

**UCHWAŁA NR XI/75/2025
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 14 lutego 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 **100.755.247,09 zł**, w/tym:

- a) dochody bieżące 81.104.831,43 zł
- b) dochody majątkowe 19.650.415,66 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2025 w kwocie **114.988.189,39 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 81.317.130,99 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 33.671.058,40 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **14.232.942,30 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.846.433,30 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 **14.542.942,30 zł**,

2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **310.000,00 zł.**Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

5. „§ 6 pkt.4. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dotacji z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”.

6. **§ 8 otrzymuje brzmienie:**

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

§ 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 XI/75/2025
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 lutego 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							
bieżące razem:				81 104 831,43	0,00	0,00	81 104 831,43
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				2 007 019,13	0,00	0,00	2 007 019,13
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	3 717 886,18	- 3 717 886,18	3 717 886,18	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	3 717 886,18	- 3 717 886,18	3 717 886,18	3 717 886,18
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 717 886,18	- 3 717 886,18	3 717 886,18	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	3 717 886,18	- 3 717 886,18	3 717 886,18	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	3 717 886,18	- 3 717 886,18	0,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach				
		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	0,00	0,00	3 717 886,18	3 717 886,18
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 941 449,52	- 1 941 449,52	2 413 057,48	2 413 057,48
			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	1 941 449,52	- 1 941 449,52	2 413 057,48	2 413 057,48
	85395		Pozostała działalność	1 941 449,52	- 1 941 449,52	2 413 057,48	2 413 057,48
			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	1 941 449,52	- 1 941 449,52	2 413 057,48	2 413 057,48
		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	1 941 449,52	- 1 941 449,52	0,00	0,00
			Rozwój szkolnictwa zawodowego 6.2				
		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	0,00	0,00	2 413 057,48	2 413 057,48
			Rozwój szkolnictwa zawodowego 6.2				
majątkowe razem:				19 178 807,70	- 5 659 335,70	6 130 943,66	19 650 415,66
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				5 659 335,70	- 5 659 335,70	6 130 943,66	6 130 943,66
Plan dochodów ogółem				100 283 639,13	- 5 659 335,70	6 130 943,66	100 755 247,09
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				7 666 354,83	- 5 659 335,70	6 130 943,66	8 137 962,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/75/2025
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 14 lutego 2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													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;								w tym:							
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
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	24 137 597,00	7 069 450,00	6 824 450,00	0,00	6 824 450,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 068 147,00	17 068 147,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 337 597,00	7 069 450,00	6 824 450,00	0,00	6 824 450,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 268 147,00	17 268 147,00	0,00	0,00	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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				
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 943 594,80	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	0,00	0,00	7 930 000,00	7 930 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00		
80117			Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	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	5 380 000,00	5 380 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 596 731,00	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	0,00	5 430 000,00	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 662 113,82	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				
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 712 113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 113,82	1 712 113,82	1 712 113,82	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 762 496,28	5 953 104,59	3 131 713,00	2 793 629,00	338 084,00	907 044,00	4 768,00	1 909 579,59	0,00	0,00	2 809 391,69	2 809 391,69	2 809 391,69	0,00	0,00				
				zmniejszenie	- 0,40	- 0,40	0,00	0,00	0,00	- 0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	682 227,11	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 226,71	682 226,71	682 226,71	0,00	0,00		
				po zmianach	9 444 722,99	5 953 104,59	3 131 713,40	2 793 629,00	338 084,40	907 043,60	4 768,00	1 909 579,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 618,40	3 491 618,40	3 491 618,40	0,00	0,00		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	879 444,00	879 444,00	0,00	0,00	0,00	879 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	- 0,40	- 0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,40	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	879 443,60	879 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	879 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	- 0,40	- 0,40	0,00	0,00	0,00	- 0,40	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	679 999,60	679 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	679 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 136 481,00	3 136 481,00	3 131 713,00	2 793 629,00	338 084,00	0,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	0,40	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 136 481,40	3 136 481,40	3 131 713,40	2 793 629,00	338 084,40	0,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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					

		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,40	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 878,40	131 878,40	131 878,40	0,00	131 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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	2 809 391,69	2 809 391,69	2 809 391,69	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	682 226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 226,71	682 226,71	682 226,71	0,00	0,00
				po zmianach	5 416 797,99	1 925 179,59	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	1 909 579,59	0,00	0,00	3 491 618,40	3 491 618,40	3 491 618,40	0,00	0,00
				przed zmianą	708 240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 240,32	708 240,32	708 240,32	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	471 607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 607,96	471 607,96	471 607,96	0,00	0,00
				po zmianach	1 179 848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 848,28	1 179 848,28	1 179 848,28	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	316 625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 625,09	316 625,09	316 625,09	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	210 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 618,75	210 618,75	210 618,75	0,00	0,00
				po zmianach	527 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 243,84	527 243,84	527 243,84	0,00	0,00
				przed zmianą	336 071,00	78 499,00	36 499,00	1 000,00	35 499,00	25 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	257 572,00	257 572,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	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	22 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 428,00	22 428,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 499,00	78 499,00	36 499,00	1 000,00	35 499,00	25 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	275 471,00	17 899,00	17 899,00	0,00	17 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 572,00	257 572,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	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	22 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 428,00	22 428,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	297 899,00	17 899,00	17 899,00	0,00	17 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	257 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 572,00	257 572,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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	22 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 428,00	22 428,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	114 033 534,68	81 317 130,99	70 565 126,60	51 350 841,00	19 214 285,60	3 139 995,00	4 254 200,00	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
				zmniejszenie	- 0,40	- 0,40	0,00	0,00	0,00	- 0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	954 655,11	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 654,71	954 654,71	732 226,71	0,00	0,00
				po zmianach	114 988 189,39	81 317 130,99	70 565 127,00	51 350 841,00	19 214 286,00	3 139 994,60	4 254 200,00	2 907 809,39	0,00	450 000,00	33 671 058,40	33 671 058,40	9 630 118,40	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 542 942,30
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	3 156 433,30
Rozchody ogółem:			310 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	310 000,00

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	200.000	801.091
	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
	60013	630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200.000	200.000
	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	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	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 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	23.000	0,00	23.000
OGÓLEM				649.491	200.000	849.491

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	199.444	0,00	199.444
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	199.444	0,00	199.444
	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	15.600	0,00	15.600
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
OGÓŁEM				2.155.095	0,00	2.155.095

3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	680.000,00	- 0,40	679.999,60
	85311	2650	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZAZ Sztum	680.000,00	- 0,40	679.999,60
OGÓLEM					- 0,40	679.999,60

Wydatki inwestycyjne załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 268 147,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 603 o drogę pieszo – rowerową wraz z infrastrukturą techniczną	200 000,00
	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 pieszorowerowych, 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	585 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	585 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	585 000,00
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	585 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 930 000,00
	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	5 430 000,00
	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	1 712 113,82
		Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	1 712 113,82
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	3 491 618,40
	85395	Pozostała działalność	3 491 618,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 848,28
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	1 179 848,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 243,84
		Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	527 243,84
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

			Adaptacja i mitygacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala	15 000,00
926			Kultura fizyczna	280 000,00
	92601		Obiekty sportowe	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			"Moje boisko - Orlik 2012" - Edycja 2024r.	280 000,00
Razem				33 671 058,40

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan wydatków o **50.000,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego **„Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach”**. Zmianę wprowadza się na podstawie aktualizacji planu wszystkich wydatków do poniesienia na realizację inwestycji. Planowane wydatki po zmianie wynoszą 5.430.000,00 zł, przy pozyskanym dofinansowaniu w wysokości 3.717.886,18 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów o **471.607,96 zł** i wydatki o **682.226,71 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego **„Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 06.02”** w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Zmianę wprowadza się na podstawie aktualizacji dokumentacji na realizację inwestycji. Planowane wydatki po zmianie wynoszą 3.491.618,40 zł, przy pozyskanym dofinansowaniu w wysokości 2.413.057,48 zł.

3. Zwiększa się wydatki o **22.428,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego **"Moje boisko - Orlik 2012" - Edycja 2024r.** Zmianę wprowadza się na podstawie aktualizacji dokumentacji na realizację inwestycji.

Planowane wydatki po zmianie wynoszą 280.000,00 zł, przy pozyskanym dofinansowaniu w wysokości 128.700,00 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” o **200.000,00 zł.,** celem udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 603 o drogę pieszo – rowerową wraz z infrastrukturą techniczną”

5. Zwiększa się plan przychodów na pokrycie planowanego deficytu budżetu o **483.046,75 zł.** w § 957.

6. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów między paragrafami zmniejszenie w § 6207 i zwiększenie w § 6257 w rozdziałach 80117 i 85395 zgodnie z uprawnieniami.

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