

**UCHWAŁA NR LIV/377/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 23 lutego 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały LII/363/2023 Rady Powiatu
Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia
budżetu powiatu sztumskiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 107), art. 211, art. 212, art. 217, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale LII/363/2023 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2024 w wysokości 91.704.472 zł, w/tym:

- a) dochody bieżące 67.794.162 zł
- b) dochody majątkowe 23.910.310 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2024 w łącznej kwocie 109.270.254 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 69.507.126 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 39.763.128 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 17.565.782 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9.565.782,00 zł. i zaciągniętym kredytem w wysokości 8.000.000,00 zł”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. pkt. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **18.375.782 zł,**

2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **810.000 zł.**Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

5. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochód w wysokości 640.000,00 zł, wydatki 1.133.122 zł, Zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”..

6. § 6 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt.4. Dotacje z budżetu powiatu przekazane podmiotom należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **3.059.111 zł**, w tym:

- dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 453.122 zł,
- dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 1.925.989 zł,
- dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 680.000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”.

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2024 rok w wysokości **39.763.128 zł.**Zgodnie z załącznikiem 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

Dariusz Browarczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/377/2024
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 lutego 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

				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	122 100,00	- 122 000,00	122 000,00	122 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 100,00	- 122 000,00	122 000,00	122 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	122 000,00	- 122 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	41 533 740,00	0,00	4 908 835,00	46 442 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 940 574,00	0,00	4 326 171,00	33 266 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 940 574,00	0,00	4 326 171,00	33 266 745,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	582 664,00	582 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	582 664,00	582 664,00
801			Oświata i wychowanie	895 043,00	0,00	32 088,00	927 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3	681 618,00	0,00	32 088,00	713 706,00
	80195		Pozostała działalność	141 240,00	0,00	32 088,00	173 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	32 088,00	32 088,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	32 088,00	32 088,00
			ERASMUS + SOW KŁOZAB				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 500,00	0,00	5 729,00	378 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	246 500,00	0,00	5 729,00	252 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 729,00	5 729,00
			bieżące razem:	62 847 510,00	- 122 000,00	5 068 652,00	67 794 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3	701 118,00	0,00	32 088,00	733 206,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	18 062 310,00	0,00	640 000,00	18 702 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 062 310,00	0,00	640 000,00	18 702 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00
			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				
			majątkowe razem:	23 270 310,00	0,00	640 000,00	23 910 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3	150 500,00	0,00	0,00	150 500,00
Plan dochodów ogółem				86 117 820,00	- 122 000,00	5 708 652,00	91 704 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3	851 618,00	0,00	32 088,00	883 706,00

				po zmianach	2 185 703,00	2 185 703,00	2 185 703,00	2 185 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	635 296,00	635 296,00	635 296,00	635 296,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	47 035,00	47 035,00	47 035,00	47 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	682 331,00	682 331,00	682 331,00	682 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	88 525,00	88 525,00	88 525,00	88 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
				przed zmianą	6 647,00	6 647,00	6 647,00	6 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	95 172,00	95 172,00	95 172,00	95 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	3 893,00	3 893,00	3 893,00	0,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 729,00	5 729,00	5 729,00	0,00	5 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 622,00	9 622,00	9 622,00	0,00	9 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 031 652,00	1 031 652,00	1 031 652,00	1 031 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 306 652,00	2 306 652,00	2 306 652,00	2 306 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	po zmianach	1 406 850,00	1 406 850,00	1 403 850,00	1 275 050,00	128 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	193 455,00	193 455,00	193 455,00	193 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600 305,00	1 600 305,00	1 597 305,00	1 468 505,00	128 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	179 674,00	179 674,00	179 674,00	179 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	27 674,00	27 674,00	27 674,00	27 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 348,00	207 348,00	207 348,00	207 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	25 236,00	25 236,00	25 236,00	25 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	3 964,00	3 964,00	3 964,00	3 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	826 000,00	826 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	161 817,00	161 817,00	161 817,00	161 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	987 817,00	987 817,00	987 817,00	987 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	po zmianach	681 495,00	681 495,00	666 531,00	366 060,00	300 471,00	0,00	14 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	60 603,00	60 603,00	57 741,00	57 741,00	0,00	0,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	742 098,00	742 098,00	724 272,00	423 801,00	300 471,00	0,00	17 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	14 964,00	14 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 862,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 826,00	17 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	8 707,00	8 707,00	8 707,00	8 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 707,00	51 707,00	51 707,00	51 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 241,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 241,00	7 241,00	7 241,00	7 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	179 131,00	179 131,00	179 131,00	179 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	47 793,00	47 793,00	47 793,00	47 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 924,00	226 924,00	226 924,00	226 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	102 716 891,00	63 715 837,00	56 019 253,00	41 581 345,00	14 437 908,00	2 895 103,00	3 650 363,00	701 118,00	0,00	450 000,00	39 001 054,00	39 001 054,00	150 500,00	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
				po zmianach	6 553 363,00	5 791 289,00	5 646 686,00	5 640 957,00	5 729,00	4 000,00	108 515,00	32 088,00	0,00	0,00	762 074,00	762 074,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	109 270 254,00	69 507 126,00	61 665 939,00	47 222 302,00	14 443 637,00	2 899 103,00	3 758 878,00	733 206,00	0,00	450 000,00	39 763 128,00	39 763 128,00	150 500,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 375 782,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	810 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 565 782,00
Rozchody ogółem:			810 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	810 000,00

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	wynagrodzenie i pochodne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600				Transport i łączność	640 000,00	1 085 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	640 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00
			231	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	6050	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	640 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
710				Działaność usługowa	0,00	4 522,00	4 522,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	4 522,00	4 522,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 522,00	4 522,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
	85203			Ośrodki wsparcia	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania z zakresu polisyki społecznej	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116			Biblioteki	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem	640 000,00	1 133 122,00	283 122,00	283 122,00	0,00	0,00	850 000,00

r.

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

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2024	Zmiana	Plan po zmianie
600				235.000	0,00	235.000
	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy - dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – Gmina Dzierzgoń	85.000	0,00	85.000
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie - porozumień (umów) między jst – Gmina Dzierzgoń	150.000	0,00	150.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.522	0,00	4.522
	71012	2320	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Wejherowo	4.522	0,00	4.522
852			POMOC SPOŁECZNA	9.600	0,00	9.600
	85203		Ośrodki wsparcia	9.600	0,00	9.600
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Kętrzyński	9.600	0,00	9.600
853			POZOSTAŁKE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	178.000	4.000	182.000
	85311			0,00	170.000	170.000
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	19.500	19.500
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	150.500	150.500
	85321		ZESPOŁY ORZECZNICTWA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	8.000	4.000,00	12.000
		2320	Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst.	8.000	4.000	12.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22.000	0,00	22.000
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	22.000	0,00	22.000
OGÓLEM				274.122	174.000	453.122

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2024	Zmiana	Plan po zmianach
755	75515		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	68.245	0,00	68.245
		2360	Nieodpłatna pomoc prawna - - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68.245	0,00	68.245
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.000	0,00	8.000
	80195	2360	Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	8.000	0,00	8.000
855			RODZINA	1.612.800	0,00	1.612.800
	85510	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	1.612.800	0,00	1.612.800
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	192.344	13.600	205.944
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	177.344	13.600	190.944
	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie polityki społecznej	15.000	0,00	15.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.000	0,00	6.000
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	6.000	0,00	6.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25.000	0,00	25.000
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000	0,00	25.000
OGÓLEM				1.912.389	13.600	1.925.989

3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2024	Zmiana	Plan po zmianach
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	680.000	0,00	680.000
	85311	2650	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZAZ Sztum	680.000	0,00	680.000
OGÓLEM				680.000	0,00	680.000

Wydatki inwestycyjne załącznik nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	23 277 521,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 277 521,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 012 116,00
			Modernizacja drogi powiatowej NR 3122G w gminie Stary Dzierzgoń	100 000,00
			Modernizacja dróg powiatowych nr 2900G na odcinku Koniecwałd - Gronajny i drogi nr 3137 G na odcinku Nowy Targ - Mikołajki Pomorskie w miejscowości Nowe Minięta	3 774 620,00
			Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszorowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów.	1 200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład	87 496,00
			Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gminie Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum	400 000,00
			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	850 000,00
			Wkład własny do inwestycji współfinansowanych ze środków Budżetu Państwa.	600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 175 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej NR 3122G w gminie Stary Dzierzgoń	2 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515-Szropy z Rządowego Funduszu Polski Ład	6 175 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych w gminie Stary Targ, w gminie Dzierzgoń, w gm. Mikołajki Pomorskie oraz mieście Sztum	8 000 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 405,00
			Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszorowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów.	90 405,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 014 433,00
	70095		Pozostała działalność	15 014 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 848 291,00
			"Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie"	8 915 351,00
			Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach. PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	50 000,00
			Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład	882 940,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	168 142,00
			Adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach. PCPR-u, sali gimnastycznej Zespołu Szkół oraz Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	168 142,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00
			Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład	4 998 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00

		Modernizacja i docieplenie dachu - Gedoezja	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		ZAKUP PLOTERA DO WYDZIAŁU GK	130 000,00
750		Administracja publiczna	114 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	34 000,00

Strona 1 z 2

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		Zakup nagłośnienie do Sali obrad w Starostwie Powiatowym w Sztumie.	34 000,00
	75095	Pozostała działalność	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup wraz z montażem platformy dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku Starostwo Powiatowe	80 000,00
758		Różne rozliczenia	126 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 000,00
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	126 000,00
801		Oświata i wychowanie	410 000,00
	80115	Technika	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Rozbudowa pracowni komputerowej w ZS w Sztumie	60 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Modernizacja i docieplenie dachu nad salą gimnastyczną w ZS w Dzierzgoniu	200 000,00
		Zakup i montaż wirtualnej strzelnicy dla klasy mundurowej OPW w ZS w Dzierzgoniu	150 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 574,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150 500,00
	6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 500,00
		Wzmocnienie potencjału wytwórczego ZAZ jego tarczą ochronną wobec zmian rynkowych	150 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 074,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 074,00
		Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci kanalizacyjnej w PUP w Dzierzgoniu	12 074,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	298 600,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	298 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 600,00
		Adaptacja toalet na I i II piętrze internatu SOSW w Kołozębnie oraz w budynku szkoły	198 600,00
		Dostosowanie obiektu SOSW w Uśnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymogów PPOŻ" – II etap – dokumentacja	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90095	Pozostała działalność	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00

		Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w ZSZ w Barlewiczkach”.	40 000,00
		Zakładanie alei rodzinnych drzew miodowych i owocowych w m. łoży przy drodze powiatowej nr 3105 G łoża – Czerwony Dwór	70 000,00
Razem			39 763 128,00

Strona 2 z
2

UZASADNIENIE

1. W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące zabezpiecza się kwotę **150.000,00 zł.** na „Zakup i montaż wirtualnej strzelnicy dla klasy mundurowej OPW w ZS w Dzierzgoniu”.

2. W rozdziale 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy” zabezpiecza się kwotę **12.074,00 zł.** na „Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci kanalizacyjnej w PUP w Dzierzgoniu”.

3. Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o **600.000,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do inwestycji współfinansowanych ze środków Budżetu Państwa.

4. Zwiększa się dochody bieżące powiatu w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **4.326.171,00 zł,** na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów nr ST4.4750.3.2024 o ostatecznym naliczeniu subwencji oświatowej.

5. Zwiększa się dochody bieżące powiatu w rozdziale 75806 „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę **582.664,00 zł,** na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów nr ST4.4750.3.2024 o ostatecznym naliczeniu subwencji rozwojowej.

6. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące na podstawie podpisanego aneksu do umowy Nr: 2021-2-PL01-KA210-SCH-000050576 na realizację projektu współfinansowanego ze środków ERASMUS+ „Nauczanie interdyscyplinarne kluczem do sukcesu SOSW w Kołozębieniu” w wysokości **32.088,00 zł.**

7. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące w planie SOSW w Uśnicach o **5.729,00 zł.** Jednostka pozyskała darowiznę od Stowarzyszenia „Do życia przez życie” na zakup monitora interaktywnego – pomoc dydaktyczna IT dla uczniów.

8. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu Malborskiego na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzecznictwa o Niepełnosprawności.

9. Zwiększa się dochody w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o **640.000,00 zł.** z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej od Gminy Sztum – Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.558.2023 z dnia 28 grudnia 2023r., na wypłatę odszkodowań za zajęcie działek pod realizację inwestycji „Utworzenie węzła integracyjnego przy modernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem przebudowę dróg powiatowych ul. Reja, ul. Żeromskiego i ul. Kościuszki w Sztumie”.

10. Zwiększa się wydatki bieżące na regulację wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wysokości **5.550.872,00 zł.**

11. Zwiększa się wydatki bieżące w SOSW w Kołozębnie w wysokości **198.600,00 zł** zmniejszone celem zabezpieczenia wkładu własnego do inwestycji „Adaptacja toalet na I i II piętrze internatu SOSW w Kołozębnie oraz w budynku szkoły”.

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

13. Zmienia się klasyfikację dochodów w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w związku ze zmianą sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej, dochodów z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego z paragrafu 0690 - Wpływy z różnych opłat, na paragraf 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość.