259

UCHWAŁA NR VII/50/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 30 KWIETNIA 2019 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. b ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 511), oraz art. art. 15 ust. 3 pkt. 3, art. 211, 212, 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz.2077), Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o **446.963 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **47.640.010 zł** w tym:
   a) plan dochodów bieżących zwiększono o **178.536 zł**. plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **43.938.741 zł,**
   b) plan dochodów majątkowych zwiększono o **268.427 zł,** plan po zmianie wynosi **3.701.269 zł.**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o **446.963 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **56.124.569zł** w tym:

a) plan wydatków bieżących zwiększono o **445.879 zł,** plan po zmianach wynosi **42.128.461 zł.**
b) plan wydatków majątkowych zwiększono o **1.084 zł,** plan po zmianach wynosi **13.996.108 zł.**

§2

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **8.484.559 zł,** który zostanie sfinansowany przychodami z emisji papierów wartościowych w wysokości 7.200.000 zł i wolnymi środkami w wysokości 1.284.559 zł.

§3

1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **9.644.559 zł**
2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości **1.160.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§4

W uchwale Nr IV/32/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok, § 4 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2019 w wysokości **13.996.108 zł**", zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Sztumskiego
Dobrosława Frączek

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody bieżące powiatu w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy" o kwotę **169.900 zł**, na podstawie pisma nr DF.VII.4021.11.I.2019.MŚ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08.01.2019r. z przeznaczeniem na finansowanie w 2019 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie
2. Zmniejsza się dochody bieżące powiatu w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę **40.395 zł,** na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST4.4750.2.2019 o ostatecznym naliczeniu wielkości subwencji oświatowej. Naliczenie ostateczne w porównaniu do naliczenie wstępnego jest mniejsze.
3. Zwiększa się dochody bieżące w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze" o kwotę **60.581 zł,** tytułem zwrotu w 2019r., przez Fundacje „BONAFIDE" w Dzierzgoniu, niewykorzystanej dotacji otrzymanej od powiatu na funkcjonowanie placówki na rok 2018.
4. Zwiększa się dochody o kwotę **268.427 zł,** w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", w rozdziale 90095 „Pozostała działalność" otrzymanych jako refundacja wydatków w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław".
5. Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 80195 o kwotę **7.450 zł**, z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach programu „ERASMUS+ „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego", realizowanego przez ZS w Dzierzgoniu.
6. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **19.000 zł,** planowanych przez PUP w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu.
7. Zwiększa się wydatki majątkowo o kwotę **1.084 zł,** na realizację projektu „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ".
8. Zwiększa się wydatki bieżące powiatu w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę **438.429 zł.** Środki przeznacza się na zwrot nadmiernie pobranej subwencji w 2015 roku.

Dochody - załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	25 256 564,00	-40 395,00	0,00	25 216 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 971 834,00	-40 395,00	0,00	16 931 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 971 834,00	-40 395,00	0,00	16 931 439,00
801			Oświata i wychowanie	1 121 010,00	0,00	7 450,00	1 128 460,00
			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	976 470,00	0,00	7 450,00	983 920,00
	80195		Pozostała działalność	461 888,00	0,00	7 450,00	469 338,00
			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	352 288,00	0,00	7 450,00	359 738,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 988,00	0,00	7 450,00	227 438,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 370,00	-19 000,00	169 900,00	202 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 520,00	0,00	169 900,00	172 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	169 900,00	169 900,00
	85395		Pozostała działalność	19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 816 039,00	0,00	60 581,00	1 876 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	668 541,00	0,00	60 581,00	729 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 555,00	0,00	60 581,00	70 136,00
			bieżące razem:	**43 760 205,00**	**-59 395,00**	**237 931,00**	**43 938 741,00**
			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	976 470,00	0,00	7 450,00	983 920,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	268 427,00	268 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	268 427,00	268 427,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	268 427,00	268 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	268 427,00	268 427,00
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	268 427,00	268 427,00
			majątkowe razem:	**3 432 842,00**	**0,00**	**268 427,00**	**3 701 269,00**
			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	651 205,00	0,00	268 427,00	919 632,00

Ogółem:	**47 193 047,00**	**-59 395,00**	**506 358,00**	**47 640 010,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 627 675,00**	**0,00**	**275 877,00**	**1 903 552,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - złacznik nr 2 - autopoprawka

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	wypłaty 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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 671 896,00	1 522 847,00	1 522 847,00	0,00	1 522 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 049,00	149 049,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	438 429,00	438 429,00	438 429,00	0,00	438 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 110 325,00	1 961 276,00	1 961 276,00	0,00	1 961 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 049,00	149 049,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	438 429,00	438 429,00	438 429,00	0,00	438 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 429,00	438 429,00	438 429,00	0,00	438 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	438 429,00	438 429,00	438 429,00	0,00	438 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	438 429,00	438 429,00	438 429,00	0,00	438 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 793 190,00	14 649 625,00	13 301 032,00	11 431 830,00	1 869 202,00	8 000,00	339 108,00	1 001 485,00	0,00	0,00	1 143 565,00	1 143 565,00	1 042 765,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 473,00	-4 473,00	-4 473,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 007,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	5 557,00	5 557,00	5 557,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 801 724,00	14 657 075,00	13 301 032,00	11 431 830,00	1 869 202,00	8 000,00	339 108,00	1 008 935,00	0,00	0,00	1 144 649,00	1 144 649,00	1 043 849,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	1 614 968,00	517 203,00	324 427,00	224 467,00	99 960,00	0,00	10 640,00	182 136,00	0,00	0,00	1 097 765,00	1 097 765,00	1 042 765,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 473,00	-4 473,00	-4 473,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557,00	5 557,00	5 557,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 616 052,00	517 203,00	324 427,00	224 467,00	99 960,00	0,00	10 640,00	182 136,00	0,00	0,00	1 098 849,00	1 098 849,00	1 043 849,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	616 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 877,00	616 877,00	616 877,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 781,00	-1 781,00	-1 781,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 096,00	615 096,00	615 096,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 423,00	120 423,00	120 423,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,00	2 865,00	2 865,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 288,00	123 288,00	123 288,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	251 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 092,00	251 092,00	251 092,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 784,00	253 784,00	253 784,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	54 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 373,00	54 373,00	54 373,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 692,00	-2 692,00	-2 692,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 681,00	51 681,00	51 681,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	665 825,00	665 825,00	298 573,00	119 850,00	178 723,00	8 000,00	0,00	359 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	673 275,00	673 275,00	298 573,00	119 850,00	178 723,00	8 000,00	0,00	366 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	199 505,00	199 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 955,00	206 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 955,00	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	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	wypłaty 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
Wydatki razem:				przed zmianą	**55 677 606,00**	**41 682 582,00**	**34 979 702,00**	**25 118 135,00**	**9 861 567,00**	**1 667 956,00**	**3 746 439,00**	**1 001 485,00**	**0,00**	**287 000,00**	**13 995 024,00**	**13 992 474,00**	**1 042 765,00**	**2 550,00**	0,00
				zmniejszenie	**-4 473,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 473,00**	**-4 473,00**	**-4 473,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**451 436,00**	**445 879,00**	**438 429,00**	**0,00**	**438 429,00**	**0,00**	**0,00**	**7 450,00**	**0,00**	**0,00**	**5 557,00**	**5 557,00**	**5 557,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**56 124 569,00**	**42 128 461,00**	**35 418 131,00**	**25 118 135,00**	**10 299 996,00**	**1 667 956,00**	**3 746 439,00**	**1 008 935,00**	**0,00**	**287 000,00**	**13 996 108,00**	**13 993 558,00**	**1 043 849,00**	**2 550,00**	0,00

569

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**9 644 559,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 444 559,00
Rozchody ogółem:			**1 160 000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	360 000,00

Wydatki inwestycyjne załacznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**5 620 000,00**	**109 101,00**	**5 729 101,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 620 000,00	109 101,00	5 729 101,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	109 101,00	159 101,00
			Zakup samochodu dla pracowników pracujących na drogach powiatowych	50 000,00	109 101,00	159 101,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 593 259,00**	**0,00**	**6 593 259,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 593 259,00	0,00	6 593 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 593 259,00	0,00	6 593 259,00
			Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w szpitalu	3 625 919,00	1 000 000,00	4 625 919,00
			Przystosowanie pomieszczeń III piętra w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie na cele rehabilitacji kargiologicznej	2 967 340,00	- 1 000 000,00	1 967 340,00
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
	71095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Założenie światłowodu między budynkami Starostwa Powiatowego	0,00	100 000,00	100 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**162 000,00**	**30 500,00**	**192 500,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	30 500,00	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	30 500,00	42 500,00
			Wykonanie instalacji hydrantowej do celów w ZS w Sztumie	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			Zakup pojazdu służbowego typu SUV dla Komendy Policji	0,00	42 500,00	42 500,00
758			**Różne rozliczenia**	**300 000,00**	**- 150 951,00**	**149 049,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	- 150 951,00	149 049,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	- 150 951,00	149 049,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	300 000,00	- 150 951,00	149 049,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 134 765,00**	**9 884,00**	**1 144 649,00**
	80120		Licea ogólnokształcące	37 000,00	8 800,00	45 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	8 800,00	45 800,00
			Wykonanie ekspertyzy sufitu w Sali Gimnastycznej ZS w Sztumie	0,00	33 800,00	33 800,00

			Wykonanie instalacji hydrantowej do celów w ZS w Sztumie	37 000,00	- 25 000,00	12 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 097 765,00	1 084,00	1 098 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 133,00	- 157 133,00	55 000,00
			Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach	157 133,00	- 157 133,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 264,00	113 832,00	615 096,00
			Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach	501 264,00	113 832,00	615 096,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 458,00	34 830,00	123 288,00
			Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach	88 458,00	34 830,00	123 288,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 509,00	- 119 509,00	0,00
			Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach	119 509,00	- 119 509,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 941,00	103 843,00	253 784,00
			Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach	149 941,00	103 843,00	253 784,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 460,00	25 221,00	51 681,00
			Budowa warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSZ w Barlewiczkach	26 460,00	25 221,00	51 681,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**2 550,00**	**2 550,00**
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 550,00	2 550,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 550,00	2 550,00
			Objęcia udziałów w Spółce "Karetki Sztumskie"	0,00	2 550,00	2 550,00
			Razem	13 895 024,00	101 084,00	13 996 108,00