

**UCHWAŁA NR VII/39/2024
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO**

z dnia 23 października 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. 214 i art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku poz.1530), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 **84.716.926 zł**, w/tym:

- a) dochody bieżące 70.166.434 zł
- b) dochody majątkowe 14.550.492 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2024 w łącznej kwocie **98.585.032 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 72.483.933 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 26.101.099 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **13.868.106 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 10.838.106 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 30.000 zł, i zaciągniętym kredytem w wysokości 3.000.000 zł”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. pkt. 1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **17.878.106 zł**,
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **4.010.000 zł**. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 4 do uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu

Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/39/2024
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 października 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							
710			Działalność usługowa	1 266 873,00	- 79 560,00	0,00	1 187 313,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	566 373,00	- 79 560,00	0,00	486 813,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 373,00	- 79 560,00	0,00	131 813,00
bieżące razem:				70 245 994,00	- 79 560,00	0,00	70 166 434,00
			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	1 223 345,00	0,00	0,00	1 223 345,00
majątkowe							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	79 560,00	79 560,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	79 560,00	79 560,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	79 560,00	79 560,00
majątkowe razem:				14 470 932,00	0,00	79 560,00	14 550 492,00
			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				84 716 926,00	- 79 560,00	79 560,00	84 716 926,00
			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	2 082 345,00	0,00	0,00	2 082 345,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/39/2024
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 października 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

																			w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 091 001,00	1 841 001,00	1 835 479,00	1 555 652,00	279 827,00	4 522,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 79 560,00	- 79 560,00	- 79 560,00	0,00	- 79 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	79 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 560,00	79 560,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 091 001,00	1 761 441,00	1 755 919,00	1 555 652,00	200 267,00	4 522,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 560,00	329 560,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 391 001,00	1 141 001,00	1 136 479,00	921 341,00	215 138,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 79 560,00	- 79 560,00	- 79 560,00	0,00	- 79 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	79 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 560,00	79 560,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 391 001,00	1 061 441,00	1 056 919,00	921 341,00	135 578,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 560,00	329 560,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 560,00	139 560,00	139 560,00	0,00	139 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 79 560,00	- 79 560,00	- 79 560,00	0,00	- 79 560,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	79 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 560,00	79 560,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	239 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 560,00	239 560,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	98 585 032,00	72 563 933,00	63 834 151,00	49 100 479,00	14 733 672,00	3 000 239,00	4 037 409,00	1 241 694,00	0,00	450 000,00	26 021 539,00	26 021 539,00	859 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 79 560,00	- 79 560,00	- 79 560,00	0,00	- 79 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	79 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 560,00	79 560,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	98 585 032,00	72 483 933,00	63 754 591,00	49 100 479,00	14 654 112,00	3 000 239,00	4 037 409,00	1 241 694,00	0,00	450 000,00	26 101 099,00	26 101 099,00	859 000,00	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 878 106,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 040 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 838 106,00
Rozchody ogółem:			4 010 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 010 000,00

Wydatki inwestycyjne załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	11 508 129,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 075 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 823 526,00
			Modernizacja drogi powiatowej NR 3122G w gminie Stary Dzierzgoń	0,00
			Modernizacja dróg powiatowych nr 2900G na odcinku Koniecwałd - Gronajny i drogi nr 3137 G na odcinku Nowy Targ - Mikołajki Pomorskie w miejscowości Nowe Minięta	3 886 030,00
			Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów.	0,00
			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	0,00
			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.	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 175 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej NR 3122G w gminie Stary Dzierzgoń	0,00
			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	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 924,00
			Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów.	76 924,00
	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	11 854 736,00
	70095		Pozostała działalność	11 854 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 856 301,00
			"Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie"	8 989 801,00
			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	823 671,00
		6100	Wydatki jednostek 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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 823 122,00
			Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład	1 823 122,00
710			Działalność usługowa	329 560,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	329 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00

		Modernizacja i docieplenie dachu - Gedoerza	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 560,00
		Zakup oprogramowania i licencji serwerowych internetowych modułów e-usług	79 560,00
		ZAKUP PLOTERA DO WYDZIAŁU GK	160 000,00
750		Administracja publiczna	872 500,00
	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	838 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej na poddaszu w budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie	50 000,00
		Zakup wraz z montażem platformy dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku Starostwo Powiatowe	80 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	555 605,00
		Cyberbezpieczny Powiat Sztumski	555 605,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 895,00
		Cyberbezpieczny Powiat Sztumski	152 895,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie	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	56 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00
		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	56 000,00
801		Oświata i wychowanie	740 000,00
	80115	Technika	390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo – kosztorysowo – wykonawczej dla ZSZ w Barlewickach w ramach poprawy efektywności energetycznej, poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	330 000,00
	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
		Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w ZS w Dzierzgoniu	100 000,00
		Modernizacja i docieplenie dachu nad salą gimnastyczną w ZS w Dzierzgoniu	100 000,00
		Zakup i montaż wirtualnej strzelnicy dla klasy mundurowej OPW w ZS w Dzierzgoniu	150 000,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00

			Pomoc finansowa dla Powiatu Lwóweckiego na usuwanie skutków powodzi	50 000,00
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 Kołozębii 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	205 000,00
	90095		Pozostała działalność	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Adaptacja i mitygacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala	135 000,00
			Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w ZSZ w Barlewiczkach”.	0,00
			Zakładanie alei rodzinnych drzew miodowych i owocowych w m. Łoży przy drodze powiatowej nr 3105 G Łoża – Czerwony Dwór	70 000,00
Razem				26 101 099,00

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków w rozdziale 71012. Na podstawie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Nr WIGK-II.3121.2024.HW kwotę 79.560 zł przeznacza się na „Zakup oprogramowania i licencji serwerowych internetowych modułów e-usług”. W związku z powyższym zmienia się dochody i wydatki bieżące na majątkowe.
2. Aktualizuje się załącznik inwestycyjny w wyniku wprowadzonych zmian w okresie międzysesyjnym i aktualną uchwałą.