

UCHWAŁA NR III/18/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 6 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 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. 220 i art. 237 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 Nr 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 97.443.960 zł, w/tym:

- a) dochody bieżące 69.825.150 zł
- b) dochody majątkowe 27.618.810 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2024 w łącznej kwocie 115.579.862 zł,

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 72.281.784 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 43.298.078 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 18.135.902 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 10.135.902 zł. i zaciągniętym kredytem w wysokości 8.000.000 zł”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. pkt. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **18.945.902 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.

Dochody w wysokości 3.840.000 zł, wydatki 10.616.007 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”.

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu
Sztumskiego

Rafał Żemojdzin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/18/2024
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	943 006,00	0,00	741 384,00	1 684 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	713 706,00	0,00	741 384,00	1 455 090,00
	80195		Pozostała działalność	173 328,00	0,00	741 384,00	914 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 088,00	0,00	741 384,00	773 472,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	663 344,00	663 344,00
			Szkoła gotowa na każdego ucznia w powiecie sztumskim				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	78 040,00	78 040,00
			Szkoła gotowa na każdego ucznia w powiecie sztumskim				
bieżące razem:				69 083 766,00	0,00	741 384,00	69 825 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	874 706,00	0,00	741 384,00	1 616 090,00
majątkowe							
majątkowe razem:				27 618 810,00	0,00	0,00	27 618 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	859 000,00	0,00	0,00	859 000,00
Plan dochodów ogółem				96 702 576,00	0,00	741 384,00	97 443 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 733 706,00	0,00	741 384,00	2 475 090,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/2024
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													z tego:				w złotych
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 272 888,00	4 525 367,00	4 290 367,00	0,00	4 290 367,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 747 521,00	25 747 521,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	- 50 000,00	- 50 000,00	- 50 000,00	0,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 272 888,00	4 525 367,00	4 290 367,00	0,00	4 290 367,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 747 521,00	25 747 521,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	29 740 209,00	4 425 367,00	4 275 367,00	0,00	4 275 367,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 314 842,00	25 314 842,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	- 50 000,00	- 50 000,00	- 50 000,00	0,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 740 209,00	4 425 367,00	4 275 367,00	0,00	4 275 367,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 314 842,00	25 314 842,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	- 50 000,00	- 50 000,00	- 50 000,00	0,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 857 728,00	28 147 728,00	26 590 955,00	23 522 863,00	3 068 092,00	8 000,00	835 067,00	713 706,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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	780 404,00	780 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	29 638 132,00	28 928 132,00	26 590 955,00	23 522 863,00	3 068 092,00	8 000,00	835 067,00	1 494 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	481 616,00	481 616,00	441 528,00	153 640,00	287 888,00	8 000,00	0,00	32 088,00	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	780 404,00	780 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 262 020,00	1 262 020,00	441 528,00	153 640,00	287 888,00	8 000,00	0,00	812 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	110 857,00	110 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	110 857,00	110 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	19 563,00	19 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	19 563,00	19 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	85 841,00	85 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	85 841,00	85 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	15 148,00	15 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 148,00	15 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 148,00	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						

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 304,00	12 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 304,00	12 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 304,00	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	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 171,00	2 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 171,00	2 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171,00	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	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 167,00	50 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 167,00	50 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 167,00	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	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 853,00	8 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 853,00	8 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853,00	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	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	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	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	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	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	391 425,00	391 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	391 425,00	391 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 425,00	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	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 075,00	69 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 075,00	69 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 055 597,00	1 055 597,00	1 044 497,00	633 576,00	410 921,00	9 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	- 2 770,00	- 2 770,00	- 2 770,00	- 80,00	- 2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 052 827,00	1 052 827,00	1 041 727,00	633 496,00	408 231,00	9 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	842 501,00	842 501,00	841 001,00	633 576,00	207 425,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 2 770,00	- 2 770,00	- 2 770,00	- 80,00	- 2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	839 731,00	839 731,00	838 231,00	633 496,00	204 735,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	486 920,00	486 920,00	486 920,00	486 920,00	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	17 725,00	17 725,00	17 725,00	0,00	17 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	- 2 690,00	- 2 690,00	- 2 690,00	0,00	- 2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 035,00	15 035,00	15 035,00	0,00	15 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 229 245,00	6 229 245,00	2 105 487,00	1 574 493,00	530 994,00	1 612 800,00	2 510 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 232 015,00	6 232 015,00	2 108 257,00	1 574 493,00	533 764,00	1 612 800,00	2 510 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 305 487,00	4 305 487,00	1 905 487,00	1 574 493,00	330 994,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 308 257,00	4 308 257,00	1 908 257,00	1 574 493,00	333 764,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 114,00	16 114,00	16 114,00	0,00	16 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 884,00	18 884,00	18 884,00	0,00	18 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	114															

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 945 902,00
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	10 135 902,00
Rozchody ogółem:			810 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	810 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/18/2024
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 6 czerwca 2024 r.

Załącznik nr 4

**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	840 000,00	1 608 084,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 373 084,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	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	200 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	640 000,00	1 090 405,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	940 405,00
			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	0,00
		6300	6050	Wydatki inwestycyjne	640 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
			6610	Dotacje celowe przekazane Gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0,00	90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 405,00
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	432 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 679,00
	60016		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	432 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 679,00
700				Gospodarka nieruchomościami	3 000 000,00	8 959 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 801,00
	70095			Pozostała działalność	3 000 000,00	8 959 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 801,00
		6300	6050	Wydatki inwestycyjne	3 000 000,00	8 959 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 801,00
710				Działalność 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 dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	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	0,00
	85321			Zespół orzecznictwa o niepełnosprawności	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	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 gminie 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	3 840 000,00	10 616 007,00	283 122,00	283 122,00	0,00	0,00	10 332 885,00

Wydatki inwestycyjne załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	25 747 521,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 314 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 049 437,00
			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 pieszo-rowerowych, 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	2 870 000,00
			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.	167 321,00
		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 pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów.	90 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	432 679,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	432 679,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Dzierzgoń na realizację inwestycji na drogach gminnych w ramach projektu "Polski Ład"	432 679,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 058 883,00
	70095		Pozostała działalność	15 058 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 885 570,00
			"Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie"	8 959 801,00
			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	42 829,00
			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.	175 313,00
			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	175 313,00
		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	822 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	34 000,00
	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	788 500,00
	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
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	564 745,00
		Cyberbezpieczny Powiat Sztumski	564 745,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 755,00
		Cyberbezpieczny Powiat Sztumski	143 755,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup wyposażenia do Wydziału Zarządzania Kryzysowego	12 000,00
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	710 000,00
	80115	Technika	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowo – wykonawczej dla ZSZ w Barlewickach w ramach poprawy efektywności energetycznej, poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	300 000,00
	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 Kołozębju 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. Łoza przy drodze powiatowej nr 3105 G Łoza – Czerwony Dwór	70 000,00
Razem				43 298 078,00

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody bieżące o **741.384,00 zł** i wydatki o **780.404,00 zł.** na realizację projektu „Szkoła gotowa na każdego ucznia w powiecie sztumskim Nr. FEPM.05.08-IZ.00-0059/23. Projekt wprowadza się na podstawie Uchwał Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 344/533/24 z dnia 19 marca 2024 roku. Wkład własny do projektu wynosi 5%.

2. Aktualizuje się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”.

3. Dokonuje się zmiany w budżecie między paragrafami i działami zgodnie z uprawnieniami.

4. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w wyniku wprowadzonych zmian w okresie międzysesyjnym.