Uchwała Nr XLII/364/10
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 26.maja 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 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 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 197.272 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 197.135 zł,
2) dochody majątkowe o kwotę 137 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 43.854.103 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 197.272 zł
w tym : 1)wydatki bieżące o kwotę 185.010 zł,
2) majątkowe o kwotę 12.262 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 62.557.996 zł

III. Dokonuje się przeniesienia dochodów:
1) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" z rozdz. 90095 „Pozostała działalność" z dochodów bieżących do rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na dochody bieżące kwotę 320.553 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/358/10 z dnia 30.04.2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. zmiany nazwy źródła dochodów w dziale 600 „Transport i łączność" w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" w dochodach bieżących kwota 54.001 zł jest „wpływy z różnych dochodów" winno być „wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego",

V. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) w dziale 851 „Ochrona zdrowia" w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w wydatkach majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie i doposażenie placów zabaw" kwotę 76.200 zł na zadania inwestycyjne pn.:
   a) „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Czerninie" kwotę 32.990 zł,
   b) „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Gościszewie" kwotę 35.630 zł,
   c) „Doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum" kwotę 7.580 zł,

2) z działu 852 „Pomoc społeczna" z rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" z wydatków bieżących w tym; ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 19.988 zł do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

VI. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/358/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2010":

1) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w dziale 801 „Oświata i wychowanie" pn.:
   a) „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Czerninie" o wartości 45.249 zł,
   b) „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Gościszewie" o wartości 35.622 zł
2) dokonuje się przeniesień w dziale 851 „Ochrona zdrowia" z zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie i doposażenie placów zabaw" kwotę 76.200 zł oraz dodatkowo kwotę 12.262 zł na nowe zadania inwestycyjne pn.:
   a) „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Czerninie" o wartości 45.250 zł,
   c) „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Gościszewie" o wartości 35.630 zł,
   d) „Doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum" o wartości 7.582 zł.

VII. W załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/358/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EPoWH (EFTA), oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż z budżetu Unii Europejskiej i z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EPoWH (EFTA) w części związanej z realizacją zadań gminy" wprowadza się nowe zadanie w pozycji 11 – „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w gminie Sztum Wczoraj Dziś Jutro" o wartości 204.998 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

VIII. W załączniku Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/325/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok pn. „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2010" zwiększa się stan środków na początku roku o kwotę 49.024 zł i na koniec roku o kwotę 19.138 zł oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.170 zł i wydatków o kwotę 51.056 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Stwierdzam zgodność pod względem formalno-prawnym
21.05.2010 Adwokat
(data) Katarzyna Szymańska

UZASADNIENIE:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 197.272 zł dokonuje się w dziale:

a) 851 „Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 12.262 zł z pozostałości niewydatkowanych środków na wydatkach niewygasających 2009 r. których termin mija 31 maja 2010 r. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dotyczące placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum".

b) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" o kwotę 185.010 zł w związku z podpisanym w dniu 22 kwietnia 2010 r. aneksem Nr UDA-POKL.07.01.01-22-049/08-02 (dotacja rozwojowa) do umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-22-049/08-03 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum **Wczoraj Dziś Jutro**". Całkowity planowany koszt zadania 204.998 zł w tym dofinansowanie 185.010 zł (dotacja rozwojowa) i wkład własny gminy 19.988 zł. Projekt realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie.

II. Dokonuje się przeniesienia dochodów:

1) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" z rozdz. 90095 „Pozostała działalność" z dochodów bieżących do rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na dochody bieżące kwotę 320.553 zł w związku z wyszczególnieniem rozdziału na dochody związane z byłym Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

III. Dokonuje się w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/358/10 z dnia 30.04.2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. zmiany nazwy źródła dochodów w dziale 600 „Transport i łączność" w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" w dochodach bieżących kwota 54.001 zł jest „wpływy z różnych dochodów" winno być „wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego" w celu prawidłowego sklasyfikowania dochodów.

IV. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) w dziale 851 „Ochrona zdrowia" w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w wydatkach majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie i doposażenie placów zabaw" kwotę 76.200 zł na zadania inwestycyjne pn.:

a) „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Czerninie" kwotę 32.990 zł,
b) „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Gościszewie" kwotę 35.630 zł,
c) „Doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum" kwotę 7.580 zł,

W/w wymienionych zmian dokonuje się w celu utworzenia placów zabaw w Szkołach Podstawowych w Czerninie oraz w Gościszewie i zabezpieczenia środków jako wkład własny do dofinansowania budżetu państwa.

2) z działu 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 19.988 zł do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące w tym: na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jako wkład własny na sfinansowanie projektu pn. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w gminie Sztum **Wczoraj Dziś Jutro"** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/358/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2010":

1)wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w dziale 801 „Oświata i wychowanie" pn.:
a) „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Czerninie" o wartości 45.249 zł,
b) „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Gościszewie" o wartości 35.622 zł

2) dokonuje się przeniesień w dziale 851 „Ochrona zdrowia" z zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie i doposażenie placów zabaw" kwotę 76.200 zł oraz zwiększa się dodatkowo kwotę 12.262 zł na nowe zadania inwestycyjne pn.:
a) „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Czerninie" o wartości 45.250 zł,
b) „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Gościszewie" o wartości 35.630 zł,
c) „Doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum" o wartości 7.582 zł.

Zadanie inwestycyjne:

1),,Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Czerninie" o całkowitej wartości 90.499 zł dofinansowane jest z dotacji celowej

budżetu państwa w wysokości 45.249 zł oraz z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 45.250 zł,

2)„Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Gościszewie" o całkowitej wartości 71.252 zł dofinansowane jest z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 35.622 zł oraz z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 35.630 zł.

VI. W załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/358/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EPoWH (EFTA), oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż z budżetu Unii Europejskiej i z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EpoWH (EFTA) w części związanej z realizacją zadań gminy" wprowadza się nowe zadanie w pozycji 11 – „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w gminie Sztum Wczoraj Dziś Jutro" o wartości 204.998 zł w związku z podpisanym w dniu 22 kwietnia 2010 r. aneksem Nr UDA-POKL.07.01.01-22-049/08-02 do umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-22-049/08-03 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum **Wczoraj Dziś Jutro**".

VII. W załączniku Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/325/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok pn. „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2010" uaktualnia się stan środków na początku roku (zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2009 r.) - zwiększa o kwotę 49.024 zł i na koniec roku o kwotę 19.138 zł oraz zwiększa się:

1) plan dochodów o kwotę 21.170 zł w związku z uzyskanie ponadplanowych dochodów:
   a) z wynajmu pomieszczeń szkolnych w SP w Gościszewie 2.100 zł i odsetek na rachunku bankowy 50 zł,
   b) z wpłaty odszkodowania za zalane pomieszczenia w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Sztumie – 1.465 zł i odsetek na rachunku bankowy 180 zł,
   c) z wynajmu pomieszczeń szkolnych w SP w Czerninie - 5.640 zł i odsetek na rachunku bankowy 330 zł,
   d) z wynajmu pomieszczeń szkolnych w SP w Nowej Wsi - 2.300 zł i odsetek na rachunku bankowy 90 zł,
   e) z wynajmu pomieszczeń szkolnych w SP Nr 2 w Sztumie – 3.050 zł i odsetek na rachunku bankowy 650 zł,

f) z wynajmu pomieszczeń szkolnych w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie - 4.275 zł, z wpłaty za wybitą szybę – 500 zł i odsetek na rachunku bankowy 100 zł,
g) z wynajmu pomieszczeń szkolnych w SP w Piekle - 350 zł i odsetek na rachunku bankowy 90 zł,

2) plan wydatków o kwotę 51.056 zł w:
a) SP w Gościszewie na zakup materiałów i wyposażenia – 6.879 zł i na prowizje bankowe - 30 zł,
b) Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Sztumie na zakup materiałów do remontu sal – 1.545 zł i na prowizje bankowe - 100 zł,
c) SP w Czerninie na zakup materiałów i wyposażenia, oraz materiałów do remontu sal – 6.426 zł i na prowizje bankowe - 320 zł,
d) SP w Nowej Wsi na zakup materiałów do remontu – 6.510 zł i na prowizje bankowe - 70 zł,
e) SP Nr 2 w Sztumie na zakup materiałów i wyposażenia, oraz materiałów do remontu sal – 10.689 zł, na zakup pomocy dydaktycznych – 7.000 zł i na prowizje bankowe - 150 zł,
f) Gimnazjum Nr 1 w Sztumie na zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów do remontu – 6.528 zł i na prowizje bankowe - 130 zł,
g) SP w Piekle na zakup materiałów i wyposażenia – 4.629 zł i na prowizje bankowe - 50 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLVII/364/10
z dnia 26 maja 2010 r.

I. Dochody

Dz.	Rozdz	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
600		Transport i łączność			
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	54.001	54.001	74.001
		1)dochody bieżące	54.001	54.001	74.001
		- wpływy z różnych dochodów	54.001	--	--
		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z różnych dochodów	--	54.001	54.001
Razem Dz. 600 - Transport i łączność			**54.001**	**54.001**	**74.001**
851		Ochrona zdrowia			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	--	12.262	12.262
		1) dochody bieżące	--	12.125	12.125
		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z różnych dochodów		12.125	12.125
		2) dochody majątkowe		137	137
		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z różnych dochodów		137	137
Razem Dz. 851 – Ochrona zdrowia w tym:			**--**	**12.262**	**12.262**
1) dochody bieżące			**--**	***12.125***	***12.125***
2) dochody majątkowe			**--**	***137***	***137***
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność – dochody bieżące	--	185.010	633.619
		- 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 o finansach publicznych	--	185.010	633.618
Razem Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**--**	**185.010**	**633.619**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody bieżące	--	320.553	320.553
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	--	2.000	2.000
		- wpływy z różnych opłat,	--	180.000	180.000
		- wpływy z różnych dochodów	--	138.553	138.553

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

	90095	Pozostała działalność – dochody bieżące - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z różnych opłat, - wpływy z różnych dochodów	320.553 2.000 180.000 138.553	-- -- -- --	-- -- -- --
Razem Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**320.553**	**320.553**	**324.553**
Razem zmniejszenia i zwiększenie dochodów w tym:			**374.554**	**571.826**	**43.854.103**
Dochody bieżące			**374.554**	**571.689**	**40.942.000**
Dochody majątkowe			**--**	**137**	**2.912.103**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejniak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLVII/364/10
z dnia 26 maja 2010 roku

I.WYDATKI

Dz.	Rozdz	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
851		Ochrona zdrowia			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76.200	88.462	223.762
		I. Wydatki majątkowe	76.200	88.462	88.462
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	76.200	88.462	88.462
		- utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Czerninie	--	45.250	45.250
		- utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Gościszewie	--	35.630	35.630
		- urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum	76.200	--	--
		- doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum	--	7.582	7.582
Razem Dz. 851 – Ochrona zdrowia			**76.200**	**88.462**	**244.662**
852		Pomoc społeczna			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19.988	--	734.614
		I. Wydatki bieżące w tym:	19.988	--	734.614
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.988	--	589.852
Razem Dz. 852 – Pomoc społeczna			**19.988**	**--**	**8.796.234**
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność	--	204.998	653.607
		I. Wydatki bieżące	--	204.998	653.607
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	--	204.998	653.606
Razem Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**--**	**204.998**	**653.607**
Razem zmniejszenia i zwiększenia wydatków w tym:			**96.188**	**293.460**	**62.557.996**
I. Wydatki bieżące w tym:			***19.988***	***204.998***	***39.330.897***
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:			--	--	27.357.242
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			--	--	15.384.301
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			--	--	11.972.941
2) dotacje na zadania bieżące			--	--	2.913.641
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			19.988	--	7.726.517
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			--	204.998	1.009.497
II. Wydatki majątkowe w tym:			***76.200***	***88.462***	***23.227.099***
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			***76.200***	***88.462***	***23.227.099***

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLVII/364/10
z dnia 26 maja 2010r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2010

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2010 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 częsci Sztumskiego Pola w tym: 1) roboty 2.750.000 zł, 2) nadzory 48 800 zł, 3) odszkodowania 30 000 zł, 4) dokumentacja i inne 401.820 zł.	2009/2010	3 230 620	96 195	3 134 425	1 385 338			1 749 087
2.	Budowa wodociągu w Nowej Wsi - etap II - dokumentacja i mapy do celów projektowych	2010	80 000	--	80 000	80 000			
3.	Aktywizacja mieszkańcow na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej - remont budynku szatni, ogrodzenia oraz płyty boiska w Gościszewie, remont ogrodzenia oraz budowa szatni przy stadionie wiejskim w Czerninie - zadanie inwestycyjne -budowa szatni przy stadionie wiejskim wraz z wyposażeniem oraz remont ogrodzenia w Czerninie	2009/2010	370 933	12 482	358 451	140 827			217 624
	Dz. 600 - Transport i łączność								
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu w centrum wsi oraz zagospodarowanie terenu wokół głazu narzutowego m. Sztumska Wieś	2010	14 300		14 300	14 300			
	Dz. 630 - Turystyka								
5.	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 - 10.207.550 zł, 3) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum - 300.000 zł, 4) nadzory: inwestorskie, autorskie i konserwatorsko-archeologiczne - 187.333 zł, 5) dokumentacje i inne (w tym wydatki bieżące- 35.600 zł w tym: instrument elastyczności - 24.400 zł i wynagrodzenia osób realizujących instrument elastyczności -11.200 zł) - 926 186 zł	2007/2012	11 856 269	446 782	3 072 298	1 766 724			1 305 574
6.	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 - 10.554.456 zł, 2) monitoring Bulwaru - 985.969 zł, 3) ścieżki pieszo- rowerowe -514.800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych - 30.000 zł, 5) dokumentacje i inne - 1.166.699 zł.	2007/2011	13 251 924	520 628	6 980 330	2 042 639			4 937 691
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa								
7.	Termomodernizacja ścian zewnętrznych i fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, remont i przebudowa pomieszczeń przychodni na świetlicę, wymiana stolarki okiennej, wykonanie wewnętrznej instalacji internetowej, alarmowej, modernizacja terenu zewnętrznego budynku Nr 2 w Czerninie	2010	15 000	--	15 000	15 000			
8.	Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	2010	30 000		30 000	30 000			
9.	Doprowadzenie sieci wodociągowej do budynku remizy, budowa szamba i utworzenie węzla sanitarnego w remizie w Piekle	2010	12 000	--	12 000	12 000	--		
	Dz. 750 - Administracja publiczna								
10.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w	2009/2010	1 125 900	1 100	1 124 800	1 124 800			
11.	Zakup sprzętu komputerowego	2010	7 600	--	7 600	7 600			
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie								
12.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie	2010	600 000		600 000	600 000			

11

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

13.	Poprawa efektywności wykorzystywania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztum - termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Nr 1 w Sztumie - zadanie: termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie w tym: roboty budowlane 1.993.456 zł, nadzory 34.350 zł, dokumentacje i inne 57.702 zł.	2009/2010	2 085 508	46 000	1 835 557	458 889			1 376 668
14.	Poprawa efektywności wykorzystywania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztum - termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Nr 1 w Sztumie - zadanie: termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Sztumie	2009/2010	1 054 365	46 000	907 529	226 882			680 647
15.	Wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie	2010	10 200		10 200	10 200			
16.	Wymiana pieca w Publicznym Przedszkolu w Gościszewie	2010	13 813		13 813	13 813			
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	2010	187 118		187 118	93 559			93 559
18.	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Czerninie	2010	45 249		45 249	45 249			
19.	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Gościszewie	2010	35 622		35 622	35 622			
	Dz. 851 - Ochrona zdrowia								
20.	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Czerninie	2010	45 250		45 250	45 250			
21.	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Gościszewie	2010	35 630		35 630	35 630			
22.	Doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum	2010	7 582		7 582	7 582			
	Dz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
23.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola w tym:roboty budowlane 3.159.027 zł, nadzory 30.000 zł, odszkodowania i inne 564.550 zł	2006/2010	3 753 577	114 090	3 639 487	1 289 770		800 000	1 549 717
24.	Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie	2009/2012	1 000 000	88 000	295 000	295 000			
25.	Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego	2010	20 000	--	20 000	20 000			
26.	Lampa solarowa wraz z montażem i transportem w m. Nowa Wieś	2010	7 000	--	7 000	7 000			
27.	Zakup i ustawienie wiaty przystankowej w kierunku Malborka w m. Gościszewo	2010	6 620	--	6 620	6 620			
	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
28.	Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury	2010	600 000	--	600 000	600 000			
29.	Posadowienie rzeźby plenerowej i tablice upamiętniające ważne wydarzenia historyczne na Ziemi Sztumskiej	2010	60 000	--	60 000	60 000			
	Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport								
30.	Zakup sprzętru rekreacyjno- sportowego m. Koślinka	2010	4 700	--	4 700	4 700			
31.	Zakup piłkochwytów m. Sztumskie Pole	2010	12 000	--	12 000	12 000			
32.	Zjeżdżalnia na doposażenie placu zabaw m. Nowa Wieś	2010	4 338	--	4 338	4 338			
33.	Doposażenie placu zabaw w Koniecwałdzie - m. in.stół betonowy, karuzela	2010	8 700	--	8 700	8 700			
34	Zakup sprzętu sportowego m. Barlewice	2010	12 200	--	12 200	12 200			
	Razem		39 604 018	1 371 277	23 222 799	10 547 862	0	800 000	11 910 567

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
nr XLVII/264/10
z dnia 26 maja 2010r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż z budżetu Unii Europejskiej i z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w części związanej z realizacją zadań gminy.

Lp.	Nazwa programu lub projektu realizowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	Nazwa funduszu z którego następuje finansowanie programu lub projektu	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Okres realizacji zadania objętego programem lub projektem	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem (zł)	Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem		Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego			Wielkość wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania objętego programem lub projektem			Poniesione nakłady do końca 2009 r.
						krajowy wkład publiczny	wkład wspólnotowy (wkład funduszu strukturalnego)	budżet gminy	budżet państwa	pozostałe	w roku budżetowym 2010	w roku budżetowym 2011	w roku budżetowym 2012	
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola w tym: 1) roboty 2.750.000 zł 2) nadzory 48 800 zł 3) odszkodowania 30 000 zł 4) dokumentacja i inne 401 820 zł - podpisana umowa o dofinansowanie	2008-2010	3 230 620	1 424 953	1 805 667	1 424 953			3 134 425			96 195
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Aktywizacja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej - remont budynku szatni, ogrodzenia oraz płyty boiska w Gościszewie, remont ogrodzenia oraz budowa szatni przy stadionie wiejskim w Czerninie- podpisana umowa o dofinansowanie	2009/2010	557 752	224 779	332 973	224 779			542 269			15 483
3	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	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 , 2)przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów dla centrum Sztumu , 3) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum , 4) nadzory inwestorskie, autorskie i konserwatorsko- archeologiczne , 5) dokumentacje i inne ((w tym wydatki bieżące-35.600 zł w tym: instrument elastyczności - 24.400 zł i wynagrodzenia osób realizujących instrument elastyczności -11.200 zł) - podpisana umowa o dofinansowanie	2007-2012	11 871 069	6 913 723	4 957 346	6 392 723		521 000	3 087 098	5 120 332	3 216 857	446 782
4	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiegow tym: 1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych,2) monitoring Bulwaru, 3) ścieżki pieszo- rowerowe, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych, 5) dokumentacje i inne	2007-2011	13 251 924	4 188 271	9 063 653	4 188 271			6 980 330	5 750 966		520 628
5	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Poprawa efektywności wykorzystywania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztum – termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Nr 1 w Sztumie - zadanie: termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie, w tym: roboty budowlane 1 993 456 zł, nadzory 34 350 zł, dokumentacja i inne 57 702 zł	2009-2011	2 085 508	521 377	1 564 131	521 377			1 835 557	203 951		46 000
6	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Poprawa efektywności wykorzystywania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztum – termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Nr 1 w Sztumie - zadanie: termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Sztumie , w tym: roboty budowlane 984 015 zł, nadzory 24 350 zł dokumentacja i inne 46 000 zł	2009-2011	1 054 365	263 591	790 774	263 591			907 529	100 836		46 000
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Równy start w przyszłość- podpisana umowa o dofinansowanie	2009/2010	979 735	0	979 735	0			448 608			531 127
8	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Remont i doposażenie obiektów ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim, w tym: zakup wyposażenia 2 pracowni logistyczno-magazynowych i 1 laboratorium językowego dla ZS Sztum oraz 2 laboratoriów językowych, pracowni gastronomicznej oraz pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) dla ZSZ Barlewiczki - Partner Powiatu Sztumskiego w realizacji projektu	2010	549 774	274 887	274 887	274 887			549 774			
9	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola- podpisana umowa o dofinansowanie	2006-2010	3 753 577	2 150 982	1 602 595	2 150 982			3 639 487			114 090
10	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	Utworzenie miejsc rekreacji w Nowej Wsi poprzez remont boiska, urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu stworzenia warunków do aktywnej integracji mieszkańców	2009-2010	400 000	60 000	340 000	60 000			380 000			20 000
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum Wczoraj Dziś Jutro	2010	204 998	19 988	185 010	19 988			204 998			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Cieksiński

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLVII/364/10
z dnia 26 maja 2010 r.

Plany dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2010.

Lp.	Wyszczególnienie			Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1.	Dochody własne jednostek budżetowych			88.674	546.030	--	575.916	--	58.788
	Dz.	Rozdz.	§						
	801	80101		28.103	14.650		42.753		0,00
	801	80110		1.783	4.875		6.658		0,00
	Przedszkola								
	801	80104	--	13.951	249.645	--	249.645	--	13.951
	Stołówki szkolne								
	801	80148	--	44.837	276.860	--	276.860	--	44.837
Ogółem				**88.674**	**546.030**	--	**575.916**	--	**58.788**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiuk