

**UCHWAŁA NR X/69/2025
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/59/2024 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2025 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 IX/59/2024 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2025 w wysokości **100.255.649,13 zł**, w/tym:

- a) dochody bieżące 81.076.841,43 zł
- b) dochody majątkowe 19.178.807,70 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2025 w kwocie **114.005.544,68 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 81.289.140,99 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 32.716.403,69 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **13.749.895,55 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.363.386,55 zł, kredytem w wysokości 10.000.000,00 zł i przychodami wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.386.509,00 zł.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. pkt. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **14.059.895,55 zł**,

2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **310.000,00 zł.**Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.
5. „§ 6 pkt.4. Dotacje z budżetu powiatu przekazane podmiotom należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 3.463.986,00 zł, w tym:
- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 649.491,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 2.134.495 zł,
 - dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 680.000,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”.
6. **§ 8 otrzymuje brzmienie:**
„§ 8. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4 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 X/69/2025
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2025 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	197 454,12	- 141 500,00	0,00	55 954,12
			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	- 141 500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	141 500,00	- 141 500,00	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	141 500,00	- 141 500,00	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	114 615,00	- 114 615,00	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	26 885,00	- 26 885,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Powiat Sztumski				
758			Różne rozliczenia	30 796 951,57	- 1 726 459,84	1 726 459,84	30 796 951,57
			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	30 446 951,57	- 1 726 459,84	0,00	28 720 491,73
			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	1 726 459,84	- 1 726 459,84	0,00	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 726 459,84	1 726 459,84
			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	1 726 459,84	1 726 459,84
801			Oświata i wychowanie	1 040 647,02	- 536 509,00	0,00	504 138,02
			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	814 472,02	- 536 509,00	0,00	277 963,02
	80115		Technika	576 794,00	- 536 509,00	0,00	40 285,00
			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	536 509,00	- 536 509,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	536 509,00	- 536 509,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 902 138,11	- 11 735,00	0,00	1 890 403,11
			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	1 729 056,11	0,00	0,00	1 729 056,11
	85333		Powiatowe urzędy pracy	173 082,00	- 11 735,00	0,00	161 347,00
			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	172 000,00	- 11 735,00	0,00	160 265,00

bieżące razem:				81 766 585,43	- 2 416 203,84	1 726 459,84	81 076 841,43
		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		2 685 028,13	- 678 009,00	0,00	2 007 019,13
majątkowe							
750		Administracja publiczna		708 500,00	- 708 500,00	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		708 500,00	- 708 500,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		708 500,00	- 708 500,00	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		708 500,00	- 708 500,00	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		573 885,00	- 573 885,00	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		134 615,00	- 134 615,00	0,00	0,00
		Cyberbezpieczny Powiat Sztumski					
801		Oświata i wychowanie		2 975 310,46	0,00	742 575,72	3 717 886,18
		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		2 975 310,46	0,00	742 575,72	3 717 886,18
	80117	Branżowe szkoły I stopnia		2 975 310,46	0,00	742 575,72	3 717 886,18
		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		2 975 310,46	0,00	742 575,72	3 717 886,18
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		2 975 310,46	0,00	742 575,72	3 717 886,18
		Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach					
majątkowe razem:				19 144 731,98	- 708 500,00	742 575,72	19 178 807,70
		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		5 625 259,98	- 708 500,00	742 575,72	5 659 335,70
Plan dochodów ogółem				100 911 317,41	- 3 124 703,84	2 469 035,56	100 255 649,13
		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		8 310 288,11	- 1 386 509,00	742 575,72	7 666 354,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/69/2025
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			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,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 793 515,66	28 923 101,80	27 314 376,00	24 003 405,00	3 310 971,00	5 000,00	758 369,00	845 356,80	0,00	0,00	6 870 413,86	6 870 413,86	4 370 413,86	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	1 100 079,14	90 493,00	79 120,00	0,00	79 120,00	0,00	0,00	11 373,00	0,00	0,00	1 009 586,14	1 009 586,14	1 009 586,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 893 594,80	29 013 594,80	27 393 496,00	24 003 405,00	3 390 091,00	5 000,00	758 369,00	856 729,80	0,00	0,00	7 880 000,00	7 880 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	13 557 995,00	11 057 995,00	10 483 536,00	9 251 074,00	1 232 462,00	0,00	285 200,00	289 259,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 493,00	90 493,00	79 120,00	0,00	79 120,00	0,00	0,00	11 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 648 488,00	11 148 488,00	10 562 656,00	9 251 074,00	1 311 582,00	0,00	285 200,00	300 632,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4011			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4111			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4121			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	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	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4171			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95 640,00	95 640,00	95 640,00	0,00	95 640,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	115 640,00	115 640,00	115 640,00	0,00	115 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	9 533,00	9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 533,00	10 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	167 700,00	167 700,00	167 700,00	0,00	167 700,00	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	59 120,00	59 120,00	59 120,00	0,00	59 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	226 820,00	226 820,00	226 820,00	0,00	226 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117			Branżowe szkoły 1 stopnia	przed zmianą	6 537 144,86	2 166 731,00	2 105 563,00	1 656 554,00	449 009,00	0,00	61 168,00	0,00	0,00	0,00	4 370 413,86	4 370 413,86	4 370 413,86	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	1 009 586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 586,14	1 009 586,14	1 009 586,14	0,00	0,00	
				po zmianach	7 546 731,00	2 166 731,00	2 105 563,00	1 656 554,00	449 009,00	0,00	61 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 975 310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 310,46	2 975 310,46	2 975 310,46	0,00	0,00			

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	742 575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 575,72	742 575,72	742 575,72	0,00	0,00
			po zmianach	3 717 886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 886,18	3 717 886,18	3 717 886,18	0,00	0,00
			przed zmianą	1 395 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 103,40	1 395 103,40	1 395 103,40	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	267 010,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 010,42	267 010,42	267 010,42	0,00	0,00
			po zmianach	1 662 113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 113,82	1 662 113,82	1 662 113,82	0,00	0,00
			przed zmianą	8 600 303,28	5 790 911,59	2 969 520,00	2 686 926,00	282 594,00	907 044,00	4 768,00	1 909 579,59	0,00	0,00	0,00	2 809 391,69	2 809 391,69	2 809 391,69	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	- 1 205 876,45	- 1 205 876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 205 876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 261 366,45	1 261 366,45	55 490,00	0,00	55 490,00	0,00	0,00	1 205 876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 655 793,28	5 846 401,59	3 025 010,00	2 686 926,00	338 084,00	907 044,00	4 768,00	1 909 579,59	0,00	0,00	0,00	2 809 391,69	2 809 391,69	2 809 391,69	0,00	0,00
			przed zmianą	2 974 288,00	2 974 288,00	2 969 520,00	2 686 926,00	282 594,00	0,00	4 768,00	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	55 490,00	55 490,00	55 490,00	0,00	55 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 029 778,00	3 029 778,00	3 025 010,00	2 686 926,00	338 084,00	0,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	76 388,00	76 388,00	76 388,00	0,00	76 388,00	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	55 490,00	55 490,00	55 490,00	0,00	55 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 878,00	131 878,00	131 878,00	0,00	131 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 734 571,28	1 925 179,59	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	1 909 579,59	0,00	0,00	0,00	2 809 391,69	2 809 391,69	2 809 391,69	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 1 205 876,45	- 1 205 876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 205 876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 205 876,45	1 205 876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 734 571,28	1 925 179,59	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	1 909 579,59	0,00	0,00	0,00	2 809 391,69	2 809 391,69	2 809 391,69	0,00	0,00
			przed zmianą	129 293,03	129 293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 91 085,52	- 91 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 91 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 085,52	91 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 293,03	129 293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 816,43	22 816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 16 073,92	- 16 073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 073,92	16 073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 816,43	22 816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	371 450,00	371 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 371 450,00	- 371 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 371 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	371 450,00	371 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	371 450,00	371 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	65 550,00	65 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 65 550,00	- 65 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 65 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 550,00	65 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 550,00	65 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	785 711,26	785 711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 562 459,46	- 562 459,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 562 459,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	562 459,46	562 459,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 459,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	785 711,26	785 711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	138 654,93	138 654,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 654,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 99 257,55	- 99 257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 99 257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	99 257,55	99 257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 654,93	138 654,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 654,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	112 849 975,54	81 143 157,99	70 417 130,60	50 800 052,00	19 617 078,60	3 139 995,00	4 239 596,00	2 896 436,39	0,00	450 000,00	31 706 817,55	31 706 817,55	7 888 305,55	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 1 205 876,45	- 1 205 876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 205 876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 361 445,59	1 351 859,45	134 610,00	0,00	134 610,00	0,00	0,00	1 217 249,45	0,00	0,00	1 009 586,14	1 009 586,14	1 009 586,14	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 005 544,68	81 289 140,99	70 551 740,60	50 800 052,00	19 751 688,60	3 139 995,00	4 239 596,00	2 907 809,39	0,00	450 000,00	32 716 403,69	32 716 403,69	8 897 891,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																	

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 059 895,55
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 386 509,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 673 386,55
Rozchody ogółem:			310 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	310 000,00

Wydatki inwestycyjne załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 068 147,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 712 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 733 206,00
			Dokumentacje projektowo - kosztorysowe przebudowy dróg powiatowych - wkład własny do projektów	615 462,00
			Modernizacja drogi powiatowej NR 3122G w gminie Stary Dzierzgoń	123 000,00
			Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów.	2 200 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gminie Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum	2 813 000,00
			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	981 744,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 978 850,00
			Modernizacja drogi powiatowej NR 3122G w gminie Stary Dzierzgoń	1 978 850,00
			Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gminie Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum	8 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	356 091,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	356 091,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Dzierzgoń na realizację inwestycji na drogach gminnych	356 091,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 657 793,00
	70095		Pozostała działalność	2 657 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 871,00
			Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład	45 871,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 611 922,00
			Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład	2 611 922,00
710			Działalność usługowa	410 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja, docieplenie dachu i montaż paneli fotowoltaicznych - Geodezja	250 000,00
	71015		Nadzór budowlany	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla PINB w Sztumie	160 000,00
750			Administracja publiczna	908 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup komputerów w raz z oprogramowaniem	50 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	708 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	573 885,00
			Cyberbezpieczny Powiat Sztumski	573 885,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 615,00
			Cyberbezpieczny Powiat Sztumski	134 615,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Zakup centrali telefonicznej dla KPPSP - poprzez Fundusz Wsparcia	25 000,00
		6179	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Zakup centrali telefonicznej dla KPPSP - poprzez Fundusz Wsparcia	0,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 880 000,00
	80115		Technika	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Adaptacja pomieszczeń auli na sale dydaktyczne w ZS w Dzierzgoniu	2 000 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w ZS w Dzierzgoniu	350 000,00
			Modernizacja i docieplenie dachu nad salą gimnastyczną w ZS w Dzierzgoniu	150 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 380 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 717 886,18
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	3 717 886,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 113,82
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	1 662 113,82
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie podjazdu do budynku PCPR i ogrodzenie posesji	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 809 391,69
	85395		Pozostała działalność	2 809 391,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 240,32
			Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	708 240,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 625,09
			Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	316 625,09
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 209,20
			Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	1 233 209,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	551 317,08
			Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	551 317,08
926			Kultura fizyczna	257 572,00
	92601		Obiekty sportowe	257 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 572,00
			"Moje boisko - Orlik 2012" - Edycja 2024r.	257 572,00
Razem				32 716 403,69

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2025	Zmiana	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	601.091	0,00	601.091
	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy - dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – Gmina Dzierzgoń	95.000	0,00	95.000
	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
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	356.091	0,00	356.091
710			Działalność usługowa	5.000	0,00	5.000
	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	5.000	0,00	5.000
852			Pomoc społeczna	8.400	0,00	8.400
	85203		Ośrodki wsparcia	8.400	0,00	8.400
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Kętrzyński	8.400	0,00	8.400
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	12.000	0,00	12.000
	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	23.000	0,00	23.000
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana gminie na	23.000	0,00	23.000

			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.			
OGÓŁEM				649.491	0,00	649.491

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2025	Zmiana	Plan po zmianach
755	75515		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	71.051	0,00	71.051
		2360	Nieodpłatna pomoc prawna - - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71.051	0,00	71.051
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.000	0,00	5.000
	80195	2360	Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	5.000	0,00	5.000
851			OCHRONA ZDROWIA – PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ	8.000	0,00	8.000
	85149		Program polityki zdrowotnej	8.000	0,00	8.000
		2360	Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zdrowia	8.000	0,00	8.000
855			RODZINA	1.825.000	0,00	1.825.000
	85510	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	1.825.000	0,00	1.825.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	205.944	8.500	214.444
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych	190.944	8.500	199.444

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd			
	8539 5	236 0	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	15.600	0,00	15.600
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.000	0,00	6.000
	9210 5	236 0	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
	9260 5	282 0	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
OGÓŁEM				2.145.995	8.500	2.134.495

3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	679.999,60
	8531 1	265 0	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZAZ Sztum	679.999,60
OGÓŁEM				

Uzasadnienie

1. Zmienia się klasyfikację rozdziału do dochodów - środki rezerwy utworzonej na podstawie nowych przepisów ustawy o dochodach JST. Zmienia się rozdział z 75802 na rozdział 75835 dla środków z rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z dniem 1 stycznia 2025 r. weszło w życie znowelizowane rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej (Dz. U. z 2024r. poz. 1872). Plan dochodów z tego tytułu wynosi **1.726.459,84 zł**. Jednostki samorządu terytorialnego muszą dostosować uchwały budżetowe na rok 2025 do przepisów tego rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

2. Zmniejsza się plan dochodów na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości **1.386.509,00 zł**, na niżej wymienione projekty:

a) Erasmus + VET: 2024-1-PL01-KA121-VET-000207718 ZSZ w Barlewiczkach 289.259,00 zł,

b) Cyberbezpieczny Powiat Sztumski 850.000,00 zł,

c) Erasmus+ - ZS w Dzierzgoniu 247.250,00 zł.

Środki na realizację tych projektów wpłynęły w 2024 roku.

3. Zmniejsza się plan dochodów planowanych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości **11.735,00 zł**. na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.6020.38.11.2025.KS z dnia 02.01.2025r.

4. Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - ZS Dzierzgoń” w wysokości **11.373,00 zł**, są to niewykorzystane środki z 2024r.

5. Zwiększa się dochody o **742.575,72 zł** i wydatki o **1.009.586,14 zł**. na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach” współfinansowanego ze środków UE na podstawie aktualizacji dokumentacji na realizację inwestycji.

6. Zwiększa się plan wydatków o **134.610,00 zł**. dla niżej wymienionych jednostek:

a) ZS w Dzierzgoniu 79.120,00 zł,

b)PUP w Sztumie z siedziba w Dzierzgoniu 55.490,00 zł, w związku ze zmianami organizacyjnymi w tych jednostkach.

7.Zwiększa się plan przychodów na pokrycie planowanego deficytu budżetu o **1.811.237,42 zł.** w niżej wymienionych paragrafach:

a)w § 906 w wysokości 1.386.509,00 zł;

b)w § 957 w wysokości 424.728,42 zł.

8.Dokonuje się przesunięć w planie wydatków między jednostkami realizującymi projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego 05.08”.

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