



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 26 stycznia 2026 r.

Poz. 418

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 26.01.2026 13:12:17



UCHWAŁA NR XX/127/2025 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 1684) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214 pkt. 1 i 3, art. 215, art. 219 ust. 1, art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 1483), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn.zm.),

Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2026 w wysokości **90.661.500 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w/tym:

- 1) dochody bieżące 82.079.900 zł,
- 2) dochody majątkowe 8.581.600 zł,

§ 2. I. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2026 w wysokości **101.157.700 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

II. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 81.945.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.212.700 zł,

§ 3. 1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie 10.496.200 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości 8.000.000 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2.496.200 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę plan przychodów budżetu w wysokości 10.806.200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w kwocie 310.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Z planu dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do niniejszej uchwały,

- 2) wydatki związane z realizacją umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan dotacji z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 12 do uchwały

§ 8. Ustala się limit zobowiązań na 2026 rok z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej wysokości 8.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 8.000.000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 4.055.840 zł, w tym:

- a) rezerwa ogólna na wydatki bieżące 900.000 zł,
- b) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 600.000 zł,
- c) rezerwa celowa na wydatki bieżące 200.000 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- d) rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 2.355.840 zł, w tym: (odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników, awans zawodowy nauczycieli, zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania wg aneksu arkusza organizacyjnego, regulacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, zmiana kierunków kształcenia, odszkodowania i odprawy za utratę pracy, nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej).

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) Zaciągnięcia kredytu w łącznej wysokości 8.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 8.000.000 zł.
- 2) Dokonywania zmian w budżecie powiatu polegających na przeniesieniach planowanych wydatków bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.
- 3) Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych.
- 4) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu.
- 6) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 7) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w tym na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
- 8) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz do dokonywania zmian w planie wydatków powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku

budżetu powiatu, w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Przewodniczący Rady
Powiatu Sztumskiego

Leszek Tabor

Dochody - załącznik nr 1
do uchwały nr XX/127/2025
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2025 roku.
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 368,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 500,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 500,00
	01095		Pozostała działalność	22 868,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 868,00
600			Transport i łączność	576 100,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	576 100,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	334 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	242 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 534 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 534 100,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 095 000,00
		0830	Wpływy z usług	104 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 500,00
710			Działalność usługowa	1 394 250,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000,00
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	159 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 000,00
	71015		Nadzór budowlany	785 250,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	784 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
750			Administracja publiczna	50 242,51
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 253,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 253,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 989,51

		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 122,95
	0830	Wpływy z usług	6 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 366,56
752		Obrona narodowa	69 000,00
		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
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	69 000,00
		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 776 550,00
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 776 550,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 774 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
755		Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
		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

	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 506 395,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 796 395,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 709 237,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 087 158,00
758			Różne rozliczenia	29 674 190,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	29 424 190,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 424 190,00
801			Oświata i wychowanie	1 063 921,00
			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	852 224,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 000,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80115		Technika	462 419,00
			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	428 824,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	235,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	428 824,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 562,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	362,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 300,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	564 640,00
			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	423 400,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	141 240,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	423 400,00
852			Pomoc społeczna	94 717,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	81 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	78 300,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 469 152,49
			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	2 317 857,49
	85333		Powiatowe urzędy pracy	151 295,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	150 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 317 857,49
			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	2 317 857,49
		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	2 130 057,91
		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	187 799,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	397 784,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	208 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00
		0830	Wpływy z usług	104 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	188 084,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	139 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00
855			Rodzina	2 256 690,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 347 640,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 322 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	909 050,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	104 000,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	804 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00
bieżące razem:				82 079 900,00
			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	3 170 081,49
majątkowe				
600			Transport i łączność	324 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	324 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 611 922,00
			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
	70095		Pozostała działalność	2 611 922,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 611 922,00
710			Działalność usługowa	26 600,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	26 600,00
			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

		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00
750			Administracja publiczna	4 425,78
			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
	75020		Starostwa powiatowe	4 425,78
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 425,78
801			Oświata i wychowanie	3 610 495,66
			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	3 610 495,66
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 610 495,66
			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	3 610 495,66
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 610 495,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	640 139,05
			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	640 139,05
	85395		Pozostała działalność	640 139,05
			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	640 139,05
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	640 139,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 317,51
			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	1 235 317,51
	90095		Pozostała działalność	1 235 317,51
			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	1 235 317,51
		6257	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	1 235 317,51
926			Kultura fizyczna	128 700,00

		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
	92601	Obiekty sportowe	128 700,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	128 700,00
majątkowe razem:			8 581 600,00
		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	5 485 952,22
Ogółem:			90 661 500,00
		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	8 656 033,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik nr 2
do uchwały nr XX/127/2025
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2025 roku

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 448,40	73 448,40	0,00	0,00	0,00	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 086,40	9 086,40	9 086,40	0,00	9 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 905,20	68 905,20	68 905,20	0,00	68 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 340 000,00	4 340 000,00	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	532 500,00	532 500,00	510 000,00	492 000,00	18 000,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	12 616 484,00	11 528 484,00	10 806 960,00	9 512 300,00	1 294 660,00	0,00	292 700,00	428 824,00	0,00	0,00	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 897,39	46 897,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 897,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 594,79	7 594,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 594,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 378,95	5 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	933,63	933,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 362,21	52 362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,26	9 240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 402,96	60 402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 502,92	10 502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	472 191,10	472 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				101 157 700,00	81 945 000,00	70 266 824,51	53 839 783,00	16 427 041,51	3 449 480,50	4 437 070,00	3 441 624,99	0,00	350 000,00	19 212 700,00	19 212 700,00	9 370 638,82	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XX/127/2025
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 806 200,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 806 200,00
Rozchody ogółem:			310 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	310 000,00

Rozchody - zał. nr 4
do uchwały nr XX/127/2025
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	310 000,00

Razem: 310000,00

Dochody - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zał. nr 5
do uchwały nr XX/127/2025
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 368,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 500,00
	01095		Pozostała działalność	22 868,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 868,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 000,00
710			Działalność usługowa	970 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	159 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 000,00
	71015		Nadzór budowlany	811 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	784 900,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00
750			Administracja publiczna	33 253,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 253,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 253,00
752			Obrona narodowa	22 500,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	22 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 774 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 774 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 774 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
852			Pomoc społeczna	13 317,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
Razem:				8 264 078,00

Wydatki - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zał. nr 6
do uchwały nr XX/127/2025
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 368,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	01095		Pozostała działalność	22 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	970 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000,00
	71015		Nadzór budowlany	811 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	385 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00
750			Administracja publiczna	33 253,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,00
752			Obrona narodowa	22 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 774 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 774 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 663,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 569,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 462,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 080 785,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	113 160,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	408 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	354 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 820,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 340,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 735,00

		4480	Podatek od nieruchomości	23 665,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 448,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 086,40
		4300	Zakup usług pozostałych	68 905,20
852			Pomoc społeczna	13 317,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
Razem:				8 264 078,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XX/127/2025
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2025 roku

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	566 000,00	916 000,00	467 000,00	95 000,00	0,00	242 000,00	249 000,00
	60004		2310	Lokalny transport zbiorowy - dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – Gmina Dzierżoń	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	566 000,00	821 000,00	372 000,00	130 000,00	0,00	242 000,00	249 000,00
		2710	231,427	Wydatki białce	242 000,00	372 000,00	372 000,00	130 000,00	0,00	242 000,00	0,00
		6300	6050	Wydatki inwestycyjne	324 000,00	449 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
710				Działaność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
750	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				Administracja publiczna	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst	0,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00	
				Ochrona zdrowia	0,00	6 188,00	6 188,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00
	85149			Program profilaktyki zdrowotnej	0,00	6 188,00	6 188,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00
			2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie	0,00	6 188,00	6 188,00	6 188,00			
852				Pomoc społeczna	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203			Ośrodki wsparcia	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321			Zespół orzecznictwa o niepełnosprawności	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	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	0,00
	92116			Biblioteki	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem	566 000,00	987 188,00	538 188,00	154 188,00	0,00	254 000,00	249 000,00

Załącznik nr 8

do uchwały nr XX/127/2025

Rady Powiatu Sztumskiego

z dnia 30 grudnia 2025 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w/tym			Wydatki
		Dochody	Wydatki					dotacje	wynagrodzenie i pochodne	pozostałe	majątkowe
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
752				Administracja publiczna	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00
	75224	2120	4110;4170	Kwalifikacja wojskowa	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	141 240,00	141 240,00	141 240,00	0,00	141 240,00	0,00	0,00
	80195	2120	4170,4110,4 120	Pozostała działalność	141 240,00	141 240,00	141 240,00	0,00	141 240,00	0,00	0,00
				Ogółem	187 740,00	187 740,00	187 740,00	0,00	187 740,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XX/127/2025
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2025 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2026**

Lp.	Treść	§	dz. 900 rozdz. 90019 i 90095
1	2	3	4
I.	Dochody	—	34.000,00
	w tym: - Wpływy z różnych opłat	0690	34.000,00
II.	Wydatki	—	34.000,00
	w tym:		
	1. Wydatki bieżące		44.000,00
	I. Zakup materiałów i wyposażenia (literatura fachowa, sadzonek drzew, czasopisma oraz realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska)	4210	7.500,00
	II. Zakup usług pozostałych	4300	29.000,00
	III. Opłaty i składki	4430	500,00
	IV. Szkolenia pracowników	4700	7.000,00
	2. Wydatki inwestycyjne		2.117.000,00
		6057	1.235.317,51
		6059	881.682,49

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XX/127/2025
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 roku

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 01.01.2026
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	245.000
	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy - dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – Gmina Dzierzgoń	95.000
	60014	2310	Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie - porozumień (umów) między jst – Gmina Dzierzgoń	150.000
710			Działalność usługowa	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
851			Ochrona zdrowia	6.188,00
	85149	2780	Programy profilaktyki zdrowotnej - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	6.188,00
852			Pomoc społeczna	9.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9.000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.000,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	16.000,00
	85321		Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności	16.000,00
		2320	Zespoły orzecznictwa o niepełnosprawności – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst.	16.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.000,00
	92116	2310	Biblioteki - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	23.000,00
OGÓŁEM				304.188,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2026r.
755	75515		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	73.448,40
		2360	Nieodpłatna pomoc prawna - - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73.448,40
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.000,00
	80195	2360	Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie oświaty	7.000,00
851			OCHRONA ZDROWIA – PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ	10.000,00
	85149		Program polityki zdrowotnej	10.000,00
		2360	Pozostała działalność - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zdrowia	10.000,00
855			RODZINA	2.092.800,00
	85510	2810	Placówki opiekuńczo – wychowawcze dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki społecznej	2.092.800,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	218.044,00
	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ Koniecwałd	199.444,00
	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	18.600,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.000,00
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury	7.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26.000,00
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26.000,00
OGÓŁEM				2.434.292,40

3. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 01.01.2026r.
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	719.000,10
	85311	2650	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZAZ Sztum	719.000,10

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XX/127/2025
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2025 roku

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
	85395		Pozostała działalność	143 060,09
			Stan środków obrotowych na koniec roku	143 060,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 060,09
	85395		Pozostała działalność	143 060,09
			Przychody	3 700 816,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 700 816,00
	85395		Pozostała działalność	3 700 816,00
			Koszty	3 700 816,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 700 816,00
	85395		Pozostała działalność	3 700 816,00

Wydatki inwestycyjne - zał. nr 12
do Uchwały nr XX/127/2025
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 370 039,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 370 039,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 370 039,18
			Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 3116G Cieszymowo gm. Mikołajki Pomorskie	99 630,00
			Dokumentacje projektowo - kosztorysowe przebudowy dróg powiatowych - wkład własny do projektów	202 137,18
			Modernizacja ul. Reja w Sztumie w tym modernizacja ciągów pieszo-rowerowych, zatoczek autobusowych i parkingów.	2 619 272,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3177G – ul. Kopernika w Sztumie poprzez budowę chodnika	200 000,00
			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	249 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 656 922,00
	70095		Pozostała działalność	2 656 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład	45 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 611 922,00
			Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład	2 611 922,00
710			Działalność usługowa	654 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	628 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00
			Modernizacja docieplenie dachu i montaż paneli fotowoltaicznych - Geodezja	328 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup plotera, profesjonalnego skanera i sprzętu teleinformatycznego do Wydziału GK	300 000,00
	71015		Nadzór budowlany	26 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzenia czynności kontrolnych	26 600,00
750			Administracja publiczna	961 244,00

	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup komputerów w raz z oprogramowaniem	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	861 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZO-KOSZTORYSOWEJ, DOSTOSOWANIA TRZECH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU SZTUMSKIEGO DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ORAZ STANDARDÓW	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	573 885,00
			Cyberbezpieczny Powiat Sztumski	573 885,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 359,00
			Cyberbezpieczny Powiat Sztumski	187 359,00
752			Obrona narodowa	300 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie „Zmiana formy użytkowania budynku przy ul. Reja 12”.	300 000,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 654 075,97
	80115		Technika	1 088 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Urzędu Pracy na pomieszczenia dydaktyczne dla ZS w Dzierzgoniu	1 058 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup komputerów do pracowni komputerowej ZS w Sztumie	30 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	5 566 075,97

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 495,66
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach	3 610 495,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 580,31
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewickach	1 955 580,31
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykonanie podjazdu do budynku PCPR i ogrodzenie posesji	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926 318,85
	85395		Pozostała działalność	926 318,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 646,34
			Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	131 646,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 853,66
			Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	58 853,66
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	508 492,70
			Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	508 492,70
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 326,15
			Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 6.2	227 326,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Inwentaryzacja elektryczna budynków SOSW w Usnicach	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 117 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 117 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 317,51
			Adaptacja i mitygacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala	1 235 317,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 682,49

			Adaptacja i mitygacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala	881 682,49
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				
				Razem
				19 212 700,00

Uzasadnienie do planowanych dochodów powiatu na 2026 rok**Plan dochodów budżetu Powiatu Sztumskiego na 2026r. opracowano na podstawie:**

1. Ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
2. Informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej na 2026r. zgodnie z pismem
FB-I.3010.10.8.2025.JCH od Wojewody Pomorskiego w kwocie 8.280.978,00 zł (w tym 46.500,00 zł na porozumienie w sprawie kwalifikacji wojskowej), są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.
3. Pisma nr ST3.4750.28.2024 z dnia 14 października 2025 r. Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału powiatu w dochodach osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu i osób prawnych prowadzących działalność na terenie powiatu sztumskiego.
4. Skalkulowanych dochodów własnych z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej sporządzonych przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg, natomiast wpływy z opłat pobieranych przez Wydział Geodezji na podstawie planowanego wykonania za 2025 rok.
5. Dochody ze źródeł zagranicznych – dofinansowanie projektów ze środków UE uwzględniono na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.
6. Informacji od podległych jednostek o wysokości planowanych dochodów na 2026 rok, na podstawie wykonania dochodów za 8 miesięcy 2025r.

Na 2026 rok planuje się dochody budżetu powiatu w wysokości **90.661.500 zł**, tj. 96,60% planowanych dochodów na dzień 30.09.2025r., w tym dochody bieżące zaplanowano w wysokości **82.079.900 zł**, tj. 103,24 % planu na dzień 30.09.2025r oraz dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **8.581.600 zł**, tj. 59,82 % planu na dzień 30.09.2025r.

W poszczególnych tytułach dochody budżetowe kształtują się następująco:

- I. Dochody własne w wysokości **40.613.110,51 zł**, dochody pochodzą z następujących źródeł:

1. Dochody podatkowe oraz opłaty komunikacyjne 34.506.395,00 zł:

- a) **Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,**
udział ten zaplanowano w wysokości **29.709.237,00 zł.**
- b) **Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,**
udział ten zaplanowano w wysokości **4.087.158,00 zł.**

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania

dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Dochody

samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu. Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów

podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3 %. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Środki stanowiące należne powiatowi dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym, że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. Dnia każdego miesiąca.

c) Oplaty komunikacyjne planuje się w wysokości **710.000,00 zł**, tj. 103% planowanego wykonania za rok 2025. Wysokość wpływów z opłat komunikacyjnych uzależniona jest od ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy oraz wysokości stawek opłat ustalanych w rozporządzeniu przez właściwego ministra. Dochody na rok 2026 zostały skalkulowane na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Komunikacji o ilości sprzedawanych tablic, dowodów rejestracyjnych oraz prawa jazdy z roku 2025.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości 2.163.817,95 zł tj. 109,7 % wykonania za 2025r. Dochody zostały ustalone na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy. Dzierżawa nieruchomości przy ul. Reja 12 w Sztumie 2.095.000,00 zł, ponadto na te źródło dochodu składają się odpłatności za dzierżawę innych pomieszczeń wydzierżawianych przez Starostwo Powiatowe w Sztumie 9.122,95 zł, jak również dochody z najmu składników majątkowych PUP w wysokości 195,00 zł, SOSW w Kołozębnie 17.500,00 zł, ZSZ w Barlewiczkach 32.000,00 zł i ZS w Sztumie 10.000,00 zł.

3. Udział w dochodach pobieranych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przewiduje się w wysokości 50.200,00 zł, tj. 95,36 % planowanego wykonania za 2025r. Dochody w kwocie 49.500,00 zł, to wpływy osiągnięte ze sprzedaży, najmu, użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa - 25,0 % uzyskanych środków stanowi dochód powiatu na terenie, którego znajdują się te nieruchomości, 700 zł to 5% dochodów osiągniętych przez PINB i KPPSP w Sztumie.

4. Pozostałe wpływy z różnych usług i opłat planuje się w wysokości 3.892.697,56 zł, w tym:

- uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębiu **104.200,00 zł**,
- uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach **97.000,00 zł**,
- uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach **185.371,00 zł**,
- uzyskane przez Zespół Szkół w Sztumie **9.100,00 zł**,
- uzyskane przez Zespół Szkół w Dzierzgoniu **7.050,00 zł**,
- uzyskane przez PPP w Sztumie **500,00 zł**,
- pozostałe przekazane przez PCPR w Sztumie **2.700,00 zł**, - odpłatność rodziców biologicznych za umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;
- odpłatność gmin za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub w rodzinach zastępczych **2.126.850,00 zł**,
- odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych **262.826,56 zł**,
- refundacja za media przez dzierżawców- Starostwo Powiatowe **111.100,00 zł**,
- wsparcie dla samorządów realizujących zadania na rzecz aktywizacji bezrobotnych- minister właściwy do spraw pracy przekazuje tym samorządom środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowych urzędów pracy realizujących zadania określone w ustawie, w wysokości 14% co daje kwotę **150.000,00 zł**,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – udział powiatu **34.000,00 zł**,
- opłaty geodezyjne i kartograficzne pobierane przez Wydział Geodezji i Kartografii **450.000,00 zł**,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Wydział Komunikacji **334.000,00 zł**,
- trwałe zarząd uzyskane przez Starostwo Powiatowe w wysokości **18.000,00 zł**.

II. Dochody z dotacji i subwencji zaplanowano w kwocie 41.466.789,49 zł, co stanowi 110,50% planowanego wykonania za 2025 rok.

Wysokość subwencji i dotacji kształtuje się następująco:

1. Część ogólna subwencji zaplanowano w wysokości 29.424.190 zł,

Planowana na rok 2026 kwota subwencji ogólnej dla powiatów 10.439.467 tys. zł. co stanowi 102,9% wykonania za 2025 rok. Powiat sztumski na 2026 rok ma przyznaną subwencję ogólną w wysokości **29.424.190 zł** co stanowi 102,45% planu na 2025 rok. W 2026 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2026, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości

odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2026 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2026 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki stanowiące należne dochody powiatu z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów powiatów w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. Dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8.237.478 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo	31.368 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	267.000 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne	159.000 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	784.900 zł
- realizację zadań zleconych powiatowi (Urzędy Wojewódzkie)	33.253 zł
- realizację zadań zleconych powiatowi (Komisje poborowe)	22.500 zł
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatowi z przeznaczeniem na KPPSP	6.774.700 zł
- nieodpłatna pomoc prawna	151.440 zł
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej	9.000 zł
- wsparcie rodziny i cudzoziemców	4.317 zł

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w wysokości 187.740 zł, w zakresie:

- kosztów przeprowadzenia komisji poborowych w części podpisanego porozumienia z Wojewodą Pomorskim otrzymana dotacja w wysokości **46.500 zł**,
- realizacja projektu „Za życiem” – otrzymana dotacja w wysokości **141.240 zł**, stanowi 100% planu. Projekt realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, planowane środki przeznaczone są na dodatkowe zajęcia dla wychowanków SOSW w Uśnicach.

4. Dotacja na zadania własne otrzymane z PUW w Gdańsku w wysokości 205.300 zł.

z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej - dodatek motywacyjny

5. Dotacje ze środków Unii Europejskiej w wysokości 3.170.081,49 zł na współfinansowanie następujących projektów:

- **„Szkola gotowa na każdego ucznia”** projekt realizowany przez ZS w Sztumie, ZS w Dzierzgoniu i ZSZ w Barlewiczkach, koordynacją projektu zajmuje się Starostwo Powiatowe w Sztumie. Dofinansowanie stanowi 95% kosztów kwalifikowalnych, na 2026 rok dofinansowanie wynosi **84.571,16 zł**. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2027.
- **„Szkolnictwo zawodowe w powiecie sztumskim 5.8”** projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z jednostkami oświatowymi (Zespół Szkół w Dzierzgoniu, Zespół Szkół w Sztumie i Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach). Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **954.831,33 zł**, co stanowi 90 % kosztów kwalifikowalnych.
- **ERASMUS + „Zdrowie jako klucz do efektywnej edukacji – polsko – grecka współpraca na rzecz rozwoju uczniów i nauczycieli szkół specjalnych” Projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000212017** – projekt realizowany przez SOSW w Kołozębiu. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **89.460,00 zł**, co stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych.
- **ERASMUS + - Kształcenie i szkolenie zawodowe - Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000312738**, realizowany przez ZS w Sztumie. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **103.400,00 zł**, co stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych.
- **ERASMUS Mobilność osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000324182**– projekt realizowany przez ZSZ w Barlewiczkach. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **428.824,00 zł**, co stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych.
- **ERASMUS Mobilność osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000317687** projekt realizowany przez ZS w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **230.540,00 zł**, co stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych.
- **„Zdolni z Pomorza”** – projekt realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego. Dofinansowanie na realizację projektu w 2026 roku wynosi **175.500,00 zł**, co stanowi 90,00 % kosztów kwalifikowalnych. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe we współpracy z Zespołem Szkół w Sztumie i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie.

- **„Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji”** - projekt realizowany przez PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu. Planowane dochody na realizację projektu w 2026 rok w wysokości **672.955,00 zł**. Dofinansowanie stanowi 95% kosztów kwalifikowalnych. Wkład własny zabezpieczony jest ze środków Funduszu Pracy.
- **„Sieć wsparcia migrantów w Gminie Sztum”** - projekt realizowany przez PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu. Planowane dochody na 2026 rok w wysokości **430.000,00 zł**. Dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych.

6. Dotacja celowana pomoc finansową z budżetu jst na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień w wysokości 242.000,00 zł, w Gminy Mikołajki Pomorskie na podstawie uchwały Nr XVI/114/2025 z 18.12.2025r.

III. Dochody majątkowe 8.581.600 zł, w tym:

- A. Środki z Budżetu Państwa w wysokości 2.611.922,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu " Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład".**
- B. Dotacja od Miasta i Gminy Sztum na wypłatę odszkodowań dla właścicieli działek za przejęte działki (grunty) celem realizacji 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” w wysokości 249.000,00 zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sztumie XXIV.179.2025r.**
- C. Dotacja na inwestycję „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 68,47 % kosztów kwalifikowalnych co stanowi kwotę 3.610.495,66 zł. W ramach zadań inwestycyjnych podatek VAT jest niekwalifikowalny i stanowi wkład własny do projektu.**
- D. Dotacja na wydatki inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 3177G ul. Kopernika w Sztumie” w wysokości 75.000,00 zł pomoc finansowa do otrzymania od Miasta i Gminy Sztum.**
- E. Dotacja na realizację projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 06.02” o 640.139,05 zł. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2024-2026.**

- F. Dotacja w rozdziale 92601 na realizację projektu „Moje boisko Orlik 2012- Edycja 2024” o **128.700,00 zł**. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2025-2026.
- G. Dotacja celowa na realizację projektu: „**Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala**” w wysokości **1.235.317,51 zł**. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w 58,35% kosztów kwalifikowalnych.
- H. Dotacja z PUW w Gdańsku na zakup „Zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzenia czynności kontrolnych” przez PINB w Sztumie w wysokości **26.600,00 zł**.
- I. Sprzedaż mienia ruchomego – złomowanych samochodów przejętych na mocy ustawy na mienie powiatu **4.425,78 zł**.

Uzasadnienie do planowanych wydatków na 2026 rok

Przy opracowywaniu projektu wydatków w zakresie realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych brano pod uwagę, podane przez Ministra Finansów, niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowywania projektu budżetu państwa na 2026r., a w szczególności:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3,00 %,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 01 stycznia 2026r do kwoty 4.806,00 zł,
- składkę na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Ponadto podstawą planowanych wydatków jest:

- informacja Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej,
- przyjęta przez Zarząd Powiatu Sztumskiego do rezerwy celowej regulacja płac dla administracji i obsługi nieuwzględnionej przy regulacji wynagrodzenia minimalnego dla wszystkich jednostek organizacyjnych o 3,00 % w stosunku do 2025 roku,
- plany zadań rzeczowych, przekazanych przez jednostki organizacyjne powiatu w zakresie wynikającym z uchwały proceduralnej.

Na 2026r. zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **101.157.700 zł**, co stanowi 96,06 % przewidywanego wykonania roku 2025r. Wydatki budżetowe powiatu przeznacza się na:

- a) **wydatki majątkowe 19.212.700 zł**, które stanowią **81,33%** planowanego wykonania za 2025r.
- b) **wydatki bieżące 81.945.000 zł**, które stanowią **104,46%** planowanego wykonania za 2025r.

Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **8.500,00 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **22.868,00 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.868,00 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowane wydatki w kwocie **31.500,00 zł**, stanowią 100,00% planowanego wykonania za 2025r. i obejmują wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa. W celu realizacji nadzoru nad gospodarką leśną zostały zawarte porozumienia z Nadleśnictwem Kwidzyn (powierzchnia 760,33 ha), Nadleśnictwem Susz (powierzchnia 289,12 ha) Nadleśnictwo Dobrocin (powierzchnia 55,55 ha).

Planowane wydatki na w/w usługi wynoszą 30.000,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 1.500,00 zł na numerki do cechowania drewna.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **8.744.222,00 zł**, obejmują wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki będą realizowane w trzech rozdziałach:

- 1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy** – zaplanowane wydatki w wysokości **95.000,00 zł**. Zabezpiecza się środki na udzielenie Gminie Dzierżoń na podstawie Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XX/121/2025 dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dzierżoń w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania polegającego na realizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej o charakterze gminnym: Dzierżoń – Dzierżoń przez Myślice, trasa linii Dzierżoń – Lubochowo – Pronie – Myślice szkoła – Myślice kolonia – Skolwity – Myślice szkoła – Myślice – Pudłowiec – Lipiec w wysokości 95.000,00 zł.

2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 6.229.239,18 zł,

A) wydatki bieżące finansowane z budżetu powiatu w wysokości **2.859.200,00 zł**, zaplanowane są na:

- 1) Udzielenie dotacji Gminie Dzierżoń na podstawie Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XX/120/2025 dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie: powierzenia przez Powiat Sztumski zadań własnych Gminie Dzierżoń w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Dzierżoń w 2026 r., dotacji celowej w wysokości **130.000,00 zł**.
- 2) Ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej
oraz opłata za odprowadzanie wód z dróg, itp. 84.200,00 zł
- 3) Remonty dróg, nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją, utrwalenia dróg
emulsją i grysami, masą na gorąco, wykonanie odwodnienia, itp. 870.000,00 zł
- 4) Odśnieżanie dróg, wykonanie, przegląd przepustów, kompleksowe letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Sztum, wykonanie przeglądu bieżącego separatorów, nadzór inwestorski nad pracami, remont oznakowania pionowego i poziomego, materiały eksploatacyjne – paliwo i części do samochodu,

zakup drobnego wyposażenia dla grupy remontowej itp.	1.545.000,00 zł
5) Zakup materiałów oraz inne wydatki do prac drogowych wykonywanych przez grupę pracującą na drogach powiatowych	230.000,00 zł

B) Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **3.370.039,18 zł**, które przeznacza się na realizację inwestycji na drogach powiatowych:

- Modernizacja drogi powiatowej nr 3169G ul. Reja w Sztumie - roboty budowlane oraz nadzór inwestorski w wysokości 2.619.272,00 zł.
- Przygotowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę dróg 202.137,18 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3177G ul. Kopernika w Sztumie” w wysokości **200.000,00 zł**
- Wypłata odszkodowań dla właścicieli działek za przejęte działki (grunty) celem realizacji 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” w wysokości 249.000,00 zł.
- Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3116G w miejscowości Cieszymowo, gm. Mikołajki Pomorskie” w wysokości 99.630,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **3.427.922,00 zł** i stanowi to 81,95 % planowanego wykonania za 2025 rok. Wydatki realizowane są w rozdziale 70005 i 70095.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1. Wydatki bieżące z zakresu mienia Skarbu Państwa** zaplanowane w wysokości **267.000,00 zł**, co stanowi 68,04 % planu na 2025 r. i dotyczą wydatków w zakresie : regulowanie zapisów w KW Skarbu Państwa, w tym usługi geodezyjne dotyczące zbycia, przejęcia nieruchomości SP, podziały, wznowienia, rozgraniczenia dotyczące regulowania stanu prawnego dróg, opłaty za akty notarialne, itp., w wysokości 55.000,00 zł. Ponadto z dotacji zostały wyodrębnione środki na wynagrodzenia i pochodne, w wysokości 212.000,00 zł, na refundacje wydatków za pracę pracowników Wydziału Geodezji związaną z realizacją zadań Skarbu Państwa, stanowią 75,06 % planu na 2025r. Wielkość wydatków planowanych na ten cel uzależniona jest od dotacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego.
- 2. Gospodarka nieruchomościami powiatu** – planowane wydatki w wysokości **3.160.922,00 zł** przeznacza się na utrzymanie budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie, zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów na bieżące utrzymanie budynku, podatek od nieruchomości itp. **446.000,00 zł**. Ponadto w tej kategorii wydatków planowane są prace geodezyjne związane z uregulowaniem stanu prawnego dróg, wycena gruntów zajętych pod drogami powiatowymi, opłata za akty

notarialne, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej przeznaczonych pod drogi powiatowe, odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogami i inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu w wysokości **58.000,00 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne – planowane w wysokość **2.656.922,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie: „Poprawa infrastruktury społecznej poprzez inwestycje w OZE oraz modernizację placówek wsparcia osób wykluczonych na terenie powiatu sztumskiego - Polski Ład”. Wkład własny wynosi 45.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki na rok 2026 w tym dziale zaplanowano w wysokości **1.819.100,00 zł** i przeznacza się je na:

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w wysokości **848.600,00 zł**, stanowi 51,07 % planowanego wykonania za 2025 rok. Zaplanowane wydatki w wysokości 220.600 zł. w tym na:

- dotację dla Powiatu Wejherowskiego w wysokości 5.000,00 zł na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XLII/292/2010 z dnia 22.06.2010r. na realizację zadań SAGiK,
- pozostałe wydatki przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją zadań merytorycznych Wydziału Geodezji i Kartografii w wysokości 215.600,00 zł.
- wydatki majątkowe – planowane w wysokości **628.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja i docieplenie dachu na budynku GK wraz z montażem paneli fotowoltaicznych” w wysokości 328.000,00 zł i 300.000,00 zł. na zakup plotera i urządzeń drukujących dla Wydziału GK.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej

Rozdział ten obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, zlecane do wykonania podmiotom zewnętrznym i dotyczące modernizacji lub aktualizacji prowadzonych przez organy baz danych oraz ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa. Na realizację powyższych zadań Powiat otrzymał dotację z PUW w Gdańsku w wysokości 159.000,00 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane wydatki w wysokości **811.500,00 zł** obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 705.000,00 zł, co stanowi 103,22% planowanego wykonania za 2025 rok, pozostałe wydatki bieżące 79.5900,00 zł, co stanowi 95,69 % planowanego wykonania za 2025 rok. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Zakup specjalistycznego oprogramowania do czynności kontrolnych przez PINB w Sztumie 26.600,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki działu w kwocie **10.941.943,81 zł**, tj. 124,70% planowanego wykonania za 2025r.

Wydatki realizowane będą w niżej wymienionych rozdziałach:

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **33.253,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33.253,00 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

2. Rozdział 75019 - Rady powiatów

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu w wysokości **382.400,00 zł**, co stanowi 107,11 % przewidywanego wykonania za 2025 rok (w tym diety radnych 344.800,00 zł, co stanowi 108,70 % planu za 2025r.). Kwotę 5.000,00 przeznacza się na wydatki dla Młodzieżowej Rady Powiatu.

3. Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Starostwa Powiatowego zaplanowano w wysokości **8.656.546,91 zł** i dotyczą zadań własnych i stanowią 116,31 % w przewidywanego wykonania 2025r, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 7.257.410,00 zł, które stanowią 119,78 % wykonania 2025r. (wzrost w stosunku do 2025 roku spowodowany jest przeniesieniem wydatków z rozdziału 71012 do rozdziału 75020 – pracownicy Geodezji i Kartografii,
- wydatki rzeczowe 1.299.136,91 zł - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy,
- wydatki inwestycyjne 100.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 12 do budżetu.

4. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na promocję powiatu oraz realizację innych zadań promocyjnych w wysokości **110.000,00 zł**, co stanowi 104 % planowanego wykonania za 2025r. Wydatki przeznacza się na: ogłoszenia i foldery promocyjne powiatu sztumskiego, wydruk nalepek, teczek z herbem powiatu, itp.

5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki w wysokości **1.759.744,00 zł**, planuje się przeznaczyć na:

- a) opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości 12.000,00 zł, kwota ta stanowi 104,35% planowanego wykonania za 2025r.

- b) wpłatę składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Kraina Dolnego Powiśla w Dzierzgoniu w kwocie 25.000 zł. Do Stowarzyszenia Powiat przystąpił uchwałą Rady Powiatu nr XVII/112/2008.
- c) wydatki związane z utrzymaniem budynku Starostwa Powiatowego, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup dowodów rejestracyjnych, praw jazdy itp.) w wysokości 575.000,00 zł.
- d) ubezpieczenie budynków i wyposażenia oraz opłata innych składek 145.000,00 zł.
- e) wydatki bieżące na realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat Sztumski” w wysokości **141.500,00 zł**.
- f) wydatki inwestycyjne 573.885,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 12 do budżetu

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości **69.000,00 zł**, co stanowi 86,15 % wykonania za 2025r., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62.000,00 zł (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Poborowej i pozostałych osób, składki na ubezpieczenia społeczne i FP),
- pozostałe wydatki bieżące 7.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług). Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na zadanie „Zmiana formy użytkowania budynku przy ul. Reja 12”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **6.844.700,00 zł**, stanowią 90,87 % wykonania za 2025r. i przeznaczone są na:

- a) utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **6.774.700,00 zł**, co stanowi 92,61 % przewidywanego wykonania roku 2025, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.179.162,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące 595.538,00 zł.
- b) wydatki bieżące w wysokości **70.000,00 zł** przeznaczone na funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego, wydatki bezpośrednio ponoszone przez Starostwo Powiatowe – Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **151.440,00 zł** i stanowią 103,37 % wykonania 2025 roku. Środki zostały zaplanowane na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach (Dzierżgoń i Sztum). Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **400.000,00 zł**

W ramach rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie **400.000,00 zł**, które stanowią 190% wykonania za 2025 rok, wzrost spowodowany jest planowanym zwiększeniem zadłużenia w 2026 roku. Zaplanowane wydatki wyliczono na podstawie obowiązującej stopy oprocentowania kredytów i stawki WIBOR.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W ramach rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w projekcie budżetu na 2026 r. do dyspozycji Zarządu zaplanowano rezerwy w kwocie **4.055.840,00 zł**, w tym:

- a) rezerwa ogólna na wydatki bieżące 900.000,00 zł,
- b) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 600.000,00 zł,
- c) rezerwa celowa na wydatki bieżące 200.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- d) rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 2.355.840,00 zł, w tym:
(odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników, awans zawodowy nauczycieli, zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania wg aneksu arkusza organizacyjnego, regulacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, zmiana kierunków kształcenia, odszkodowania i odprawy za utratę pracy, nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej).
- e)

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na realizację zadań oświatowych są zaplanowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

Zaplanowane wydatki w dziale 801 w wysokości **36.703.406,97 zł** co stanowi 118,98 % planowanego wykonania za 2025 rok i obejmują wydatki bieżące w wysokości **30.049.331,00 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **6.654.075,97 zł**.

1. Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **6.222.300,00 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 5.695.300,00 zł.

Powyższe wydatki ponoszone są przez:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 4.050.300,00 zł, które obejmują: wynagrodzenia i pochodne 3.764.300,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 286.000,00 zł.
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębnie w wysokości 2.172.000,00 zł i obejmują:
wynagrodzenia i pochodne 1.931.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 241.000,00 zł.

2. Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Ogółem planowane wydatki, w tym rozdziale wynoszą **532.500,00 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 492.000,00 zł. Powyższe wydatki są ponoszone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach.

3. Rozdział 80115 - Technika

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **12.616.484,00 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano 11.528.484,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 9.512.300,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 1.587.360,00 zł, projekty współfinansowane ze środków UE 428.824,00 zł. Projekt w ramach Erasmus+ realizowany przez ZSZ w Barlewickach i ZS w Sztumie. Ponadto w tym rozdziale planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 1.088.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do projektu budżetu.

Powyższe wydatki bieżące będą realizowane przez następujące jednostki:

- A) Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 3.555.100,00 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 3.161.200,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 363.900,00 zł.
- B) Zespół Szkół w Dzierżgoniu w wysokości 1.332.350,00 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.019.000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 313.350,00 zł.
- C) Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach w wysokości 6.321.034,00 zł i obejmują:
wynagrodzenia i pochodne 4.982.100,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 910.110,00 zł, oraz realizacja projektu „Erasmus+” **428.824,00 zł**. Celem projektu 2025-1-PL01-KA121-VET-000324182, którego realizacja rozpoczęła się 01.06.2025 r. i trwać będzie 15 miesięcy jest rozwinięcie lub zdobycie umiejętności zawodowych 25 uczniów klas trzecich technikum i szkoły branżowej I stopnia podczas 4- tygodniowych praktyk zawodowych realizowanych na przełomie kwietnia/maja 2026 r. w Grenadzie. Podczas pobytu za granicą uczniowie rozwijają kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego, poznają nową

kulturę oraz wzmocnią poczucie swej przynależności do UE. Zagraniczne praktyki to okazja do rozwijania wśród uczestników tolerancji, szacunku dla różnorodności oraz odmienności kulturowej, zachowań proekologicznych i umiejętności cyfrowych, które stanowią horyzontalne priorytety programu Erasmus+.

- D) Środki na podwyżki dla nauczycieli i zmiana odpisu na ZFSS w wysokości 320.000,00 zł. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 1.088.000,00 zł.

Z przeznaczeniem na:

- 1) Adaptacja pomieszczeń zwolnionych przez PUP na sale lekcyjne dla ZS w Dzierzgoniu w wysokości 1.058.000,00 zł.
- 2) Zakup komputerów do pracowni komputerowej ZS w Sztumie w wysokości 30.000,00 zł.

4. Rozdział 80117 - Branżowa szkoła I i II stopnia

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **7.687.905,97 zł** przeznaczono na wydatki bieżące 2.121.830,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.585.700,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 536.130,00 zł, natomiast plan wydatków inwestycyjnych wynosi 5.566.075,97 zł.

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

- a) Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 780.070,00 zł. Obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 538.800,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 241.270,00 zł,
- b) Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 1.341.760,00 zł, które obejmują:
wynagrodzenia i pochodne 1.046.900,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 294.860,00 zł,
- c) Zadania inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach” w wysokości 5.566.075,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do projektu budżetu.

5. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **5.962.460,00 zł**, które stanowią:
wynagrodzenia i pochodne 5.136.000,00 zł,
pozostałe wydatki bieżące 826.460,00 zł.

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- a) Zespół Szkół w Sztumie wydatki bieżące w wysokości 2.953.700,00 zł i obejmują:
wynagrodzenia i pochodne 2.440.500,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 513.200,00 zł,
- b) Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 1.926.760,00 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.613.500,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 313.260,00 zł.

- c) Środki na podwyżki dla nauczycieli i zmiana odpisu na ZFSS w wysokości 1.082.000,00 zł.

6. Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Ogółem planowane wydatki bieżące wynoszą **2.045.900,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne **1.831.300,00 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące **214.600,00 zł**.

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 1.180.300,00 zł, obejmują one wynagrodzenia i pochodne 1.085.300,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 95.000,00 zł,
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu 865.600,00 zł, obejmują one wynagrodzenia i pochodne 746.000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 119.600,00 zł.

7. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **140.617,00 zł**, co stanowi 102,39 % planowanego wykonania za 2025 rok.

8. Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **625.190,00 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 541.660,00 zł.

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- a) Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 329.620,00 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 280.820,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 48.800,00 zł.
- b) Zespół Szkół w Sztumie wydatki bieżące w wysokości 175.860,00 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 161.120,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 14.740,00 zł.
- c) Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 119.710,00 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 99.720,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 19.990,00 zł.

9. Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **32.880,00 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 32.880,00 zł. Kursy realizowane będą przez ZSZ w Barlewiczkach.

10. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowane wydatki w wysokości **837.170,00 zł**, które zostaną przeznaczone na:

- a) odprowadzenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 195.530,00 zł,
- b) pozostałe wydatki w zakresie oświaty realizowane przez ZS w Dzierzgoniu 24.200,00 zł,
- c) wydatki związane z komisją awansu zawodowego nauczycieli i inne drobne wydatki związane z realizacją pozostałych zadań oświatowych 52.800,00 zł (nagrody dla uczniów za udział w konkursach powiatowych z zakresu oświaty, konkursu na „Najlepszą Frekwencję na zajęciach lekcyjnych oraz na zajęciach wychowania fizycznego”, zakup - system rekrutacji elektronicznej, promocja jednostek oświatowych).
- d) realizację projektów współfinansowanych ze środków UE **423.400,00 zł** w tym:
 - **ERASMUS + - Kształcenie i szkolenie zawodowe - Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET- 000312738**, realizowany przez ZS w Sztumie. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **103.400,00 zł**, co stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych.
 - **ERASMUS Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego Projekt 2025-1-PL01-KA121-VET-000317687** – projekt realizowany przez ZS w Dzierzgoniu. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **230.540,00 zł**, co stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych. Erasmus+ – projekt " **Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego** " to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży oraz kadry nauczycielskiej. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w realizacji międzynarodowych projektów podnoszących kompetencje.
 - **ERASMUS + „Zdrowie jako klucz do efektywnej edukacji – polsko – grecka współpraca na rzecz rozwoju uczniów i nauczycieli szkół specjalnych”** Projekt 2025-1-PL01-KA210-SCH- 000357358 realizowany przez SOSW w Kołozębnie. Otrzymana dotacja na wydatki w kwocie **89.460,00 zł**, co stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych.
- e) Projekt realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej „**Za życiem**” – otrzymana dotacja w wysokości **141.240,00 zł**, stanowi 100% planu, planowane środki przeznaczone są na dodatkowe zajęcia dla wychowanków SOSW w Uśniewie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **38.788,00 zł**, co stanowi 110 % planowanego wykonania za 2025r. i są to wydatki bieżące.

85149 - Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **16.188,00 zł** zostaną przeznaczone na realizację dwóch projektów.

1. Kwota **10.000,00 zł** została zaplanowana na w dofinansowanie programu/programów związanych z profilaktyką zdrowotną – dotacja dla organizacji pozarządowych.
2. W ramach tego rozdziału zabezpiecza się wkład własny do projektu „Program polityki zdrowotnej - profilaktyki krztuśca w województwie pomorskim u osób 65+, z rozpoznaniem przewlekłych chorób układu oddechowego” w wysokości **6.188,00 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia w wysokości **22.600,00 zł**, planowane na: (organizacja konkursów, nagrody konkursowe, działania profilaktyczne, w tym organizacja spotkań dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, których celem jest promocja zdrowia psychicznego, zredukowanie zagrożeń mogących mieć na nie wpływ oraz podniesienie świadomości młodego pokolenia, z uwzględnieniem szeroko rozumianej współpracy nauczycieli, rodziców i specjalistów.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w kwocie **1.302.617,00 zł**, co stanowi 98,46 % planowanego wykonania za 2025r.. Wydatki w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na wydatki bieżące, w tym na:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **9.000,00 zł**, zostały zabezpieczone na opłatę za gotowość przyjęcia samotnej matki z dzieckiem. Wydatek zaplanowano na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr. LIII/366/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Kętrzyńskiemu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **6.000,00 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Oraz z budżetu powiatu w wysokości **59.000,00 zł**, na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie realizowane jest przez PCPR w Sztumie.

Rozdział 85218 - Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki bieżące)
996.000,00 zł

co stanowi 89,19% planowanego wykonania za 2025r,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 769.600,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 226.400,00 zł.

- wydatki inwestycyjne **150.000,00 zł** – wykonie podjazdów do budynku i ogrodzenia.

Rozdział 85220- Ośrodki Interwencji Kryzysowej

W tym rozdziale zaplanowane są środki na finansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Mieszkania Chronionego w Sztumie i Dzierzgoniu w wysokości **78.300,00 zł**.

Rozdział 85295- Pozostałe zadania

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **4.317,00 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w kwocie **7.507.263,94 zł** stanowią 172,97% planowanego wykonania za 2025r. Wzrost wydatków spowodowany jest wprowadzeniem do budżetu projektów współfinansowanych ze środków UE. Planowane wydatki realizowane będą w trzech rozdziałach:

1. Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano środki w wysokości **918.444,10 zł**, są to wydatki bieżące – dotacje, w tym dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie 719.000,10 zł. Dotację na 2026 roku dla Zakładu Aktywności Zawodowej ustala się dla maksymalnie 70 osób niepełnosprawnych, tj. w wysokości 10.271,43 zł rocznie do jednej zatrudnionej osoby niepełnosprawnej w/w jednostce.

Planowana dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Konieczwałdzie i Dzierzgoniu w wysokości 199.444,00 zł, stanowi 10% wartości środków z PFRON.

2. Rozdział 85321 - Zespół orzecznictwa o niepełnosprawności

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku w wysokości **16.000,00 zł**. Pomoc na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XVII/111/2025 z dnia 29.10.2025 roku.

3. Rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu **3.180.000,00 zł**, co stanowi 101,08 % planowanego wykonania za 2025r., w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.846.300,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 333.700,00 zł.

4. Rozdział 85395 - Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w wysokości **3.392.819,84 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:

- Dotacje w zakresie polityki społecznej **18.600,00 zł** (dotacje zostaną przekazane stowarzyszeniom na

podstawie rozstrzygniętych otwartych konkursów). Ponadto w tym rozdziale realizowane będą wydatki na projekty współfinansowane ze środków Umi Europejskiej:

- **„Szkolnictwo zawodowe w powiecie sztumskim 5.8”** projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z jednostkami oświatowymi (Zespół Szkół w Dzierzgoniu, Zespół Szkół w Sztumie i Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach), na 2026 rok zaplanowano wydatki w wysokości **1.060.923,71 zł**. Otrzymana dotacja stanowi 90 % kosztów kwalifikowalnych.
- **„Szkoła gotowa na każdego ucznia”** projekt wieloletni (2025-2027) realizowany przez ZS w Sztumie, ZS w Dzierzgoniu i ZSZ w Barlewiczkach koordynacją projektu zajmuje się Starostwo Powiatowe w Sztumie. Planowane wydatki na 2026 rok w wysokości **89.022,28 zł**. Dofinansowanie stanowi 95%.
- **Zdolni z Pomorza** – zaplanowane wydatki na 2026 rok w wysokości **195.000,00 zł**, przy otrzymanym dofinansowaniu w wysokości 158.166,67 zł. Projekt merytorycznie realizowany przez ZS w Sztumie i PPP w Sztumie koordynacją projektu zajmuje się Starostwo Powiatowe w Sztumie.
- **„Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji”** - projekt realizowany przez PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu. Planowane wydatki na 2026 rok wynoszą **672.955,00 zł**. Dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych.
- „Realizacja projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim 06.02 ” o **926.318,85 zł**.
- **„Sieć wsparcia migrantów w Gminie Sztum”** – Liderem projektu jest PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu. Projekt realizowany jest we współpracy z ZS w Sztumie, ZSZ w Barlewiczkach, SOSW w Uśnicach oraz partnerstwie z Miastem i Gminą Sztum. Planowane wydatki na 2026 rok wynoszą **430.000,00 zł**. Dofinansowanie stanowi 100% kosztów kwalifikowalnych.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan wydatków w dziale 854 obejmują wydatki bieżące w kwocie **10.404.861,00 zł** i stanowią 101,00% planowanego wykonania za 2025r. Wydatki będą realizowane w niżej wymienionych rozdziałach:

1. Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **7.277.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.967.700,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 1.249.300,00 zł, realizowane będą przez następujące jednostki:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 3.603.200,00 zł.
Obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 2.866.500,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 736.700,00 zł,
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu w wysokości 3.003.800,00 zł.
Obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 2.491.200,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 512.600,00 zł.
- c) Środki na podwyżki dla nauczycieli i zmiana odpisu na ZFSS w wysokości 610.000,00 zł.
- d) Wydatki majątkowe –: Inwentaryzacja elektryczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach wraz z rozdziałem PPE w celu umożliwienia włączenia części istniejącej instalacji PV wraz z jej modyfikacją” – w wysokości 60.000,00 zł.

2. Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.979.000,00 zł**, co stanowi 109,84% planowanego wykonania za 2025r. Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie obejmują: wynagrodzenia i pochodne 1.783.000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 196.000,00 zł.

3. Rozdział 85410 - Internaty i bursy

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **1.042.050,00 zł**, co stanowi 116,02 % planowanego wykonania za 2025r. i dotyczą wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych w Barwiczkach, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 577.200,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 464.850,00 zł.

4. Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla uczniów powiatu sztumskiego w wysokości **72.000,00 zł**, co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2025r.

5. Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **9.680,00 zł**, co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2025r.

6. Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **25.131,00 zł**, co stanowi 105,09 % planowanego wykonania za 2025r.

Dział 855 - Rodzina

Ogółem plan na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **7.688.800,00 zł**, co stanowi 108,5 % planowanego wykonania za 2025r. Wydatki realizowane będą w dwóch rozdziałach:

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Wydatki w tym dziale w kwocie **5.450.700,00 zł** stanowią one 110,52 % planowanego wykonania za 2025 r. W ramach zadań zaplanowano w tym rozdziale wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych oraz wydatki związane z ustawowym nadzorem, nad funkcjonowaniem rodzin zastępczych – praca koordynatorów rodziny.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowano łącznie kwotę **2.238.100,00 zł**, tj. 107,0 % planowanego wykonania za 2025r. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. Wydatki w kwocie **1.988.800,00 zł**, tj. 108,96 % planowanego wykonania za 2025 rok, to dotacja dla Fundacji BONA-FIDE w Dzierzgoniu na zadanie - prowadzenie rodzinnych form opieki nad dziećmi. Zadanie Zarząd Powiatu Sztumskiego powierzył Fundacji BONA-FIDE w Dzierzgoniu, w ramach otwartego konkursu ofert. Fundacja BONA-FIDE realizuje zadanie od 01.09.2011r. Ponadto jednostka otrzymała dotację na dodatek motywacyjny z budżetu PUW w wysokości **104.000,00 zł**.
2. Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się **145.300,00 zł**, środki planuje się na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.161.000,00 zł**, obejmują wydatki bieżące w wysokości **44.000,00 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **2.117.000,00 zł**. Zaplanowane zadania bieżące w zakresie ochrony środowiska z przeznaczeniem na funkcjonowanie i działalność Wydziału Ochrony Środowiska (usługi dostępu do Internetu, szkolenia pracowników, usługi obce itp. 34.000 zł, kwotę 10.000 zł zaplanowano na stworzenie prezentacji dotyczącej geologii terenu Sztumu.). Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację projektu: „**Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w otoczeniu szpitala**” w wysokości 2.117.000,00 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w wysokości 1.235.317,51zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości **124.000,00 zł** stanowią 175,00% planowanego wykonania za 2025r, obejmują:

1. Przekazanie dotacji celowej w wysokości **23.000,00 zł** na utrzymanie biblioteki na podstawie podpisanego

porozumienia z Gminą Sztum w wysokości 23.000,00 zł (dotacja do instytucji kultury, tj. dział bibliotek SCK w celu realizacji zadań biblioteki powiatowej, a w szczególności: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych).

2. Przekazanie dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach powiatu **7.000,00 zł**.

3. Wydatki bieżące w zakresie kultury w wysokości **94.000,00 zł** składają się na:

- kwotę 16.000,00 zł, na stypendia kulturalne co stanowi 118,52% planowanego wykonania za 2025r,

- natomiast kwotę 78.000,00 zł przeznacza się na zakup nagród i inne wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych o randze powiatowej oraz współorganizacja Dożynek Wojewódzkich w Sztumie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w dziale w kwocie **879.910,00 zł**, i obejmują:

1. **Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik” przez ZS w Sztumie w wysokości **43.410,00 zł**, oraz realizacja w 2026 roku zadania inwestycyjnego „Moje boisko Orlik 2012- Edycja 2024” w wysokości **762.500,00 zł**.

2. **Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **54.000,00 zł**, zostaną przeznaczone na:

- b) dotacja celowa przekazana dla stowarzyszeń wysokości 26.000,00 zł na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, jako zadania własnego powiatu w ramach rozstrzygniętych konkursów,
- c) środki na stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe 20.000,00 zł,
- d) kwota 8.000,00 zł została zarezerwowana na nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie.

3. **Rozdział 92695 „Pozostała działalność”**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu jako zadania własnego powiatu kwotę **20.000,00 zł** przeznaczono na nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych o randze powiatowej, stanowią 111,33 % planowanego wykonania za 2025r.