

**UCHWAŁA NR XV/92/2025
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 25 czerwca 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. 215, 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. **§ 2 otrzymuje brzmienie** „§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2025 w kwocie **108.024.307,23 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 80.728.204,82 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 27.296.102,41 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

2. **§ 6 pkt.3. otrzymuje brzmienie:** „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody w wysokości **2.127.714,88 zł**, wydatki **4.879.476,83 zł**. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

3. **§ 6 pkt.4. otrzymuje brzmienie:** „Ustala się plan dotacji z budżetu powiatu - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

4. **§ 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:** „Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 34.000,00 zł oraz wydatki na ochronę środowiska w wysokości 49.000,00 zł. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

5. **§ 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:** „Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **3.681.502 zł**, koszty **3.681.502 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. **§ 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 XV/92/2025
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 czerwca 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:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 240 000,00	- 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 240 000,00	- 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 240 000,00	- 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	39 000,00	39 000,00	31 000,00	5 000,00	26 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 2 652,00	- 2 652,00	- 2 652,00	- 2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149			Programy polityki zdrowotnej	zwiększenie	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 652,00	10 652,00	0,00	0,00	0,00	10 652,00	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	0,00	
2780			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki	zwiększenie	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	2 652,00	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	0,00	
85195			Pozostała działalność	po zmianach	28 348,00	28 348,00	28 348,00	2 348,00	26 000,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 2 652,00	- 2 652,00	- 2 652,00	- 2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 348,00	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
855			Rodzina	po zmianach	7 484 934,83	7 484 934,83	2 674 853,20	2 252 089,20	422 764,00	2 031 981,63	2 778 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	7 727 434,83	7 727 434,83	2 917 353,20	2 252 089,20	665 264,00	2 031 981,63	2 778 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 242 500,00	- 242 500,00	- 242 500,00	0,00	- 242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 304 481,63	2 304 481,63	132 500,00	0,00	132 500,00	2 031 981,63	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	- 242 500,00	- 242 500,00	- 242 500,00	0,00	- 242 500,00	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	
				po zmianach	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	280 000,00	280 000,00	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	
				zwiększenie	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 500,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	840 999,00	78 499,00	36 499,00	1 000,00	35 499,00	25 000,00	17 000,00	0,00	0,00	762 500,00	762 500,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	297 899,00	17 899,00	17 899,00	0,00	17 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	
				zwiększenie	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 500,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	780 399,00	17 899,00	17 899,00	0,00	17 899,00	0,00	0,00	0,00	762 500,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 000,00	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	
				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	
				zwiększenie	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 500,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 500,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	108 024 307,23	81 210 704,82	69 546 771,47	52 576 150,47	16 970 621,00	3 346 976,23	4 344 848,00	3 522 109,12	0,00	450 000,00	26 813 602,41	26 813 602,41	4 552 662,41	0,00
				zmniejszenie	- 485 152,00	- 485 152,00	- 245 152,00	- 2 652,00	- 242 500,00	0,00	0,00	0,00	- 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	485 152,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	482 500,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 024 307,23	80 728 204,82	69 301 619,47	52 573 498,47	16 728 121,00	3 349 628,23	4 344 848,00	3 522 109,12	0,00	210 000,00	27 296 102,41	27 296 102,41	4 552 662,41	0,00
			Wydatki razem:															

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	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
600				Transport i łączność	2 127 714,88	4 828 424,83	2 605 128,00	245 000,00	2 360 128,00	1 903 296,83
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących		95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			6300	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	2 127 714,88	3 811 872,00	2 510 128,00	150 000,00	2 360 128,00	981 744,00
			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
		2710	4270	Usługi remontowe	1 167 714,88	2 360 128,00	2 360 128,00	0,00	2 360 128,00	0,00
		6300	6050	Wydatki inwestycyjne	960 000,00	1 301 744,00	0,00	0,00	0,00	981 744,00
	60016			Drogi publiczne gminne		721 552,83	0,00	0,00	0,00	721 552,83
			6300	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		721 552,83	0,00	0,00		721 552,83
851				Ochrona zdrowia	0,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00
	85149			Program profilaktyki zdrowotnej	0,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00
			2780	Dotacja celowa przekazana z jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00
710				Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
	85203			Ośrodki wsparcia	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	85321			Zespół orzecznictwa o niepełnosprawności	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	92116			Biblioteki	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				Ogółem	2 127 714,88	4 879 476,83	2 656 180,00	296 052,00	2 360 128,00	1 903 296,83

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	1.166.552,83	0,00	1.166.552,83
	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy - dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – Gmina Dzierzgoń	95.000,00	0,00	95.000,00
	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200.000,00	0,00	200.000,00
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie - porozumień (umów) między jst – Gmina Dzierzgoń	150.000,00	0,00	150.000,00
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	721.552,83	0,00	721.552,83
710			Działalność usługowa	5.000	0,00	5.000,00
	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	5.000,00	0,00	5.000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	2.652,00	2.652,00
	85149	2780	Programy profilaktyki zdrowotnej - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	0,00	2.652,00	2.652,00
852			Pomoc społeczna	8.400,00	0,00	8.400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8.400,00	0,00	8.400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.400,00	0,00	8.400,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	12.000,0	0,00	12.000,00
	85321		Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności	12.000,00	0,00	12.000,00
		2320	Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst.	12.000,00	0,00	12.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.000,00	0,00	23.000,00
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	23.000,00	0,00	23.000,00
OGÓŁEM				1.214.952,83	2.652,00	1.217.604,83

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	71.051,00	0,00	71.051,00
		2360	Nieodpłatna pomoc prawna - - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71.051,00	0,00	71.051,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.000,00	0,00	5.000,00
	80195	2360	Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	5.000,00	0,00	5.000,00
851			OCHRONA ZDROWIA – PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ	8.000,00	0,00	8.000,00
	85149		Program polityki zdrowotnej	8.000,00	0,00	8.000,00
		2360	Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zdrowia	8.000,00	0,00	8.000,00
855			RODZINA	2.031.981,63	0,00	2.031.981,63
	85510	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	2.031.981,63	0,00	2.031.981,63
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	215.044,00	0,00	215.044,00
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	199.444,00	0,00	199.444,00
	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	15.600,00	0,00	15.600,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.000,00	0,00	6.000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	6.000,00	0,00	6.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25.000,00	0,00	25.000,00
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00	0,00	25.000,00
OGÓLEM				2.362.076,63	0,00	2.362.076,63

3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2025**

Lp.	Treść	§	dz. 900 rozdz. 90019;90095
1	2	3	4
I.	Dochody	–	34.000,00
	w tym: - Wpływy z różnych opłat	0690	34.000,00
II.	Wydatki 90019;90095	–	49.000,00
	w tym:		
	1. Wydatki bieżące		34.000,00
	I. Nagrody konkursowe	4190	0,00
	II. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, sadzonek drzew, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska)	4210	7.500,00
	III. Zakup usług pozostałych	4300	19.300,00
	IV. Opłaty i składki	4430	200,00
	V. Szkolenia pracowników	4700	7.000,00
	2. Wydatki inwestycyjne	6050	15.000,00

Załącznik nr 5

Jednostka: ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SZTUMIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	143 060,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 060,09
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 060,09
			Stan środków obrotowych na koniec roku	143 060,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 060,09
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 060,09
			Przychody	3 681 502,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 681 502,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 681 502,00
			Koszty	3 681 502,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 681 502,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 681 502,00

Wydatki inwestycyjne załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 438 147,00
	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	14 516 594,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 487 744,17
			Dokumentacje projektowo - kosztorysowe przebudowy dróg powiatowych - wkład własny do projektów	250 000,17
			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.	0,00
			Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gminie Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum	2 813 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3100G o budowę ścieżki pieszorowerowej z infrastrukturą towarzyszącą	320 000,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup urządzenie do malowania znaków poziomych na drogach powiatowych	50 000,00
		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	721 552,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 552,83
			Pomoc finansowa dla Gminy Dzierzgoń na realizację inwestycji na drogach gminnych	721 552,83
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	1 081 500,00

75020		Starostwa powiatowe	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Sztumie wraz z założeniem klimatyzacji	50 000,00
		Wykonanie zasilania awaryjnego energii elektrycznej i przebudowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Starostwo Powiatowego w Sztumie	0,00
	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	831 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00
		Wykonanie zasilania awaryjnego energii elektrycznej i przebudowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Starostwo Powiatowego w Sztumie	123 000,00
	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	462 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	462 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 000,00
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	462 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 852 544,01
	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	352 544,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 384,62
		Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach	241 384,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 159,39
		Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach	111 159,39
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	762 500,00
	92601	Obiekty sportowe	762 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 500,00
		"Moje boisko - Orlik 2012" - Edycja 2024r.	762 500,00
Razem			27 296 102,41

Uzasadnienie

1.Przesuwa się środki w dziale 851 celem zabezpieczenia środków na wkład własny na 2025 rok w wysokości **2.652,00 zł**, do projektu pn. Program polityki zdrowotnej - profilaktyki krztuśca w województwie pomorskim u osób 65+, z rozpoznaniem przewlekłych chorób układu oddechowego”.

2.Zmniejsza się wydatki bieżące o **482.500,00 zł**, dostosowując plan do faktycznych potrzeb:

- 240.000,00 zł - 757-75702 § 8110

- 242.500,00 zł - 855-85510 § 4210.

3.Zwiększa się wydatki majątkowe o **482.500,00 zł**. na realizację zadania inwestycyjnego **"Moje boisko - Orlik 2012" - Edycja 2024r.** Zmianę wprowadza się na podstawie aktualizacji dokumentacji na realizację inwestycji, dostosowując zakres prac do otrzymanego dofinansowania. Planowane wydatki po zmianie wynoszą 762.500,00 zł, przy pozyskanym dofinansowaniu w wysokości 128.700,00 zł.

4.Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie, w związku ze zmianą środków obrotowych na początek roku.

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