Uchwała Nr XXXIX/291/09
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 sierpnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 167.963 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 43.874.441 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 567.963 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 65.217.423 zł

3. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami:
   1) z działu 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" kwotę 8.416 zł do działu 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego"
   2) z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" kwotę 4.000 zł do działu 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" na wydatki bieżące kwotę 305 zł i zakupy inwestycyjne pn. „ Zakup programu komputerowego Norma Pro" kwotę 3.695 zł,

   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/284/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2009" na zadaniach inwestycyjnych:
   1) „Budowa szatni przy stadionie wiejskim wraz z wyposażeniem oraz remont ogrodzenia w Czerninie":
      a) zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 237.597 zł,
      b) zwiększenia „Inne 1) EFRR, 2) Środki do pozyskania w zł, 3) PROW" o kwotę 237.597 zł,
   2) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 31 SIE 2009
BR Czesława Jaźwińska
(pieczęć i podpis)

gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w sołectwie Nowa Wieś":

a) „Planowa wartość inwestycji" o wartości 310.000 zł,
b) „Nakłady planowane na 2009 r." o wartości 310.000 zł
c) „Wydatki budżetowe" o wartości 250.000 zł,
d) „Inne: środki do pozyskania" o wartości 60.000 zł,

3)wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku pożaru ul. Reja w Sztumie":

a) „Planowa wartość inwestycji" o wartości 191.000 zł,
b) „Nakłady planowane na 2009 r." o wartości 191.000 zł,
c) „Inne: środki do pozyskania" o wartości 191.000 zł,

4)wprowadza się nowy zakup inwestycyjne „Zakup programu komputerowego Norma Pro" o wartości 3.695 zł,

5)„Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle na Wzgórzu w Sztumie"

a) zwiększenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 150.000 zł,
b) zwiększenia wydatków na 2009 rok o kwotę 150.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej XXXVIII/284/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok pn. „Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi" na zadaniach inwestycyjnych:

1) wprowadza się nowe zadanie pn. „Poprawa dostępu do lepszej jakości oferty kulturalno- edukacyjnej poprzez modernizację, remont i wyposażenie Centrum Kultury w Sztumie – dotacja dla Sztumskiego Centrum Kultury":

a) ogółem limit wydatków o wartości 6.700.000 zł,
b) planowane nakłady w roku 2010 o wartości 3.000.0000 zł, w tym: w źródłach finansowania inwestycji - ze środków własnych 3.000.0000 zł,
c) planowane nakłady w roku 2011 o wartości 3.700.0000 zł, w tym: w źródłach finansowania inwestycji - ze środków własnych 3.700.000 zł

2)„Renowacja murów przy ul. Osińskiego":

a) zmniejszenia ogółem limitu wydatków o kwotę 400.000 zł,
b) zmniejszenia planowanych nakładów w roku 2010 o kwotę 277.726 zł, w tym: w źródłach finansowania inwestycji - ze środków własnych o kwotę 277.726 zł,
c) zmniejszenia planowanych nakładów w roku 2011 o kwotę 122.274 zł, w tym: w źródłach finansowania inwestycji - ze środków własnych o kwotę 122.274 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 31 SIE. 2009
(pieczęć i podpis)

6. Dokonuje się zwiększenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 400.000 zł w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/284/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2009 r." zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr Nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 31 SIE 2009
BR Czesława Jażwińska
(pieczęć i podpis)

UZASADNIENIE:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 167.963 zł dokonuje się w dziale:

1) 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w sołectwie Nowa Wieś" kwotę 60.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Całkowita planowana wartość zadania 310.000 zł w tym: środki gminy – 250.000 zł,
2) 710 „Działalność usługowa" rozdz. 71013 o kwotę 15.973 zł z pozostałości środków z wydatków niewygasających 2008 r., których termin minął 30 czerwca 2009 r.. Środki te z przeznacza się na sfinansowanie zleconych w 2008 roku podziałów geodezyjnych nieruchomości,
3) 750 „Administracja publiczna " rozdz. 75023 „Urzędy gmin" o kwotę 91.990 zł z tytułu zwrotu przez najemców lokali w budynku urzędu kosztów energii , wywozu nieczystości, za rozmowy telefoniczne itp. Związane z wynajmowanymi pomieszczeniami, środki te przeznacza się na finansowanie w/w usług.

II. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 400.000 zł dokonuje się w dziale:

1) 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w sołectwie Nowa Wieś" o kwotę 250.000 zł. Całkowita planowana wartość zadania 310.000 zł w tym dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 60.000 zł.
2) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle na Wzgórzu w Sztumie " kwotę 150.000 zł na realizację I części robót,

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) między działami:
   a) z 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" kwotę 8.416 zł do działu 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" na wykonanie materiałów promocyjnych, kalendarzy oraz na wydanie Biuletyny Samorządowego Miasta

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 31 SIE. 2009
(pieczęć i podpis)

i Gminy Sztum,

b) z 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" kwotę 4.000 zł do działu 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" na zakup programu komputerowego „DGW Viewer" kwotę 305 zł i kwotę 3.695 zł na zakupy inwestycyjne pn. „ Zakup programu komputerowego Norma Pro" do kosztorysowania,

IV. Dokonuje się w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/284/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2009" na zadaniach inwestycyjnych:

1)„Budowa szatni przy stadionie wiejskim wraz z wyposażeniem oraz remont ogrodzenia w Czerninie"

a) zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 237.597 zł,

b) zwiększenia „Inne 1) EFRR, 2) Środki do pozyskania w zł, 3) PROW" o kwotę 237.597zł

Gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 z Samorządem Województwa Pomorskiego na dofinansowanie w/w zadania w kwocie 244.625 zł w tym; na wydatki poniesione do 31.12.2008 r. – 7.028 zł i na wydatki do poniesienia – 237.597 zł,

2)wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w sołectwie Nowa Wieś"

a) „Planowa wartość inwestycji" o wartości 310.000 zł,

b) „Nakłady planowane na 2009 r." o wartości 310.000 zł,

c) „Wydatki budżetowe" o wartości 250.000 zł,

d) „Inne: środki do pozyskania" o wartości 60.000 zł,

3)wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku pożaru ul. Reja w Sztumie"

a) „Planowa wartość inwestycji" o wartości 191.000 zł,

b) „Nakłady planowane na 2009 r." o wartości 191.000 zł,

c) „Inne: środki do pozyskania" o wartości 191.000 zł,

Zgodnie z kompetencjami Burmistrza Zarządzeniem, została wprowadzona dotacja celowa z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 191.000 zł na sfinansowanie kosztów odbudowy przez gminę budynku mieszkalnego w Sztumie, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru .

4)wprowadza się nowy zakup inwestycyjne „Zakup programu komputerowego Norma Pro"

a) „Planowana wartości inwestycji w zł" o wartości 3.695 zł,

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 31 SIE. 2009
BR Czesława Jaźwińska
(pieczęć i podpis)

b) „Nakłady planowane na 2009 w zł" o wartości 3.695 zł,
c) „Wydatki budżetowe w zł" o wartości 3.695 zł,

6)„Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle na Wzgórzu w Sztumie"
a) zwiększenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 150.000 zł,
b) zwiększenia wydatków na 2009 rok o kwotę 150.000 zł.

V. Nr XXXVIII/284/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. pn. „Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi" w dziale:

1) 921 rozdz. 92109 wprowadza się nowe zadanie pn. „Poprawa dostępu do lepszej jakości oferty kulturalno- edukacyjnej poprzez modernizacje, remont i wyposażenie Centrum Kultury w Sztumie – dotacja dla Sztumskiego Centrum Kultury"
   a) „Ogółem limit wydatków w zł"- 6.700.000 zł,
   b) „Planowane nakłady – I rok 2010" - 3.000.000 zł, „w tym źródła finansowania" – „środki własne" 3.000.000 zł – dotacja dla SCK ,
   c) „Planowane nakłady – II rok 2011" – 3.700.000 zł, „w tym źródła finansowania" – „środki własne"- 3.700.000 zł - dotacja dla SCK .

2) 921 rozdz. 92120 na zadaniu „Renowacja murów przy ul. Osińskiego"
   a) „Ogółem limit wydatków w zł" było 971.549 zł jest 571.549 zł (zmniejszenie o 400.000 zł),
   b) „Planowane nakłady – I rok 2010" było 277.726 zł jest „0" zł (zmniejszenie o 277.726 zł), „w tym źródła finansowania" – „środki własne" było 277.726 zł jest „0" zł (zmniejszenie o 277.726 zł),
   c) „Planowane nakłady – II rok 2011" było 655.393 zł jest 533.119 zł (zmniejszenie o 122.274 zł), „w tym źródła finansowania" – „środki własne"było 655.393 zł jest 533.119 zł (zmniejszenie o 122.274 zł).

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/284/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2009 r." w pozycji:

1) „Planowane dochody" było 43.449.208 zł jest 43.874.441 zł zwiększenie o 425.233 zł (167.963 zł (+) 257.270 zł zmiany dokonane poprzednimi uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zgodnie z kompetencjami – dotacje celowe),
2) „Planowane wydatki" było 64.392.190 zł jest 65.217.423 zł zwiększenie o 825.233 zł (567.963 zł + 257.270zł zmiany dokonane poprzednimi uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zgodnie z kompetencjami – dotacje celowe),
3) „Wynik" było (-) 20.942.982 zł jest (-) 210.342.982 zł zwiększenie o 400.000 zł ,

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 31 SIE. 2009
(pieczęć i podpis)

4) „Źródła sfinansowania deficytu" było 20.942.982 zł jest 21.342.982 zł zwiększenie o 400.000 zł,
5) „Nadwyżki z lat ubiegłych" było 10.542.982 zł jest 10.942.982 zł zwiększenie o 400.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z:
1) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 167.963 zł,
2) zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 567.963 zł.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 31 SIE. 2021
BR Czesława Jaźwińska
(pieczęć i podpis)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXIX/291/09
z dnia 28 sierpnia 2009 r.

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Po zmianach
600		Transport i łączność		
	60016	Drogi publiczne gminne	60.000	62.000
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	60.000	60.000
Razem Dz. 600 – Transport i łączność			**60.000**	**62.000**
710		Działalność usługowa		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	15.973	15.973
		- wpływy w różnych dochodów- wydatki niewygasające 2008 r.	15.973	15.973
		Razem Dz. 710 - Działalność usługowa	**15.973**	**61.473**
750		Administracja publiczna		
	75023	Urzędy gmin	91.990	171.822
		- wpływy z usług-	91.990	91.990
Razem Dz 750 – Administracja publiczna			**91.990**	**501,508**
Razem zwiększenie dochodów			**167.963**	**43.874.441**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 31 SIE. 2009
(pieczęć i podpis)

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXIX/291/09
z dnia 28 sierpnia 2009 roku

I.WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
600		Transport i łączność			
	60016	Drogi publiczne gminne	--	310.000	1.555.020
		1) Wydatki majątkowe w tym: inwestycje:	--	310.000	724.020
		- modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w sołectwie Nowa Wieś	--	310.000	310.000
Razem Dz. 600 – Transport i łączność			**--**	**310.000**	**1.787.520**
630		Turystyka			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8.416	--	15.623.418
		1) Wydatki bieżące	8.416	--	684
Razem Dz. 630 - Turystyka			**8.416**	**--**	**15.623.418**
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.000	--	2.510.111
		1) Wydatki bieżące	4.000	--	2.438.111
Razem Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa			**4.000**	**--**	**2.701.111**
710	71013	Działalność usługowa			
		Prace geodezyjne i kartograficzne	--	15.973	65.973
		1) Wydatki bieżące	--	15.973	65.973
Razem Dz. 710 - Działalność usługowa			**--**	**15.973**	**338.473**
750		Administracja publiczna			
	75023	Urzędy gmin	--	95.990	3.880.272
		1) Wydatki bieżące		92.295	3.876.577
		2) Wydatki majątkowe w tym: zakupy inwestycje:	--	3.695	3.695
		- zakup programu komputerowego Norma Pro	--	3.695	3.695
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	--	8.416	114.516
		1) Wydatki bieżące	--	8.416	114.516
Razem Dz. 750 – Administracja publiczna			**--**	**104.406**	**4.469.258**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095	Pozostała działalność	--	150.000	5.480.865
		1) Wydatki majątkowe w tym: inwestycje:	--	150.000	5.350.365
		- budowa kanalizacji deszczowej Osiedle na Wzgórzu w Sztumie	--	150.000	150.000
Razem dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**--**	**150.000**	**9.992.609**
Razem zwiększenia i zmniejszenia wydatków			**12.416**	**580.379**	**65.217.423**

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 31 SIE. 2009
BR Czesława Jaźwińska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 31 SIE. 2009

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
Nr XXXIX/291/09
z dnia 26 sierpnia 20

Plan wydatków majątkowych na rok 2009

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia / Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2009 w zł.	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa (kredyt)	Kredyty bankowe, pożyczki WFOŚiGW,	Inne 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dz. 010 - Rolnictwo								
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola w tym: 1) roboty 2 941 847 zł, 2) nadzory 48 800 zł, 3) odszkodowania 30 000 zł, 4) dokumentacja i inne 869.548 zł.	2009/2010	3 890 195	90 195	6 000	2 311			3 689
2.	Budowa szatni przy stadionie wiejskim wraz z wyposażeniem oraz remont ogrodzenia w Czerninie	2009	397 933	11 433	386 500	148 903			237 597
	Dz. 600 - Transport i łączność								
3.	Budowa chodnika w Zajezierzu	2005/2009	377 864	74 864	303 000	303 000			
4.	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3183G - ul. Nowowiejskiego w Sztumie	2009	137 500	--	137 500	137 500			
5.	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w sołectwie Nowa Wieś	2009	310 000	--	310 000	250 000			60 000
6.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową Nr 55 w Sztumie wraz z odcinakmi drogi krajowej Nr 55 w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Sztum (ul. Osińskiego,ul. Mickiewicza, ul. Młyńska, Plac Wolności, ul. Jagiełły)	2008/2009	133 224	22 204	111 020	111 020			
	Dz. 630 - Turystyka								
7.	Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu– rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu w tym:1) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu - 250 000 zł , 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów dla centrum Sztumu - 13 210 476 zł, 3) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum - 300.000 zł, 4) nadzory: inwestorskie, autorskie i konserwatorsko- archeologiczne - 639 919 zł, 5) dokumentacje i inne (w tym: instrument elastyczności - 24.400 zł)- 679 404 zł.	2007/2011	15 079 799	246 782	4 294 819	644 223			3 650 596 2)
8	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym:1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych - 13.700.000 zł, 2) monitoring Bulwaru - 850.000 zł, 3) ścieżki pieszo- rowerowe -514.800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych - 30.000 zł, 5) dokumentacje i inne - 320.628 zł.	2007/2010	15 415 428	305 012	11 327 915	4 638 961			6 688 954 2)
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa								
9.	Zakup nieruchomości gruntowych	2009	60 000		60 000	60 000			
10.	Odbudowa budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku pożaru ul. Reja w Sztumie	2009	191 000	--	191 000	--	191 000		
11.	Przyłączenie budynku komunalnego przy ul. Łąkowej 4 do sieci wodociągowej	2009	12 000		12 000	12 000			
	Dz. 750 - Administracja publiczna								
12.	Zakup programu komputerowego NORMA PRO	2009	3 695	--	3 695	3 695			
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie								
13.	Wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie (stara część) w instalację wodociągową przeciwpożarową	2009	15 000		15 000	15 000			
14.	Wyposażenie klatek schodowych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące usuwaniu dymu	2009	5 000		5 000	5 000			
15.	Termomodernizacja obiektu szkolno – oświatowego – budynek Zespołu Szkół w Czerninie - opracowanie dokumentacji projektowej	2009	40 000		40 000	40 000			
16.	Termomodernizacja obiektu szkolno – oświatowego – budynek Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Kubusia Puchatka przy ul. Chełmińskiej w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej	2009	40 000		40 000	40 000			
17.	Zakupy inwestycyjne – pomoc rzeczowa dla Powiatu Sztumskiego : 3 szt. jednostki centralnej systemu okablowania – 32.940 zł, 1 szt. pieca konwekcyjnego – 12.200 zł, 3 szt. pulpitu sterującego z oprogramowaniem – 40.114 zł, 1 szt. tokarki – 86.864 zł, 1 szt. oprogramowania specjalistycznego CAD/CAM CNC – 15.000 zł	2009	187 118		187 118	28 068			159 050

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

	Dz. 851 - Ochrona zdrowia									
18.	Urządzenia placów zabaw oraz doposażenie istniejących	9	18 000		18 000	18 000				
	Dz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola	2006/2009	3 721 735	96 991	3 624 744	1 546 832		800 000	1 277 912	2)
20.	Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie	2009	153 000	--	153 000	153 000				
21.	Budowa infrastruktury technicznej wraz z drogami za ZK w Sztumie pod budownictwo wielorodzinne	2007/2009	5 370 000	172 635	5 197 365	5 197 365				
	Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport									
23.	Zakup kontenerów socjalnych na boiska gminne	2009	30 000		30 000	30 000				
	Razem		45 588 491	1 020 116	26 453 676	13 384 878	191 000	800 000	12 077 798	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 31 SIE 2009
BR Czesława Jaźwińska
(pieczęć podpis)

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
nr XXXIX/291/09
z dnia 28 sierpnia 2009 roku

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Dz	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	ogółem limit wydatków w zł	Planowane nakłady																poniesione nakłady do końca 2008	
				rok 2009	w tym źródła finansowania				I rok 2010				II rok 2011						w latach następnych		
					środki własne	budżet państwa MGP (kredyt, pożyczka)	budżet państwa MS	fundusze strukturalne UE (kredyt, pożyczka)	ogółem wydatki w zł	w tym środki własne	w tym budżet państwa MGP	w tym fundusze strukturalne UE (kredyt, pożyczka	środki własne	fundusze strukturalne UE (kredyt, pożyczka	Inne (Powiat Sztumski)	Inne (Powiślańska Organizacja Turystyczna	ogółem wydatki w zł			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
O10	O1010	**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola** w tym: 1) roboty 2 941 847 zł 2) nadzory 48 800 zł 3) odszkodowania 30 000 zł 4) dokumentacja i inne 869 548 zł	3 890 195	6 000	2 311			3 689	3 794 000	1 932 986		1 861 012							90 195		**)
630	63003	**Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu** w tym: 1) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu - 250 000 zł, 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury technicznej, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury zieleni i parkingów dla centrum Sztumu - 13 210 476 zł, 3) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum - 300 000 zł, 4) nadzory inwestorskie, autorskie i konserwatorsko-archeologiczne - 639 919 zł, 5) dokumentacje - inne (w tym. instrument e astyczności 24.400 zł)- 679 404 zł	15 079 799	4 294 819	644 223			3 650 596	5 101 030	765 154		4 335 876	306 897	4 609 271	520 000	1 000	5 437 168		246 782		*)
630	63003	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym.1) modernizacja bulwaru budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych - 13 700 000 zł 2) monitoring Bulwaru - 850 000 zł 3) ścieżki pieszo rowerowe - 514 800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych	15 415 428	11 327 915	4 638 961			6 688 954	3 766 885	1 506 754		2 260 131							320 628		***)
921	92109	Poprawa dostępu do lepszej jakości oferty kulturalno - edukacyjnej poprzez modernizację, remont i wyposażenie Centrum Kultury w Sztumie - dotacja dla Sztumskiego Centrum Kultury	6 700 000						3 000 000	3 000 000			3 700 000				3 700 000				
921	92120	Renowacja murów przy ul. Osińskiego	971 549	0	0				0	0			533 119				533 119		38 430		
		RAZEM	42 056 971	15 628 734	5 285 495	0	0	10 343 239	15 661 915	7 204 896	0	8 457 019	4 540 016	4 609 271	520 000	1 000	9 670 287	0	696 035		

*) nakłady poniesione ze środków własnych, w kwocie 246 782 zł wydatki kwalifikowane stanowią kwotę 143 394 zł, które podlegają refundacji z EFRR w 85%, tj. 121 885 zł
**) nakłady poniesione ze środków własnych, w kwocie 90 195 zł wydatki kwalifikowane stanowią kwotę 73 930 zł, które podlegają refundacji z PROW w 75%, tj. 55 447 zł
***) nakłady poniesione ze środków własnych, w kwocie 320.628 zł wydatki kwalifikowane stanowią kwotę 190.946 zł, które podlegają refundacji z EFRR w 60%, tj. 114.568 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 31 sierpnia 2009
(podpis i pieczęć)

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXIX/291/09
z dnia 28 sierpnia 2009 r.

Sfinansowanie deficytu budżetowego 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota Plan na 2009 r. przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota Plan na 2009 r. po zmianach
1.	Planowane dochody		43.449.208		425.233	43.874.441
2.	Planowane wydatki		64.392.190		825.233	65.217.423
3.	**Wynik**		**- 20.942.982**		**400.000**	**- 21.342.982**
I	***Źródła sfinansowania deficytu***		***20.942.982***		***400.000***	***21.342.982***
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9.600.000		--	9.600.000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – pożyczka z WFOŚ i GW	§ 952	800.000		--	800.000
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	10.542.982		400.000	10.942.982

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 31 SIE. 2009
BR Czesława Jaźwińska