatę odszkodowań za zajęcie działek pod realizację inwestycji „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”.

6. Zmniejsza się dochody i wydatki w rozdziale 75095 na realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Sztumski” o kwotę **581.300,00 zł.** Zadanie zostanie zrealizowane w 2025 roku.

7. W rozdziale 80115 zmniejsza się dochody i wydatki bieżące o **236.336,00 zł,** na realizację projektu „Erasmus + o numerze: 2024-1-PL01-KA121-VET-000207718”, który planowany był do realizacji przez ZSZ w Barlewiczkach w 2024 roku a będzie realizowany w 2025 roku.

8. Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami 801 i 854 zgodnie z uprawnieniami.

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