Uchwała Nr ..L/396/10
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29. września 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 wydatki budżetu gminy o kwotę 680.000 zł
w tym: 1) wydatki bieżących o kwotę 680.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 61.715.786 zł

II. Zwiększa się wydatki z rezerwy ogólnej w Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" wydatki bieżące; dotacje na zadania bieżące na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 8.300 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
1) między działami z Dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego 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 396.573 zł" kwotę 40.000 zł do Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie terenów zielonych z elementami małej architektury",
2) w Dz. 600 „Transport i łączność" z rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe" z wydatków bieżących z dotacji na zadania bieżące (pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego) kwotę 50.000 zł do rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę

chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś i ul Kwidzyńska w Sztumie – wykonanie dokumentacji budowlanej",

3) między działami z Dz. 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 800 zł do Dz. 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80195 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

IV. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/383/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2010":

1)w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo" na zadaniu:

a) 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 396.573 zł" zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 40.000 zł,

b) pn. „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 - zadanie inwestycyjne -budowa szatni przy stadionie wiejskim wraz z wyposażeniem oraz remont ogrodzenia w Czerninie" zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 400 zł,

2)w dziale 600 „Transport i łączność":

a) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś i ul Kwidzyńska w Sztumie – wykonanie dokumentacji budowlanej" o wartości 50.000 zł,

3)w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa":

a) na zadaniu pn. „Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń" zwiększa się planowane wydatki o kwotę 15.000 zł,

b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie terenów zielonych z elementami małej architektury" o wartości 40.000 zł,

4)w dziale 750 „Administracja publiczna" na zadaniu „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie" zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 10.633 zł,

5)w dziale 801 „Oświata i wychowanie" na zadaniu inwestycyjnym pn.:

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

b) „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Gościszewie" zwiększa się planowane wydatki o kwotę 21.700 zł,

c) „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" zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 19.762 zł,

d) „Zakup zasilacza awaryjnego UPS i stacji roboczej - serwer baz SQL dla Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty" zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 875 zł,

6) w dziale 926 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup piłkochwytów m. Sztumskie Pole" zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

V. W załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/383/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok pn. „Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi" dokonuje się:

1) zmniejsza się planowane nakłady ogółem i wydatków w 2010 roku o kwotę 40.000 zł 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 396.573 zł",

2) wykreślenia zadania pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie"

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

VI. W załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/383/10 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" w pozycji:

1) 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 396.573 zł" dokonuje się zmniejszenia planowanych nakładów ogółem oraz wydatków w 2010 roku o kwotę 40.000 zł,

2) 6. pn. 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" dokonuje się zmiany źródeł finansowania; zwiększa środki z budżetu gminy a zmniejsza wkład wspólnotowy o kwotę 49.570 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zwiększenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 680.000 zł w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/383/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2010 r." 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

RADCA PRAWNY
mgr Marek Ruszewski

UZASADNIENIE:

I. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 600 „Transport i łączność" rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe " o kwotę 680.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr. L/394/10 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie remontu dróg powiatowych: ul. Chełmińska, ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Żeromskiego, ul. Czarnieckiego w Sztumie realizowanych w ramach rządowego Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

II. Zwiększa się wydatki z rezerwy ogólnej w Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury" wydatki bieżące; dotacje na zadania bieżące na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane wpisane do rejestru zabytków w kwocie 8.300 zł na udzielenie dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Anny w Sztumie.

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) między działami z Dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego 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 396.573 zł" kwotę 40.000 zł do Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie terenów zielonych z elementami małej architektury" tj. zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury na działkach Nr 417/9 i 637 położonych w Sztumie zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową,
2) w Dz. 600 „Transport i łączność" z rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe" z wydatków bieżących z dotacji na zadania bieżące (pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego) kwotę 50.000 zł do rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś i ul. Kwidzyńska w Sztumie – wykonanie dokumentacji budowlanej",
3) między działami z Dz. 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 800 zł do Dz. 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80195

zmianach 66.460 zł,

b) zwiększenia wydatków na 2010 rok o kwotę 15.000 zł po zmianach 66.460 zł,

c) zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 15.000 zł po zmianach 66.460 zł,

5) wprowadza się nowe zadanie pn. „Utworzenie terenów zielonych z elementami małej architektury":

a) „Planowa wartość inwestycji" o wartości 40.000 zł,

b) „Nakłady planowane na 2010 r." o wartości 40.000 zł,

c) „Wydatki budżetowe" o wartości 40.000 zł,

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

a) zmniejszenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 10.633 zł po zmianach 1.071.267 zł,

b) zmniejszenia wydatków na 2010 rok o kwotę 10.633 zł po zmianach 1.070.167 zł,

c) zmniejszenia wydatków budżetowych na 2010 rok o kwotę 10.633 zł po zmianach 1.070.167 zł,

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

a) zwiększenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 2.000 zł po zmianach 49.249 zł,

b) zwiększenia wydatków na 2010 rok o kwotę 2.000 zł po zmianach 49.249 zł,

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

d) zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 47.249 zł po zmianach 47.249 zł,

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

a) zwiększenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 21.700 zł po zmianach 61.321 zł,

b) zwiększenia wydatków na 2010 rok o kwotę 21.700 zł po zmianach 61.321 zł,

c) zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 17.921 zł po zmianach 21.700 zł,

d) zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 39.621 zł po zmianach 39.621 zł

9) pn. „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"

a) w nazwie zadania w pozycjach „3 szt. jednostki centralnej systemu okablowania – 32.940 zł" zmniejsza się o kwotę 15.225 zł po zmianach 17.715 zł, „1 szt. pieca konwekcyjnego– 12.200 zł" zmniejsza się o kwotę 2.059 zł po zmianach 10.141 zł, „3 szt. pulpitu sterującego z oprogramowaniem – 40.114 zł" zmniejsza się o kwotę 114 zł po zmianach 40.000 zł, „1 szt. tokarki – 86.864 zł" zmniejsza się o kwotę 864 zł po zmianach 86.000 zł i „1 szt. oprogramowania specjalistycznego CAD/CAM CNC – 15.000 zł" zmniejsza się o kwotę 1.500 zł po zmianach 13.500 zł,
b) zmniejszenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 19.762 zł po zmianach 167.356 zł,
c) zmniejszenia wydatków na 2010 rok o kwotę 19.762 zł po zmianach 167.356 zł,
d) zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 5.209 zł po zmianach 98.768 zł,
e) zmniejszenia wydatków ze środków pozyskanych o kwotę 24.971 zł po zmianach 68.588 zł,

10)pn. „Zakup zasilacza awaryjnego UPS i stacji roboczej - serwer baz SQL dla Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty":
a) zmniejszenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 875 zł po zmianach 6.625 zł,
b) zmniejszenia nakładów planowanych na 2010 rok o kwotę 875 zł po zmianach 6.625 zł,
c) zmniejszenia wydatków budżetowych na 2010 rok o kwotę 875 zł po zmianach 6.625 zł,

11)pn. „Zakup piłkochwytów m. Sztumskie Pole":
a) zwiększenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 3.000 zł po zmianach 15.000 zł,
b) zwiększenia wydatków na 2010 rok o kwotę 3.000 zł po zmianach 15.000 zł ,
c) zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 3.000 zł po zmianach 15.000 zł,

Zmian w poz. 2, 6-11 dokonano zgodnie z kompetencjami Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, pozostałe zmiany wynikają ze zmian w budżecie wniesionych uchwałą.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/383/10 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 396.573 zł":

a) w nazwie zadania w punkcie „1) roboty 2.750.000 zł" zmniejsza się o kwotę 40.000 zł do kwoty 2.710.000 zł,

b) „Ogółem limit wydatków" było 3.225.373 zł jest 3.185.373 zł (zmniejszenie o 40.000 zł),

c) „Planowane nakłady – rok 2010" było 787.500 zł jest 747.500 zł (zmniejszenie o 40.000 zł) w tym źródła finansowania" – „środki własne" było 361.650 zł jest 321.650 zł (zmniejszenie o 40.000 zł),

2) 750 rozdz. 75023 wykreśla się zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie", które w 2010 r. jest zadaniem jednorocznym.

VI. W załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/383/10 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 396.573 zł"

   a) w nazwie zadania w pozycji „1) roboty 2.750.000 zł"było 2.750.000 zł jest 2.710.000 zł (zmniejsza się o kwotę 40.000 zł),

   b) „Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem" było 3.225.373 zł jest 3.185.373 zł (zmniejszenie o 40.000 zł),

   c) „Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem - krajowy wkład publiczny" było 1.419.706 zł jest 1.379.706 zł (zmniejszenie o 40.000 zł),

   d) „Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego – budżet gminy" było 1.419.706 zł jest 1.379.706 zł (zmniejszenie o 40.000 zł),

   e) „Wielkości wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania objętego programem lub projektem – w roku budżetowym 2010" było 787.500 zł jest 747.500 zł (zmniejszenie o 40.000 zł),

2. **w pozycji 6** pn. „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";

   a) w nazwie zadania w pozycjach „3 szt. jednostki centralnej systemu okablowania – 32.940 zł" zmniejsza się o kwotę 15.225 zł po

zmianach 17.715 zł, „1 szt. pieca konwekcyjnego– 12.200 zł" zmniejsza się o kwotę 2.059 zł po zmianach 10.141 zł, „3 szt. pulpitu sterującego z oprogramowaniem – 40.114 zł" zmniejsza się o kwotę 114 zł po zmianach 40.000 zł, „1 szt. tokarki – 86.864 zł" zmniejsza się o kwotę 864 zł po zmianach 86.000 zł i „1 szt. oprogramowania specjalistycznego CAD/CAM CNC – 15.000 zł" zmniejsza się o kwotę 1.500 zł po zmianach 13.500 zł,

b) „Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem - krajowy wkład publiczny" było 274.887 zł jest 324.457 zł (zwiększenie o 49.570 zł), „wkład wspólnotowy" było 274.887 zł jest 225.317 zł (zmniejszenie o 49.570 zł),

c) „Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego – budżet gminy" było 274.887 zł jest 324.457 zł (zwiększenie o 49.570 zł).

VII. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX/383/10 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2010 r." w pozycji:

1) „Planowane dochody" było 44.180.781 zł jest 44.218.281 zł zwiększenie o 37.500 zł (zmiany dokonane Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zgodnie z kompetencjami – dotacje celowe),
2) „Planowane wydatki" było 60.998.286 zł jest 61.715.786 zł zwiększenie o 717.500 zł (680.000 zł + 37.500 zł zmiany dokonane Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zgodnie z kompetencjami – dotacje celowe),
3) „Wynik" było (-)16.817.505 zł jest (-) 17.497.505 zł zwiększenie o 680.000 zł ,
4) „Źródła sfinansowania deficytu" było 16.817.505 zł jest 17.497.505 zł zwiększenie o 680.000 zł,
5) „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" było 4.655.000 zł jest 3.000.000 zł zmniejszenie o 1.655.000 zł,
6) „Nadwyżki z lat ubiegłych" było 12.162.505 zł jest 14.497.505 zł zwiększenie o 2.335.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z:

1) zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 680.000 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr L/396/10
z dnia 29 września 2009 roku

I.WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000	--	836.000
		I. Wydatki majątkowe w tym:	40.000	--	836.000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			836.000
		- 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	40.000	--	747.500
Razem Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo			**40.000**	**--**	**3.638.489**
600		Transport i łączność			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000	680.000	1.170.000
		I .Wydatki bieżące w tym:	50.000	680.000	1.170.000
		1) dotacje na zadania bieżące - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego	50.000	680.000	1.170.000
	60016	Drogi publiczne gminne	--	50.000	975.263
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	50.000	64.300
		- poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś i ul. Kwidzyńska w Sztumie – wykonanie dokumentacji budowlanej	--	50.000	50.000
Razem Dz. 600 – Transport i łączność			**50.000**	**730.000**	**2.779.301**
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	--	40.000	3.034.969
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	40.000	182.423
		- utworzenie terenów zielonych z elementami małej architektury	--	40.000	40.000
Razem Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa			**--**	**40.000**	**3.034.969**
750		Administracja publiczna			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800	--	290.473
		I. Wydatki bieżące w tym:	800	--	290.473
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800		160.200
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800	--	159.957
Razem Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa			**800**	**--**	**6.110.981**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

758		Różne rozliczenia			
	75805	Rezerwy	8.300	--	469.636
		I. Wydatki bieżące w tym:	8.300	--	469.636
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8.300	--	469.636
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.300	--	469.036
Razem Dz. 758 – Różne rozliczenia			**8.300**	**--**	**469.636**
801		Oświata i wychowanie			
	80195	Pozostała działalność	--	800	153.510
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	800	153.510
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	--	800	116.521
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	800	116.361
Razem Dz. 801 – Oświata i wychowanie			**--**	**800**	**18.042.497**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	--	8.300	71.300
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	8.300	71.300
		1)dotacje na zadania bieżące	--	8.300	71.300
Razem Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**--**	**8.300**	**1.894.100**
Razem zwiększenia i zmniejszenia wydatków			**99.100**	**779.100**	**61.715.786**
I. Wydatki bieżące w tym:			***9.100***	***639.100***	***42.178.505***
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:			9.100	800	27.140.076
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9.100	800	11.668.177
2) dotacje na zadania bieżące			--	638.300	3.564.941
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					
II. Wydatki majątkowe w tym:			***40.000***	***90.000***	***19.537.281***
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			*40.000*	*90.000*	*19.537.281*
a)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
Nr L/394/10
z dnia 29.09.2010r.

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 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	3 185 373	90 948	747 500	321 650			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	355 533	12 482	343 051	140 427			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.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś i ul Kwidzyńska w Sztumie – wykonanie dokumentacji budowlanej	2010	50 000		50 000	50 000			
7.	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								
8.	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)
9.	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								
10.	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			
11.	Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	2010	66 460		66 460	66 460			
12.	Doprowadzenie sieci wodociągowej do budynku remizy, budowa szamba i utworzenie węzła sanitarnego w remizie w Piekle	2010	12 000	--	12 000	12 000			
13.	Utworzenie terenów zielonych z elementami małej architektury	2010	40 000		40 000	40 000			
14.	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								

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

15.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	2009/2010	1 071 267	1 100	1 070 167	1 070 167			
16.	Oświetlenie elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	2010	31 000		31 000	31 000			
17.	Klimatyzacja sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	2010	13 000		13 000	13 000			
18.	Zakup sprzętu komputerowego	2010	7 600	--	7 600	7 600			
	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
19.	Zakup 2 używanych samochodów gaśniczych dla utrzymania gotowości bojowej OSP	2010	302 000		302 000	151 000			151 000
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie								
20.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie	2010	600 000		600 000	600 000			
21.	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			
22.	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			
23.	Wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie	2010	10 200		10 200	10 200			
24.	Wymiana pieca w Publicznym Przedszkolu w Gościszewie	2010	13 813		13 813	13 813			
25.	Zakupy inwestycyjne – pomoc rzeczowa dla Powiatu Sztumskiego : 3 szt. jednostki centralnej systemu okablowania – 17.715 zł, 1 szt. pieca konwekcyjnego – 10.141 zł, 3 szt. pulpitu sterującego z oprogramowaniem – 40.000 zł, 1 szt. tokarki – 86.000 zł, 1 szt. oprogramowania specjalistycznego CAD/CAM CNC – 13.500 zł	2010	167 356		167 356	98 768			68 588
26.	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Czerninie	2010	49 249		49 249	2 000	47 249		
27.	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Gościszewie	2010	61 321		61 321	21 700	39 621		
28.	Wymiana dwóch kotłów c.o. wraz z osprzętem i dodatkowymi pracami w Szkole Podstawowej w Piekle	2010	58 400		58 400	58 400			
29.	Zakup zasilacza awaryjnego UPS i stacji roboczej - serwer baz SQL dla Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty	2010	6 625		6 625	6 625			
	Dz. 851 - Ochrona zdrowia								
30.	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Czerninie	2010	45 250		45 250	45 250			
31.	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Gościszewie	2010	35 630		35 630	35 630			
32.	Doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum	2010	7 582		7 582	7 582			
	Dz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
33.	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
34.	Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie	2009/2012	964 000	88 000	259 000	259 000			
35.	Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego	2010	20 000	--	20 000	20 000			
36.	Lampa solarowa wraz z montażem i transportem w m. Nowa Wieś	2010	7 000	--	7 000	7 000			
37.	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								
38.	Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury	2010	600 000	--	600 000	600 000			
39.	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								
40.	Zakup sprzętru rekreacyjno- sportowego m. Koślinka	2010	4 700	--	4 700	4 700			
41.	Zakup piłkochwytów m. Sztumskie Pole	2010	15 000	--	15 000	15 000			
42.	Zjeżdżalnia na doposażenie placu zabaw m. Nowa Wieś	2010	4 338	--	4 338	4 338			
43.	Doposażenie placu zabaw w Koniecwałdzie - m. in.stół betonowy, karuzela	2010	8 700	--	8 700	8 700			
44.	Zakup sprzętu sportowego m. Barlewice	2010	12 200	--	12 200	12 200			
	Razem		37 931 421	1 342 060	19 537 281	11 406 229	86 870	0	8 044 182

2)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
nr .....
z dnia .....

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, pożyczka	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	3 185 373	747 500	321 650		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)	
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	**29 367 498**	**11 109 928**	**4 440 813**	**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**	**1 184 788**		

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

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.

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
nr ...1296/10...
z dnia ...28 września 2010 roku...

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	3 185 373	1 379 706	1 805 667	1 379 706			747 500	2 346 925		90 948
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	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	324 457	225 317	324 457			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			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Tadeusz Oldakiak

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 Kośllinka 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			
13	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry.	2010-2011	230 470	127 922	102 548	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			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekciak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr ...L/396/10...
z dnia 29 października 2010 roku

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		44.180.781	--	37.500	44.218.281
2.	Planowane wydatki		60.998.286	--	717.500	61.715.786
3.	**Wynik**		**16.817.505**	**--**	**680.000**	**17.497.505**
I	***Źródła sfinansowania deficytu***		**16.817.505**	**--**	**680.000**	**17.497.505**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.655.000	1.655.000	--	3.000.000
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	12.162.505	--	2.335.000	14.497.505

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejnik