

Załącznik nr 1
do uchwały nr 61/XXXI/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27.10.2004r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		6.808	2.209.625
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6.808	1.466.525
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		6.808	38.495
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8.000	50.000
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8.000	20.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8.000	20.000
Ogółem					14.808	22.339.329

Załącznik nr 2
do uchwały nr 61/XXXI/2004
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27.10.2004r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
801			Oświata i wychowanie		5.308	8.742.230
	80130		Szkoły zawodowe		5.308	4.104.514
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5.308	47.308
851			Ochrona zdrowia	8.000	8.000	949.600
	85111		Szpitala ogólne		8.000	18.000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		8.000	8.000
	85195		Pozostała działalność	8.000		5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000		0
852			Pomoc społeczna		9.500	2.487.407
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		9.500	184.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000	3.357
		4260	Zakup energii		500	3.559
		4300	Zakup usług pozostałych		8.000	11.380
Ogółem				8.000	22.808	22.995.705

**Wydatki na zadania inwestycyjne 2004 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne
planowane do realizacji przez powiat sztumski**

L. p.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady (8+13+14+15)	poniesione do końca 2003 r.	Wysokość wydatków w zł								
								w roku budżetowym 2004					w latach			
								Środki własne	Dotacje celowe	Pożyczki i kredyty	Inne środki SAPARD	Razem (9+10+11+12)	2005	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	750	75020	Budowa parkingu przy Starostwie	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2003-2005	210.477	10.477	50.000	—	—	—	50.000	150.000	—	—	
			Zakup licencji LEX-III rata		2002-2004	10.272	7.234	3.038	—	—	—	3.038	—	—	—	
			Dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem		2004	3.300	—	3.300	—	—	—	3.300	—	—	—	
			Infrastruktura Społeczeństwa Informatycznego „Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim”		2004-2005	388.436	—	1.586	—	—	—	1.586 w tym: ERDF- refinansow. 1.189,50 budżet powiatu- 396,50	386.850 w tym: ERDF- refinansowan. 290.137,50 budżet powiatu- 46.712,50 budżety 5 gmin po 10.000 zł=50.000 zł	—	—	

2.	600	60014	Budowa drogi „Dzierzgoń-Lubachowo- Pronie” Nr 09384	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2002-2004	2.210.162,88	1.377.210	300.000	—	167.369,86	365.583,02	832.952,88	—	—	—
			„Modernizacja drogi powiatowej nr 3109G (09505) Sztum-Kalwa na odcinku Sztum-Pietrzwałd-Kalwa przejazd kolejowy PKP km 0+000,0-6+000,88 (km lokalny)”		2004-2007	7.205.990,64	—	97.440	—	—	—	97.440	3.211.955,28 w tym: ERDF- refinansowan 2.408.966,46 MGPiPS- 321.195,53 budżet powiatu- 481.793,29	1.520.855,07 w tym: ERDF- refinansowan. 1.140.641,30 MGPiPS 152.085,51 budżet powiatu- 228.128,26	2.375.740,29 w tym: ERDF- refinansowan. 1.781.805,22 MGPiPS 237.574,03 budżet powiatu- 356.361,04
			Modernizacja drogi powiatowej nr 09564 Balewo-Matule na odcinku Cieszymowo Wielkie-Matule (km 0+000,0-1+774,6 km lokalny)		2004-2006	3.150.100	—	33.700	—	—	—	33.700	1.558.200	1.558.200	—
3.	754	75411	Modernizacja budynków i placu KP PSP w Sztumie	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2004-2007	4.034.245,24	—	4.000	200.000	—	—	204.000	1.896.000	600.000	1.334.245,24
			w tym: Utworzenie Centrum Powiadomienia Ratunkowego przy KP Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie		2004-2006	1.696.000	—	4.000	—	—	—	4.000	w tym: ERDF- refinansow. 3.000	w tym: ERDF- refinansowan. 969.000	w tym: ERDF- refinansowan. 300.000

												budżet powiatu-1.000	KP PSP-323.000	budżet powiatu-100.000	
4.	801	80120	Remont sali sportowej i gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Sztumie	Zespół Szkół w Sztumie	2002-2004	300.000	150.000	150.000	-	-	-	150.000	-	-	-
5.	801	80120	„Budowa Zespołu Szkół Średnich w Dzierzgoniu”	Zespół Szkół w Dzierzgoniu	2002-2006	5.547.695,33	10.460	54.900	-	7.050	-	61.950 w tym: ERDF- refinansow. 3.000,- MGPiPS- 400,- do refinansow ania w 2005 roku	3.100.962,06 w tym: ERDF- refinansowan. 2.325.721,55 MGPiPS- 310.096,21 budżet powiatu- 465.144,30	2.374.323,27 w tym: ERDF- refinansowan. 1.720.247,76 MGPiPS- 229.366,37 budżet powiatu- 424.709,14	
6.	801	80130	Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół Zawodowych w Sztumie ul. Żeromskiego 8	Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	1997-2004	1.110.802	1.068.802	47.308	-	-	-	47.308	-	-	-
8.	750	75019	Zakup sprzętu nagłaśniającego	Starostwo Powiatowe w Sztumie	2004	5.000	-	5.000	-	-	-	5.000	-	-	-

9.	854	85403	Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębniu	2004	30.000	-	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-
				Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Uśnicach	2004	31.000	-	31.000	-	-	-	31.000	-	-	-
Razem						24.242.789,09	2.624.183	811.272	200.000	174.419,86	365.583,02	1.551.274,88	10.303.967,34	6.053.378,34	3.709.985,53