Uchwała Nr XLIX/383/10
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit i 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 71.530 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 71.528 zł,
2) dochody majątkowe o kwotę 2 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 44.180.781 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.166.925 zł
w tym: 1)zwiększa wydatki bieżących o kwotę 121.600 zł,
2) zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 2.288.525 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 60.998.286 zł

III. Dokonuje się przeniesienia dochodów w dziale:
1) 852 „Pomoc społeczna":
a) w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" z wpływów z różnych dochodów kwotę 15.000 zł na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości kwotę 2.000 zł oraz na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości kwotę 13.000 zł,
b) z rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184

ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości kwotę 602 zł do rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

2) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" z środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województw, pozyskane z innych źródeł kwotę 1.602.595 zł na dotacje celowe 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.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) w dziale 600 „Transport i łączność" z rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" " z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 634.038 zł do rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębach geodezyjnych Sztumska Wieś i Zajezierze, na działkach Nr 71/6,19,20,24,137 i 209/2",
2) między działami z Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 8.500 zł do Dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Zajezierzu 17",
3) w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" w wydatkach majątkowych z zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie" kwotę 13.000 zł na nowe zadanie pn. „Klimatyzacja sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie",
4) między działami z Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" z wydatków majątkowych z inwestycji pn. „Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie" kwotę 36.000 zł do Dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01008 „Melioracje wodne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

V. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/376/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2010":

1)w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo":

a) na zadanie pn. „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" zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2.346.925 zł,

b) wprowadza się nowe zadanie pn. „Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Zajezierzu 17" o wartości 8.500 zł,

2)w dziale 600 „Transport i łączność":

a) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębach geodezyjnych Sztumska Wieś i Zajezierze, na działkach nr 71/6,19,20,24,137 i 209/2" o wartości 634.038 zł,

3)w dziale 750 „Administracja publiczna":

a) na zadaniu „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie" zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 13.000 zł,

b) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „ Klimatyzacja sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie" o wartości 13.000 zł,

4)w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" na zadaniu. „Zakup 2 używanych samochodów gaśniczych dla utrzymania gotowości bojowej OSP" zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.000 zł,

5)w dziale 801 „Oświata i wychowanie":

a) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne „Wymiana dwóch kotłów c.o. wraz z osprzętem i dodatkowymi pracami w Szkole Podstawowej w Piekle" o wartości 58.400 zł,

b) na zadaniu inwestycyjnym „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Czerninie" zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.000 zł,

c) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Gościszewie" zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.999 zł,

6) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie" zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 36.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

VI. W załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/376/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok pn. „Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi" dokonuje się zmian na zadaniu inwestycyjnym pn.:

1) „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"
2) zmniejsza się planowane nakłady ogółem o kwotę 5.247 zł oraz planowane w 2010 roku o kwotę 2.346.925 zł i wprowadza się wydatki na 2011 rok w wysokości 2.346.925 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

VII. W załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/364/10 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" :

1) w pozycji 1 pn. „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" dokonuje się zmniejszenia planowanych nakładów ogółem o kwotę 5.247 zł oraz w 2010 roku o kwotę 2.346.925 zł i wprowadza się wydatki w 2011 roku w wysokości 2.346.925 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

VIII. Dokonuje się zmniejszenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 2.238.455 zł w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/376/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2010 r." zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

IX. Zwiększa się wartość upoważnienia dla Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do udzielenia poręczeń do kwoty 7.415.800 zł.

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

RADCA PRAWNY
mgr Marek Kuszewski

UZASADNIENIE:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów dokonuje się w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów o kwotę 71.530 zł w dziale:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01041 „Programy rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013" wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.314 zł ze sprzedaży złomu,
2) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" wpływy z różnych dochodów o kwotę 37.686 zł z odszkodowania wpłaconego przez Powiat Sztumski za zajęcie gruntów pod drogę powiatową (36.906 zł) oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego (766 zł) i inne (14 zł),
3) 710 „Działalność usługowa' rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 8.524 zł z pozostałości niewydatkowanych środków na wydatkach niewygasających 2009 r., których termin realizacji minął,
4) 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" wpływy z różnych dochodów o kwotę 23.600 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP (21.102 zł), ze zwrotu wydatków z lat ubiegłych (2.157 zł), z przeksięgowanych nadpłat w podatkach (148 zł) i prowizji płatnika 193 zł oraz wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 1 zł z pozostałości niewydatkowanych środków na wydatkach niewygasających 2009 r., których termin realizacji minął,
5) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe o kwotę 16 zł w związku z dokonaną wpłatą przez Urząd Skarbowy w Malborku,
6) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz.:
   a) 90002 „Gospodarka odpadami" pozostałe odsetki o kwotę 141 zł z tytułu wpłat odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
   b) 90095 „Pozostała działalność" pozostałe odsetki o kwotę 246 zł z tytułu wpłat odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (majątkowe) o kwotę 2 zł z pozostałości niewydatkowanych środków na wydatkach niewygasających 2009 r. których termin realizacji minął.

II. Zmniejszenia po stronie wydatków dokonuje się w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo" w rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" na zadaniu inwestycyjnym pn. „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" o kwotę 2.346.925 zł w związku z planowaną realizacja zadania w latach 2010-2011(planowane nakłady w 2010 r. – 787.500 zł i w 2011 r. - 2.346.925 zł). W nazwie zadania w pozycji „4) dokumentacja i inne 401.820 zł" zmniejsza się o kwotę 5.247 zł w celu urealnienia wydatków poniesionych do 31.12.2009 r..

III. Dokonuje się przeniesienia dochodów w dziale:

1) 852 „Pomoc społeczna":
   a) w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" z wpływów z różnych dochodów kwotę 15.000 zł na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości kwotę 2.000 zł oraz na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości kwotę 13.000 zł w celu prawidłowego sklasyfikowania dochodów,
   b) z rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości kwotę 602 zł do rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w celu prawidłowego sklasyfikowania dochodów.
2) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" z środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województw, pozyskane z innych źródeł kwotę 1.602.595 zł na dotacje celowe 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 w celu prawidłowego sklasyfikowania dochodów.

IV. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 180.000 zł w dziale:

1) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 100.000 zł m.in. na wykonanie studium wykonalności (około 50.000 zł) i opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z operatem szacunkowym oraz inne wydatki (około 50.000 zł) związane z zagospodarowaniem terenów parku miejskiego na teren rekreacyjny,
2) 801 „Oświata i wychowanie" rozdz.:
   a) 80101 „Szkoły podstawowe" wydatki majątkowe pn. „Wymiana dwóch kotłów c.o. wraz z osprzętem i dodatkowymi pracami w Szkole Podstawowej w Piekle" o wartości 58.400 zł w celu wymiany kotłów, z których jeden uległy awarii a drugi jest wyeksploatowany (z 1997 r.),
   b) 80104 „Przedszkola" wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań o wartości 21.600 zł na remont podłóg w 3 salach Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie.

V. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) w dziale 600 „Transport i łączność" z rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" " z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 634.038 zł do rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębach geodezyjnych Sztumska Wieś i Zajezierze, na działkach Nr 71/6, 19 ,20 , 24, 137 i 209/2". W związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego o dofinansowaniu w/w zadania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych planowane wydatki należy ująć w wydatkach majątkowych,
2) między działami z Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 8.500 zł do Dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Zajezierzu 17" na sfinansowanie prac związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Zajezierzu 17,
3) w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" w wydatkach majątkowych z zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie" kwotę 13.000 zł na nowe zadanie pn. „Klimatyzacja sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie" w celu zamontowania klimatyzacji w sali narad (pokój Nr 33) w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum,

4) między działami z Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" z wydatków majątkowych z inwestycji pn. „Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie" kwotę 36.000 zł do Dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01008 „Melioracje wodne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań na sfinansowanie wydatków na melioracje wodne.

VI. Dokonuje się w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/376/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2010" na zadaniu:

1)pn. „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":

a) w nazwie zadania w pozycji „4) dokumentacja i inne 401.820 zł" zmniejsza się o kwotę 5.247 zł po zmianach 396.573 zł,

b) zmniejszenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 5.247 zł po zmianach 3.225.373 zł

c) zmniejszenia wartości nakładów zrealizowanych o kwotę 5.247 zł po zmianach 90.948 zł,

d) zmniejszenia nakładów planowanych na 2010 rok o kwotę 2.346.925 zł po zmianach 787.500 zł,

e) zmniejszenia wydatków budżetowych na 2010 rok o kwotę 1.023.688 zł po zmianach 361.650 zł,

f) zmniejszenia wydatków - inne do pozyskania na 2010 rok o kwotę 1.323.237 zł po zmianach 425.850 zł,

2)wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębach geodezyjnych Sztumska Wieś i Zajezierze, na działkach Nr 71/6,19,20,24,137 i 209/2":

a) „Planowa wartość inwestycji" o wartości 634.038 zł,

b) „Nakłady planowane na 2010 r." o wartości 634.038 zł,

c) „Wydatki budżetowe" o wartości 574.038 zł,

d) „Inne 2)środki do pozyskania" o wartości 60.000 zł,

3)wprowadza się nowe zadanie pn. „Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Zajezierzu 17":

a) „Planowa wartość inwestycji" o wartości 8.500 zł,

b) „Nakłady planowane na 2010 r." o wartości 8.500 zł,

c) „Wydatki budżetowe" o wartości 8.500 zł,

4)pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie":

a) zmniejszenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 13.000 zł po zmianach 1.081.900 zł,

b) zmniejszenia wydatków na 2010 rok o kwotę 13.000 zł po zmianach 1.080.800 zł,

c) zmniejszenia wydatków budżetowych na 2010 rok o kwotę 13.000 zł po zmianach 1.080.800 zł,

5)wprowadza się nowe zadanie pn. „Klimatyzacja sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie":

d) „Planowa wartość inwestycji" o wartości 13.000 zł,

e) „Nakłady planowane na 2010 r." o wartości 13.000 zł,

f) „Wydatki budżetowe" o wartości 13.000 zł,

6)pn. „Zakup 2 używanych samochodów gaśniczych dla utrzymania gotowości bojowej OSP":

a) zwiększenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 2.000 zł po zmianach 302.000 zł,

g) zwiększenia wydatków na 2010 rok o kwotę 2.000 zł po zmianach 302.000 zł,

h) zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.000 zł po zmianach 151.000 zł,

i) zwiększenia środków do pozyskania o kwotę 1.000 zł po zmianach 151.000 zł,

7)wprowadza się nowe zadanie pn. „Wymiana dwóch kotłów c.o. wraz z osprzętem i dodatkowymi pracami w Szkole Podstawowej w Piekle":

a) „Planowa wartość inwestycji" o wartości 58.400 zł,

b) „Nakłady planowane na 2010 r." o wartości 58.400 zł,

c) „Wydatki budżetowe" o wartości 58.400 zł,

8)pn. „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Czerninie":

a) zwiększenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 2.000 zł po zmianach 47.249 zł,

b) zwiększenia wydatków na 2010 rok o kwotę 2.000 zł po zmianach 47.249 zł,

c) zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.000 zł po zmianach 47.249 zł,

9)pn. „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Gościszewie":

a) zwiększenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 3.999 zł po zmianach 39.621 zł,

b) zwiększenia wydatków na 2010 rok o kwotę 3.999 zł po zmianach 39.621 zł,

c) zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 3.999 zł po zmianach 39.621 zł,

10)pn. „Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie":

b) zmniejszenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 36.000 zł po zmianach 964.000 zł,

c) zmniejszenia wydatków na 2010 rok o kwotę 36.000 zł po zmianach 259.000 zł ,

d) zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 36.000 zł po zmianach 259.000 zł,

Zmiany w poz. 6,8 i 9 dokonano zgodnie z kompetencjami Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, pozostałe zmiany wynikają ze zmian w budżecie wniesionych uchwałą.

VII. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/376/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. pn. „Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi" w dziale:

1) 010 rozdz. 01010 „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":

a) w nazwie zadania w punkcie „4) dokumentacja i inne 401.820 zł" zmniejsza się do kwoty 396.573 zł o kwotę 5.247 zł,

b) „Ogółem limit wydatków" było 3.230.620 zł jest 3.225.373 zł (zmniejszenie o 5.247 zł),

c) „Planowane nakłady – rok 2010" było 3.134.425 zł jest 787.500 zł (zmniejszenie o 2.346.925 zł) w tym źródła finansowania" – „środki własne" było 1.385.338 zł jest 361.650 zł (zmniejszenie o 1.023.688 zł), „fundusz strukturalne UE" było 1.749.087 zł jest 425.850 zł (zmniejszenie o 1.323.237 zł),

d) wprowadza się „Planowane nakłady – rok 2011" 2.346.925 zł, „w tym źródła finansowania"; „środki własne" 1.026.495zł i „fundusz strukturalne UE" -1.320.430 zł,

e) „Poniesione nakłady do końca 2009" było 96.195 zł jest 90.948 zł (zmniejszeni o 5.247 zł).

VIII. W załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVIII/376/10 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" na zadaniu

1. w pozycji 1 pn. „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"
   a) w nazwie zadania w pozycji „4) dokumentacja i inne 401.820 zł" było 401.820 zł jest 396.573 zł (zmniejsza się o kwotę 5.247 zł),
   b) „Okres realizacji zadania objętego programem lub projektem" było 2008-2010 jest 2008-2011,
   c) „Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem" było 3.230.620 zł jest 3.225.373 zł (zmniejszenie o 5.247 zł),
   d) „Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem - krajowy wkład publiczny" było 1.424.953 zł jest 1.419.706 zł (zmniejszenie o 5.247 zł),
   e) „Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego – budżet gminy" było 1.424.953 zł jest 1.419.706 zł (zmniejszenie o 5.247 zł),
   f) „Wielkości wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania objętego programem lub projektem – w roku budżetowym 2010" było 3.134.425 zł jest 787.500 zł (zmniejszenie o 2.346.925 zł), „w roku budżetowym 2011" było „0" zł jest 2.346.925 zł (zwiększenie o 2.346.925 zł),
   g) „Poniesione nakłady do końca 2009 r." było 96.195 zł jest 90.948 zł (zmniejszenie o 5.247 zł).

IX. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIVIII/376/10 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2010 r." w pozycji:

1) „Planowane dochody" było 43.962.426 zł jest 44.180.781 zł zwiększenie o 218.355 zł (71.530 zł + 146.825 zł zmiany dokonane Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zgodnie z kompetencjami – dotacje celowe),
2) „Planowane wydatki" było 63.018.386 zł jest 60.998.286 zł zmniejszenie o 2.020.100 zł ((-) 2.166.925 zł + 146.825 zł zmiany dokonane Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zgodnie z kompetencjami – dotacje celowe),
3) „Wynik" było (-) 19.055.960 zł jest (-) 16.817.505 zł zmniejszenie o 2.238.455 zł ,

4) „Źródła sfinansowania deficytu" było 19.055.960 zł jest 16.817.505 zł zmniejszenie o 2.238.455 zł,
5) „Nadwyżki z lat ubiegłych" było 14.400.960 zł jest 12.162.505 zł zmniejszenie o 2.238.455 zł.

Powyższe zmiany wynikają z:

1) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 71.530 zł,
2) zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 2.166.925 zł.

X. Zwiększa się wartość upoważnienia dla Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do udzielania poręczeń o kwotę 15.800 zł po zwiększeniu upoważnienie do poręczeń wyniesie 7.415.800 zł. W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w ramach dofinansowania Nr UDA-RPPM.06.01.00-00-006/08-00 projektu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego" Partner Wiodący – Miasto i Gminę Sztum planuje poręczyć wg prawa cywilnego następującym Partnerom projektu Stowarzyszeniu Gmin Polskie Zamki Gotyckie – 8.400 zł (należność główna 5.111,72 zł + odsetki około 3.288,28 zł) i Powiślańska Organizacja Turystyczna – 7.400 zł (należność główna 4.509,38 zł + odsetki około 2.890,62 zł) do 31.12.2016 r..

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLIX/383/.....
z dnia 28 sierpnia 2010 r.

I. Dochody

Dz.	Rozdz	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – dochody bieżące	--	1.314	361.287
		- wpływy z różnych dochodów	--	1.314	1.314
Razem Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo			**--**	**1.314**	**616.583**
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	--	37.686	3.779.005
		1)Dochody bieżące w tym:	--	37.686	2.479.082
		- wpływy z różnych dochodów	--	37.686	37.686
Razem Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa			**--**	**37.686**	**3.779.005**
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego – dochody bieżące	--	8.524	8.524
		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	--	8.524	8.524
Razem Dz. 710 – Działalność usługowa			**--**	**8.524**	**81.714**
750		Administracja publiczna			
	75023	Urzędy gmin – dochody bieżące	--	23.601	183.401
		- wpływy z różnych dochodów	--	23.600	23.900
		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	--	1	1
Razem Dz. 750 – Administracja publiczna			**--**	**23.601**	**400.730**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – dochody bieżące	--	16	3.549.816
		-odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	--	16	16
Razem Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące			**--**	**16**	**15.468.103**
852		Pomoc społeczna			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody bieżące w tym:	15.000	15.000	5.292.000
		- wpływy z różnych dochodów kwotę	15.000	--	--
		- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	--	2.000	4.000
		- wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	--	13.000	33.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dochody bieżące	602	--	126.500
		-wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	602	--	--
	85216	Zasiłki stałe – dochody bieżące	--	602	371.123
		- wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	--	602	1.123
Razem Dz. 852 – Pomoc społeczna			**15.602**	**15.602**	**6.455.303**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szturnie
Czesław Oleksiak

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.602.595	1.602.595	1.602.595
		1) Dochody majątkowe w tym:			
		- dotacje celowe w ramach programów 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	--	1.602.595	1.602.595
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.602.595	--	--
	90002	Gospodarka odpadami – dochody bieżące	--	141	2.141
		-pozostałe odsetki	--	141	141
	90095	Pozostała działalność w tym:	--	248	248
		1) Dochody bieżące w tym:	--	246	246
		- pozostałe odsetki	--	246	246
		2) Dochody majątkowe w tym:	--	2	2
		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	--	2	2
Razem dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:			**1.602.595**	**1.602.984**	**1.927.537**
Dochody bieżące			**--**	**387**	**324.940**
Dochody majątkowe			**1.602.595**	**1.602.597**	**1.602.597**
Razem zmniejszenia i zwiększenia dochodów w tym:			**1.618.197**	**1.689.727**	**44.180.781**
Dochody bieżące			***15.602***	***87.130***	***41.192.254***
Dochody majątkowe			**1.602.595**	**1.602.597**	**2.988.527**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
Czesław Olaksiak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLIX/383/10
z dnia 28 sierpnia 2010 roku

I.WYDATKI

Dz.	Rozdz	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01008	Melioracje wodne	--	36.000	56.000
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	36.000	56.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	--	36.000	56.000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	36.000	56.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.346.925	8.500	876.000
		I. Wydatki majątkowe	2.346.925	8.500	876.000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2.346.925	--	787.500
		- 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 396.573 zł w tym: a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy	2.346.925	--	787.500
		- 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 396.573 zł	1.764.316 --	--	567.800
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			
		- przydomowa oczyszczalnia ścieków Zajezierze 17	--	8.500	8.500
Razem Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo			**2.346.925**	**44.500**	**3.678.489**
600		Transport i łączność			
	60016	Drogi publiczne gminne	634.038	634.038	925.263
		I. Wydatki bieżące w tym:	634.038	--	910.963
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	634.038	--	910.963
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	634.038	--	910.963
	60017	Drogi wewnętrzne	--	634.038	634.038
		II. Wydatki majątkowe	--	634.038	634.038
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	--	634.038	634.038
		- modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębach geodezyjnych Sztumska Wieś i Zajezierze, na działkach Nr 71/6, 19, 20, 24, 37 i 209/2	--	634.038	634.038

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejnik

Razem Dz. 600 – Transport i łączność			**634.038**	**634.038**	**2.099.301**
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.500	100.000	2.994.969
		I. Wydatki bieżące w tym:	8.500	100.000	2.852.546
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8.500	100.000	2.852.546
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.500	100.000	2.852.546
Razem Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa			**8.500**	**100.000**	**2.994.969**
750		Administracja publiczna			
	75023	Urzędy gmin	13.000	13.000	5.317.699
		I. Wydatki majątkowe	13.000	13.000	1.132.400
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			
		- termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	13.000	--	1.080.800
		- klimatyzacja sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	--	13.000	13.000
Razem Dz. 750 – Administracja publiczna			**13.000**	**13.000**	**6.111.781**
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	--	58.400	8.308.698
		I. Wydatki majątkowe	--	58.400	2.269.091
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			2.269.091
		- wymiana dwóch kotłów c.o. wraz z osprzętem i dodatkowymi pracami w Szkole Podstawowej w Piekle	--	58.400	58.400
	80104	Przedszkola	--	21.600	3.675.809
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	21.600	2.863.127
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	--	21.600	1.977.601
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	21.600	321.597
Razem Dz. 801 – Oświata i wychowanie			**--**	**80.000**	**18.041.697**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095	Pozostała działalność	36.000	--	437.150
		I. Wydatki majątkowe w tym:	36.000	--	285.620
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym			
		- budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie	36.000	--	259.000
Razem Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**36.000**	**--**	**3.645.703**
Razem zmniejszenia i zwiększenia wydatków w tym:			**3.038.463**	**871.538**	**60.998.286**
I. Wydatki bieżące w tym:			***642.538***	***157.600***	***41.502.972***
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:			642.538	157.600	27.030.983
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			--	--	--
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			642.538	157.600	11.558.244
2) dotacje na zadania bieżące			--	--	--
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			--	--	--
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			--	--	--
5) Obsługa długu			--	--	--

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olech

II. Wydatki majątkowe w tym:	***2.395.925***	***713.938***	***19.495.314***
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	*2.395.925*	*713.938*	*19.495.314*
a)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	*1.764.316*	--	*10.803.052*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Cieksiak

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
Nr XLIX/383/10
z dnia 26 sierpnia 2010r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2010

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartosc 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 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 396.573 zł	2009/2011	3 225 373	90 948	787 500	361 650			425 850
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	355 933	12 482	343 451	140 827			202 624
4.	Przydomowa oczyszczalnia ścieków Zajezierze 17	2010	8 500		8 500	8 500			
	Dz. 600 - Transport i łączność								
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu w centrum wsi oraz zagospodarowanie terenu wokół głazu narzutowego m. Sztumska Wieś	2010	14 300		14 300	14 300			
6.	Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębach geodezyjnych Sztumska Wieś i Zajezierze, na działkach Nr 71/6,19,20,24,137 i 209/2	2010	634 038		634 038	574 038			60 000
	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 - 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 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 - 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 2)
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa								
9.	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			
10.	Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	2010	51 460		51 460	51 460			
11.	Doprowadzenie sieci wodociągowej do budynku remizy, budowa szamba i utworzenie węzła sanitarnego w remizie w Piekle	2010	12 000	--	12 000	12 000			
12.	Budowa budynku gospodarczego dla zabezpieczenia pomieszczeń przynależnych do mieszkań komunalnych w budynku Nr 32 przy ul. Mickiewicza w Sztumie	2009/2010	50 000	1 037	48 963	48 963			
	Dz. 750 - Administracja publiczna								
13.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	2009/2010	1 081 900	1 100	1 080 800	1 080 800			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

14.	Oświetlenie elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	2010	31 000		31 000	31 000			
15.	Klimatyzacja sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	2010	13 000		13 000	13 000			
16.	Zakup sprzętu komputerowego	2010	7 600	--	7 600	7 600			
	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
17.	Zakup 2 używanych samochodów gaśniczych dla utrzymania gotowości bojowej OSP	2010	302 000		302 000	151 000			151 000
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie								
18.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie	2010	600 000		600 000	600 000			
19.	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 1.217.548 zł, nadzory 54.900 zł, dokumentacje i inne 257.702 zł.	2009/2011	1 530 150	40 229	1 489 921	1 489 921			
20.	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	2009/2011	839 098	40 229	798 869	798 869			
21.	Wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie	2010	10 200		10 200	10 200			
22.	Wymiana pieca w Publicznym Przedszkolu w Gościszewie	2010	13 813		13 813	13 813			
23.	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
24.	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Czerninie	2010	47 249		47 249	47 249			
25.	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Gościszewie	2010	39 621		39 621	39 621			
26.	Wymiana dwóch kotłów c.o. wraz z osprzętem i dodatkowymi pracami w Szkole Podstawowej w Piekle	2010	58 400		58 400	58 400			
27.	Zakup zasilacza awaryjnego UPS i stacji roboczej - serwer baz SQL dla Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty	2010	7 500		7 500	7 500			
	Dz. 851 - Ochrona zdrowia								
28.	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Czerninie	2010	45 250		45 250	45 250			
29.	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Gościszewie	2010	35 630		35 630	35 630			
30.	Doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum	2010	7 582		7 582	7 582			
	Dz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
31.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola w tym:roboty budowlane 1.420.000 zł, nadzory 41.220 zł, odszkodowania i inne 294.405 zł	2006/2010	1 755 625	100 625	1 655 000	762 145			892 855
32.	Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie	2009/2012	964 000	88 000	259 000	259 000			
33.	Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego	2010	20 000	--	20 000	20 000			
34.	Lampa solarowa wraz z montażem i transportem w m. Nowa Wieś	2010	7 000	--	7 000	7 000			
35.	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								
36.	Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury	2010	600 000	--	600 000	600 000			
37.	Posadowienie rzeźby plenerowej i tablice upamiętniające ważne wydarzenia historyczne na Ziemi Sztumskiej	2010	64 300	--	64 300	64 300			
	Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport								
38.	Zakup sprzętru rekreacyjno- sportowego m. Koślinka	2010	4 700	--	4 700	4 700			
39.	Zakup piłkochwytów m. Sztumskie Pole	2010	12 000	--	12 000	12 000			
40.	Zjeżdżalnia na doposażenie placu zabaw m. Nowa Wieś	2010	4 338	--	4 338	4 338			
41.	Doposażenie placu zabaw w Koniecwałdzie - m. in.stół betonowy, karuzela	2010	8 700	--	8 700	8 700			
42.	Zakup sprzętu sportowego m. Barlewice	2010	12 200	--	12 200	12 200			
	Razem		37 871 391	1 342 060	19 477 251	11 408 098	0	0	8 069 153

2)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
nr XLIX/302/10
z dnia ...28...sierpnia 2010r.

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	ogółem limit wydatków w zł	Planowane nakłady														poniesione nakłady do końca 2009	
				rok 2010 - ogółem wydatki	w tym źródła finansowania			I rok 2011					II rok 2012				w latach następnych		
					środki własne	kredyt, pozyczka	fundusze strukturalne UE (kredyt, pozyczka)	ogółem wydatki w zł	w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania			ogółem wydatki w zł			
									środki własne	fundusze strukturalne UE (kredyt, pozyczka	Inne (Powiat Sztumski)	Inne (Powiślańska Organizacja Turystyczna)	środki własne	fundusze strukturalne UE (kredyt, pozyczka					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
O10	O1010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola w tym: 1) roboty 2 750 000zł 2) nadzory 48 800 zł 3) odszkodowania 30 000 zł 4) dokumentacja i inne 396.573 zł	3 225 373	787 500	361 650		425 850	2 346 925	1 026 495	1 320 430							90 948	1)	
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 - 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,	11 871 069	3 087 098	1 781 524		1 305 574	5 120 332	2 423 375	2 175 957	520 000	1 000	1 862 927	1 353 930	3 216 857		446 782	2)	
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 - 10.554.456zł, 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	13 251 924	6 980 330	2 042 639		4 937 691	5 750 966	1 739 571	4 011 395							520 628	3)	
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	1 125 900	1 124 800	1 124 800												1 100		
900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie	1 000 000	295 000	295 000								617 000		617 000		88 000		
921	92120	Renowacja murów przy ul. Osińskiego	59 132					20 702	20 702								38 430		
		RAZEM	**30 533 398**	**12 274 728**	**5 605 613**	**0**	**6 669 115**	**13 238 925**	**5 210 143**	**7 507 782**	**520 000**	**1 000**	**2 479 927**	**1 353 930**	**3 833 857**	**0**	**1 185 888**		

1) nakłady poniesione ze środków własnych, w kwocie 90.948 zł wydatki kwalifikowane stanowią kwotę 71.439 zł, które podlegają refundacji z PROW w 75%, tj. 56 580,00zł

2) nakłady poniesione ze środków własnych, w kwocie 446.782 zł wydatki kwalifikowane stanowią kwotę 143.394 zł, które podlegają refundacji z EFRR w 85%, tj. 121.884,90 zł

3) nakłady poniesione ze środków własnych, w kwocie 520 628 zł wydatki kwalifikowane stanowią kwotę 190.946,07 zł, która podlega refundacji z EFRR w 60%, tj. 114 567,64 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
nr XLIX/383/10
z dnia ..28 sierpnia.... 2010roku

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 396.573 zł - podpisana umowa o dofinansowanie	2008-2011	3 225 373	1 419 706	1 805 667	1 419 706			787 500	2 346 925		90 948
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	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- podpisana umowa o dofinansowanie	2009/2010	584 752	239 779	344 973	239 779			569 269			15 483
3	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnegio (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 Regionalnegio (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 - podpisana umowa o dofinansowanie	2007-2011	13 251 924	4 188 271	9 063 653	4 188 271			6 980 330	5 750 966		520 628
5	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
6	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnegio (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 starowanych numerycznie (CNC) dla ZSZ Barlewiczki - Partner Powiatu Sztumskiego w realizacji projektu	2010	549 774	274 887	274 887	274 887			549 774			
7	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnegio (EFRR)	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola- podpisana umowa o dofinansowanie	2006-2010	1 755 625	827 358	928 267	827 358			1 655 000			100 625
8	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Utworzenie miejsc rekreacji w Nowej Wsi poprzez remont boiska, urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu stworzenia warunkow do aktywnej integracji mieszkańców	2009-2010	400 000	145 483	254 517	145 483			380 000			20 000
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum Wczoraj Dziś Jutro- podpisana umowa o dofinansowanie	2010	204 998	19 988	185 010	19 988			204 998			
10	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Aktywizacja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej - remont boiska do koszykówki i siatkówki w Białej Górze	2010-2011	134 331	84 436	49 895	84 436			134 331			
11	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin. Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki. Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe.	2010-2011	612 025	346 407	265 618	346 407			612 025			
12	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji poprzez remont i doposażenie biblioteki wiejskiej w Postolinie	2010-2011	90 464	58 249	32 215	58 249			90 464			

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

13	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zag[illegible]odarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry.	2010-2011	230 470	127 922	102 54[illegible]	127 922			230 470			
14	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości	2010-2011	189 690	71 522	118 168	71 522			189 690			
15	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie	2010-2011	267 870	101 000	166 870	101 000			267 870			
16	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołowstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	Europejski Fundusz Rybacki	A gdyby tak ryby "" Piknik w Sztumie	2011	130 273	0	130 273				130 273			

PRZEWOD[illegible]
Rady Miejskiej w [illegible]
Czesław Olek[illegible]

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLIX/383/10
z dnia 28 sierpnia 2010 r.

Sfinansowanie deficytu budżetowego 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota Plan na 2010 r. przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota Plan na 2010 r. po zmianach
1.	Planowane dochody		43.962.426	--	218.355	44.180.781
2.	Planowane wydatki		63.018.386	2.020.100	--	60.998.286
3.	**Wynik**		**19.055.960**	**2.238.455**	**--**	**16.817.505**
I	***Źródła sfinansowania deficytu***		**19.055.960**	**2.238.455**	**--**	**16.817.505**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.655.000	--	--	4.655.000
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	14.400.960	2.238.455	--	12.162.505

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie