

**UCHWAŁA NR XVI/99/2025
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 20 sierpnia 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. **§ 1 otrzymuje brzmienie:** „§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2025 w wysokości **93.647.782,94 zł**, w/tym:

a) dochody bieżące 79.376.983,87 zł
b) dochody majątkowe 14.270.799,07 zł Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

2. **§ 2 otrzymuje brzmienie**” „§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2025 w kwocie **105.150.974,91 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 79.845.394,50 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości 25.305.580,41 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

3. **§ 6 pkt.3. otrzymuje brzmienie:** „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

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

5. **§ 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:** „Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody **3.677.620,00 zł**, koszty **3.677.620,00 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

**Dochody - załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Sztumskiego
nr XVI/99/2025
z dnia 20 sierpnia 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 447 714,88	-669 139,68	0,00	778 575,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 447 714,88	-669 139,68	0,00	778 575,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 167 714,88	-669 139,68	0,00	498 575,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 534 451,00	0,00	21 800,00	2 556 251,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 534 451,00	0,00	21 800,00	2 556 251,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 360,00	0,00	2 800,00	18 160,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	0,00	19 000,00	59 000,00
710			Działalność usługowa	1 424 236,00	0,00	100 000,00	1 524 236,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	667 236,00	0,00	100 000,00	767 236,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 000,00	0,00	100 000,00	540 000,00
750			Administracja publiczna	84 356,12	0,00	16 000,00	100 356,12
	75020		Starostwa powiatowe	57 794,12	0,00	16 000,00	73 794,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	600,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 387 163,10	0,00	4 800,00	1 391 963,10
	85395		Pozostała działalność	1 225 816,10	0,00	4 800,00	1 230 616,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
bieżące razem:				79 903 523,55	-669 139,68	142 600,00	79 376 983,87
			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	1 401 580,42	0,00	0,00	1 401 580,42

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 611 922,00	-2 611 922,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 611 922,00	-2 611 922,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 611 922,00	-2 611 922,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00

	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00
majątkowe razem:				16 863 921,07	-2 611 922,00	18 800,00	14 270 799,07
			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	2 879 449,07	0,00	0,00	2 879 449,07
Ogółem:				96 767 444,62	-3 281 061,68	161 400,00	93 647 782,94
			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	4 281 029,49	0,00	0,00	4 281 029,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki - załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu Sztumskiego
nr XVI/99/2025
z dnia 20 sierpnia 2025 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 227 469,00	4 789 322,00	4 544 322,00	0,00	4 544 322,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438 147,00	15 438 147,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-669 139,68	-669 139,68	-669 139,68	0,00	-669 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 558 329,32	4 120 182,32	3 875 182,32	0,00	3 875 182,32	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438 147,00	15 438 147,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	19 205 916,17	4 689 322,00	4 539 322,00	0,00	4 539 322,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 516 594,17	14 516 594,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-669 139,68	-669 139,68	-669 139,68	0,00	-669 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 536 776,49	4 020 182,32	3 870 182,32	0,00	3 870 182,32	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 516 594,17	14 516 594,17	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 860 128,00	2 860 128,00	2 860 128,00	0,00	2 860 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-669 139,68	-669 139,68	-669 139,68	0,00	-669 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 190 988,32	2 190 988,32	2 190 988,32	0,00	2 190 988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 598 568,00	940 775,00	940 775,00	282 425,00	658 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 793,00	2 657 793,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 611 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 611 922,00	-2 611 922,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	986 646,00	940 775,00	940 775,00	282 425,00	658 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 871,00	45 871,00	0,00	0,00	

70095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 206 143,00	548 350,00	548 350,00	0,00	548 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 793,00	2 657 793,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 611 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 611 922,00	-2 611 922,00	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	594 221,00	548 350,00	548 350,00	0,00	548 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 871,00	45 871,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki jednostek porzeczonych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 611 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 922,00	2 611 922,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 611 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 611 922,00	-2 611 922,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 478 136,00	2 068 136,00	2 061 136,00	1 692 636,00	368 500,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	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	
		zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 578 136,00	2 068 136,00	2 061 136,00	1 692 636,00	368 500,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 561 636,00	1 311 636,00	1 306 636,00	1 015 636,00	291 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	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	
		zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 661 636,00	1 311 636,00	1 306 636,00	1 015 636,00	291 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	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	
		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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 746 175,00	8 594 675,00	8 099 975,00	6 026 765,00	2 073 210,00	11 500,00	341 700,00	141 500,00	0,00	0,00	1 151 500,00	1 151 500,00	708 500,00	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	24 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 692,00	24 692,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 770 867,00	8 594 675,00	8 099 975,00	6 026 765,00	2 073 210,00	11 500,00	341 700,00	141 500,00	0,00	0,00	1 176 192,00	1 176 192,00	708 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 593 603,00	7 273 603,00	7 263 603,00	5 990 203,00	1 273 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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
				zwiększenie	24 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 692,00	24 692,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 618 295,00	7 273 603,00	7 263 603,00	5 990 203,00	1 273 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	344 692,00	344 692,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	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
				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	24 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 692,00	24 692,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 692,00	224 692,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 154 497,00	7 104 497,00	6 963 997,00	6 325 820,00	638 177,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 184 497,00	7 104 497,00	6 963 997,00	6 325 820,00	638 177,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 334 372,00	1 942 372,00	1 942 372,00	0,00	1 942 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 304 372,00	1 942 372,00	1 942 372,00	0,00	1 942 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 334 372,00	1 942 372,00	1 942 372,00	0,00	1 942 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 304 372,00	1 942 372,00	1 942 372,00	0,00	1 942 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 502 808,08	29 650 264,07	27 817 780,27	24 270 533,27	3 547 247,00	5 000,00	829 454,00	998 029,80	0,00	0,00	2 852 544,01	2 852 544,01	352 544,01	0,00
				zmniejszenie	-193 000,00	-193 000,00	-193 000,00	-193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 309 808,08	29 457 264,07	27 624 780,27	24 077 533,27	3 547 247,00	5 000,00	829 454,00	998 029,80	0,00	0,00	2 852 544,01	2 852 544,01	352 544,01	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 644 846,27	5 644 846,27	5 560 197,27	4 769 744,27	790 453,00	0,00	84 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-193 000,00	-193 000,00	-193 000,00	-193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 451 846,27	5 451 846,27	5 367 197,27	4 576 744,27	790 453,00	0,00	84 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 774 892,27	2 774 892,27	2 774 892,27	2 774 892,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-193 000,00	-193 000,00	-193 000,00	-193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 581 892,27	2 581 892,27	2 581 892,27	2 581 892,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 306 230,60	1 206 230,60	1 182 226,60	797 180,00	385 046,60	8 400,00	15 604,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
				zwiększenie	10 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 452,00	10 452,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 316 682,60	1 206 230,60	1 182 226,60	797 180,00	385 046,60	8 400,00	15 604,00	0,00	0,00	0,00	110 452,00	110 452,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 120 456,00	1 020 456,00	1 018 956,00	797 180,00	221 776,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 452,00	10 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 130 908,00	1 020 456,00	1 018 956,00	797 180,00	221 776,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 452,00	110 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 452,00	10 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 452,00	10 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 982 907,08	6 491 288,68	3 142 178,40	2 791 258,00	350 920,40	907 043,60	4 000,00	2 438 066,68	0,00	0,00	3 491 618,40	3 491 618,40	3 491 618,40	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	208 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 804,00	208 804,00	193 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 191 711,08	6 491 288,68	3 142 178,40	2 791 258,00	350 920,40	907 043,60	4 000,00	2 438 066,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 422,40	3 700 422,40	3 684 618,40	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	879 443,60	879 443,60	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		
				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	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	895 247,60	879 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	879 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 945 285,08	2 453 666,68	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	2 438 066,68	0,00	0,00	3 491 618,40	3 491 618,40	3 491 618,40	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	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 138 285,08	2 453 666,68	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	2 438 066,68	0,00	0,00	3 684 618,40	3 684 618,40	3 684 618,40	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	527 243,84	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		
				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	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	720 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 243,84	720 243,84	720 243,84	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 837 950,00	9 715 950,00	9 518 200,00	7 929 853,00	1 588 347,00	0,00	197 750,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	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	10 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 452,00	10 452,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 848 402,00	9 715 950,00	9 518 200,00	7 929 853,00	1 588 347,00	0,00	197 750,00	0,00	0,00	132 452,00	132 452,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 888 631,00	1 888 631,00	1 885 631,00	1 704 857,00	180 774,00	0,00	3 000,00	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		
				zwiększenie	10 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 452,00	10 452,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 899 083,00	1 888 631,00	1 885 631,00	1 704 857,00	180 774,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	10 452,00	10 452,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				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	10 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 452,00	10 452,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 452,00	10 452,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	108 270 636,59	80 707 534,18	69 226 201,47	52 434 203,47	16 791 998,00	3 349 628,23	4 344 108,00	3 577 596,48	0,00	210 000,00	27 563 102,41	27 563 102,41	4 552 662,41	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 704 061,68	-862 139,68	-862 139,68	-193 000,00	-669 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 841 922,00	-2 841 922,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	584 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 400,00	584 400,00	193 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 150 974,91	79 845 394,50	68 364 061,79	52 241 203,47	16 122 858,32	3 349 628,23	4 344 108,00	3 577 596,48	0,00	210 000,00	25 305 580,41	25 305 580,41	4 745 662,41	0,00	0,00

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	1 458 575,20	4 159 285,15	1 935 988,32	245 000,00	1 690 988,32	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	1 458 575,20	3 142 732,32	1 840 988,32	150 000,00	1 690 988,32	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	498 575,20	1 690 988,32	1 690 988,32	0,00	1 690 988,32	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	1 458 575,20	4 210 337,15	1 987 040,32	296 052,00	1 690 988,32	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	2.652,00	0,00	2.652,00
	85149	2780	Programy profilaktyki zdrowotnej - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	2.652,00	0,00	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				1.217.604,83	0,00	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
		6210	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZAZ Sztum	0,00	15.804,00	15.804,00
OGÓLEM					15.804,00	695.803,60

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	3 677 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 677 620,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 677 620,00
			Koszty	3 677 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 677 620,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 677 620,00

Wydatki inwestycyjne 2025 załącznik nr 6
do uchwały Rady Powiatu Sztumskiego
nr XVI/99/2025
z dnia 20 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego dla Wydziału GK	120 000,00
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 pieszo rowerowej z infrastrukturą towa-rzyszącą	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 Dzierżoń na realizację inwestycji na drogach gminnych	721 552,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 871,00
	70095		Pozostała działalność	45 871,00
		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	0,00
			Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład	0,00
710			Działalność usługowa	510 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja, docieplenie dachu i montaż paneli fotowoltaicznych - Geodezja	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			zakup sprzętu informatycznego, urządzenia wielofunkcyjnego wraz z oprogramowaniem	300 000,00
	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	1 176 192,00
	75020		Starostwa powiatowe	344 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Sztumie wraz z założeniem klimatyzacji	120 000,00
			Wykonanie zasilania awaryjnego energii elektrycznej i przebudowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Starostwo Powiatowego w Sztumie	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 692,00
			Zakup komputerów w raz z oprogramowaniem	50 000,00

		Zakup nowego oprogramowania księgowego Starostwo Powiatowe w Sztumie	24 692,00
		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	80 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie	30 000,00
	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup centrali telefonicznej dla KPPSP w Sztumie	25 000,00
758		Różne rozliczenia	362 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	362 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 000,00
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	362 000,00

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 Barlewiczkach	241 384,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 159,39
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	111 159,39

852			Pomoc społeczna	110 452,00
------------	--	--	------------------------	-------------------

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	110 452,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie podjazdu do budynku PCPR i ogrodzenie posesji	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 452,00
			Zakup nowego oprogramowania księgowego PCPR w Sztumie	10 452,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 700 422,40
------------	--	--	---	---------------------

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 804,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 804,00
			Dotacja celowa zakup nowego oprogramowania księgowego ZAZ w Sztumie	15 804,00
	85395		Pozostała działalność	3 684 618,40
		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	720 243,84
			Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	720 243,84
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 452,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
			Utwardzenie placu poprzez położenie kostki brukowej na dziedzińcu szkolnym i wokół bujawki z platformą dla osób z niepełnosprawnościami w SOSW w Uśnicach	122 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 452,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 452,00
			Zakup nowego oprogramowania księgowego PPP w Sztumie	10 452,00
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				25 305 580,41

Uzasadnienie

1. Zarząd Powiatu Sztumskiego na posiedzeniu w dniu 30.06.2025 roku, pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Policji w Sztumie o dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie w wysokości **30.000,00 zł**. Źródłem finansowania będzie rozwiązana rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne.

2. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75020 o **61.400,00 zł**, uzyskane ponad plan. Środki przeznacza się na zakup nowego oprogramowania księgowego dla Starostwa Powiatowego, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie.

3. Zwiększa się plan dochodów bieżących o **100.000,00 zł**, w rozdziale 71012 – Wpływy z usług geodezyjnych i kartograficznych, środki przeznacza się na zakupy inwestycyjne do Wydziału Geodezji i Kartografii (plotera, profesjonalnego skanera oraz sprzętu teleinformatycznego), ponadto na te zadanie przesuwa się środki zaplanowane na „Modernizację i docieplenie dachu na budynku GK wraz z założeniem paneli fotowoltaicznych” w wysokości **200.000,00 zł**. W 2025 roku na realizację tej inwestycji wydatkowane zostaną środki na przygotowanie dokumentacji, natomiast modernizacja dachu zostanie wykonana w 2026 roku.

4. Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące w rozdziale 60014 o **669.139,68 zł**. Powiat nie otrzymał dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania „Remont 4,575 km dróg w powiecie sztumskim w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”, w związku z powyższym zmniejsza się pomoc finansową planowaną na ww. zadanie od gmin Dzierzgoń i Sztum.

5. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w wysokości **193.000,00 zł** w rozdziale 85395 na zadanie inwestycyjne Przebudowa pomieszczeń dydaktycznych na pracownię hotelarsko-gastronomiczne w budynku warsztatów należących do ZSZ w Barlewickach w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim”. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków majątkowych jest zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 80120.

6. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków majątkowych o **2.611.922,00 zł** planowanych na realizację inwestycji „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład”. W związku z tym, że wykonawca inwestycji zrezygnował

z dokończenia powyższego zadania, w planie na 2025 rok pozostawia się środki na aktualizację kosztorysu oraz założenie systemu sterowania pompami ciepła w SOSW w Uśnicach, natomiast pozostała niezrealizowana część inwestycji zostaje przesunięta do realizacji na 2026 rok.

7. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie, w związku z przyznaną dotacją na zakupy inwestycyjne i zmniejszeniem planu dochodów i kosztów bieżących.

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