Uchwała Nr XLIV/...428.../2014
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 189.793 zł
w tym: 1) dochody bieżące o kwotę 127.713 zł
2) dochody majątkowe o kwotę 62.080 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 56.461.707 zł
w tym: 1) dochody bieżące – 50.075.110 zł,
2) dochody majątkowe – 6.386.597 zł.

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.217.766 zł
w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę 699.586 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę 518.180 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 67.801.627 zł
w tym: 1) wydatki bieżące – 51.979.947 zł,
2) wydatki majątkowe – 15.821.680 zł.

III. Ustala się deficyt w wysokości 11.339.920 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

IV. Ustala się przychody w kwocie 11.339.920 zł z tytułu: nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych 11.339.920 zł.

V. Dokonuje się przeniesienia dochodów w tym:
1. Zmniejszenia o kwotę 370.903 zł w dziale:
   1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01041 „Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013" dochody majątkowe z 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwotę 106.797 zł,

2) 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" dochody majątkowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 87.651 zł,

3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w dochodach bieżących:
   a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 672 zł,
   b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 27.735 zł,
   c) wpływy z usług o kwotę 18.700 zł,

4) 750 „Administracja publiczna" rozdz.:
   a) 75023 „Urzędy gmin" w dochodach bieżących wpływy z usług o kwotę 13.970 zł,
   b) 75095 „Pozostała działalność" dochody bieżące z 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwotę 94.199 zł ,

5) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" z dochodów bieżących z 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 21.179 zł,

2. Zwiększenia o kwotę 370.903 zł w dziale:

1) 010„Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01041 „Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013" dochody bieżące 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 106.797 zł,

2) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz.:
   a) 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dochody bieżące - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 672 zł, pozostałe odsetki o kwotę 26.000 zł i wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.615 zł,
   b) 70095 „Pozostała działalność" w dochodach bieżących wpływy z różnych dochodów o kwotę 120 zł,

3) 710 „Działalność usługowa" rozdz.:
   a) 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" dochody bieżące wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 18.284 zł,
   b) 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne" dochody bieżące grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 277 zł i wpływy z usług o kwotę 139 zł,
6) 750 „Administracja publiczna" rozdz.:
   a) 75023 „Urzędy gmin" w dochodach bieżących wpływy z różnych dochodów kwotę 13.500 zł,
   b) 75095 „Pozostała działalność" dochody bieżące z 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwotę 94.199 zł oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządu województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 470 zł,
4) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne" dochody majątkowe wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 690 zł,
5) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdz.:
   a) 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" dochody bieżące podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 12.000 zł i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 13.400 zł,
   b) 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" dochody bieżące podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 3.700 zł,
   c) 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 podatek od spadków i darowizn o kwotę 30.100 zł,
6) 801 „Oświata i wychowanie" rozdz.:
   a) 80101 „Szkoły podstawowe" dochody bieżące wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.580 zł i wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 1 zł,

b) 80104 „Przedszkola" dochody bieżące odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy f.p., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 4 zł, pozostałe odsetki o kwotę 27 zł i wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy f.p., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 403 zł,

c) 80110 „Gimnazja" dochody bieżące wpływy z różnych dochodów o kwotę 540 zł,

d) 80114 „Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" dochody bieżące wpływy z różnych dochodów o kwotę 15.750 zł,

e) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" dochody bieżące pozostałe odsetki o kwotę 43 zł,

7) 852 „Pomoc społeczna" rozdz.:

a) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" dochody bieżące wpływy z różnych opłat o kwotę 25 zł i wpływy z usług o kwotę 18 zł,

b) 85295 „Pozostała działalność" dochody bieżące wpływy z usług o kwotę 615 zł,

8) 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność":

a) dochody bieżące 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 18.258 zł,

b) dochody majątkowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 2.921 zł,

9) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz.90095 „Pozostała działalność" dochody bieżące pozostałe odsetki o kwotę 17 zł,

10) 926 „Kultura fizyczna" rozdz.92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" dochody bieżące odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy f.p., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 16 zł i wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy f.p., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 2.722 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) z działu 600 „Transport i łączność" rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 10.000 zł do działu 926 „Kultura fizyczna" rozdz. 92601 „Obiekty sportowe" na wydatki bieżące na pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/ 425 /2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie części kosztów bieżącego funkcjonowania kompleksu sportowego „ORLIK 2014",
2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 95.000 zł na wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne pn.:
   a) „Wykonanie szamba i instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku oraz wydzielenie pomieszczenia wc w budynku Pietrzwałd 22" o wartości i planowanych nakładach na 2014 r. - 15.000 zł,
   b) „Wykonanie instalacji gazu ziemnego w mieszkaniach należących do zasobu mieszkaniowego gminy" o wartości i planowanych nakładach na 2014 r. - 20.000 zł,
   c) „Ocieplenie elewacji budynku oraz wykonanie opaski wokół budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Sztumie" o wartości i planowanych nakładach na 2014 r. - 40.000 zł,
   d) „Wykonanie ocieplenia elewacji budynku przy ul. Związku Jaszczurczego 8 w Sztumie" o wartości i planowanych nakładach na 2014 r. - 20.000 zł,
3) w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdz.75023 „Urzędy gmin" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 5.100 zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera plików NAS",
4) z działu 757 „Obsługa długu publicznego" rozdz. 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t." wydatki bieżące wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę 461.600 zł do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz.92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na wydatki bieżące na dotację bieżącą dla instytucji kultury – SCK na spłatę raty kredytu,
5) z działu 801 „Oświata i wychowanie rozdz. 80114 „Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 230 zł do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
6) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność w wydatkach majątkowych z zadania inwestycyjnego

pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie" kwotę 80.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu odprowadzenia wód deszczowych ze starego obszaru targowiska miejskiego w Sztumie",

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

VII. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/420/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2014" w dziale:

1) 600 „Transport i łączność":
   a) wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja drogi na Osiedlu na Wzgórzu" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2014 r. -275.000 zł,
   b) na zadaniu pn. „Modernizacja drogi w centrum Postolina" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i planowane nakłady na 2014 rok o kwotę 75.000 zł,
   c) na zadaniu pn. „Modernizacja mostku w Sztumskim Polu" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i planowane nakłady na 2014 rok o kwotę 10.000 zł,
2) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" wprowadza się nowe zadania pn.:
   a) „Wykonanie szamba i instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku oraz wydzielenie pomieszczenia wc w budynku Pietrzwałd 22 o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2014 r.- 15.000 zł,
   b) „Wykonanie instalacji gazu ziemnego w mieszkaniach należących do zasobu mieszkaniowego gminy" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2014 r. - 20.000 zł,
   c) „Ocieplenie elewacji budynku oraz wykonanie opaski wokół budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Sztumie" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2014 r.- 40.000 zł,
   d) „Wykonanie ocieplenia elewacji budynku przy ul. Związku Jaszczurczego 8 w Sztumie" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2014 r.- 20.000 zł,
   e) „Wykonanie otworu okiennego (zsypu na opał) w piwnicy lokalu gminnego Nr 5 w budynku przy ul. Osińskiego 6 w Sztumie" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2014 r.- 6.000 zł,
   f) na zadaniu pn. „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka..." dokonuje się zmian w źródłach dofinansowania, zmniejsza się dofinansowanie z UE a zwiększa się środki własne gminy o kwotę 40.500 zł.
3) 750 „Administracja publiczna" wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup serwera plików NAS" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2014 r.- 5.100 zł,

4) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":
   a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu odprowadzenia wód deszczowych ze starego obszaru targowiska miejskiego w Sztumie" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2014 r.- 80.000 zł,
   b) na zadaniu pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i planowane nakłady na 2014 rok kwotę 80.000 zł,

   zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

VIII. Dokonuje się zwiększenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 1.027.973 zł w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/400/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2014 r." zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń

Sztum, dnia 28.08.2014 r.

UZASADNIENIE:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę 161.931 w dziale:
   1) 758 „Różne rozliczenia" rozdz.75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t." dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 90.000 zł, które zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/8g/BKU/14 przyznającym ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w/w kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych/dotowanych przez gminę tj. na wydatki w dziale:
      a) 801 „Oświata i wychowanie rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 20.000 zł na zakup w/w wyposażenia dla Zespołu Szkół w Gościszewie (10.000 zł) i Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi (10.000 zł),
      b) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 „Świetlice szkolne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 70.000 zł na zakup w/w wyposażenia dla Zespołu Szkół w Czerninie (30.000 zł) i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie (40.000 zł),
   2) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdz.:
      a) 90002 „Gospodarka odpadami" na dochody majątkowe na środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do s.f.p. o kwotę 62.080 zł zgodnie z podpisaną umową nr WFOŚ/D/II/-16.E/2014/AZBEST-2014 z dnia 23.06.2014 r. dotyczącej realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum – edycja 2014". Środki przeznacza się na wydatki majątkowe na dotacje dla osób fizycznych,
      b) 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" dochody bieżące wpływy z różnych opłat o kwotę 9.851 zł z tytułu ponadplanowych wpływów przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

II. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 27.862 zł dokonuje się w dziale:
   1) 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" dochody bieżące o kwotę 6 zł w tym: wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 zł

i wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 3 zł,

2) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" dochody bieżące 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 27.856 zł.

III. Dokonuje się przeniesienia dochodów:

1. Zmniejszenia o kwotę 370.903 zł dokonuje się w celu urealnienia dochodów i właściwego ich sklasyfikowania w dziale :
   1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01041 „Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013" dochody majątkowe z 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwotę 106.797 zł,
   2) 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" z dochodów majątkowych z dotacji celowej 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 87.651 zł,
   3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w dochodach bieżących:
      a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 672 zł,
      b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 27.735 zł,
      c) wpływy z usług o kwotę 18.700 zł,
   4) 750 „Administracja publiczna" rozdz.:
      a) 75023 „Urzędy gmin" w dochodach bieżących wpływy z usług o kwotę 13.970 zł,
      b) 75095 „Pozostała działalność" dochody bieżące 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwotę 94.199 zł ,
   5) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" z dochodów bieżących z dotacji celowej 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 21.179 zł,

2. Zwiększenia w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów o kwotę 370.903 zł dokonuje się w dziale:
   1) 010„Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01041 „Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013" dochody bieżące 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwotę 106.797 zł,
   2) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz.:
      a) 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w dochodach bieżące na grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 672zł, pozostałe odsetki o kwotę 26.000 zł i wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.615 zł,
      b) 70095 „Pozostała działalność" w dochodach bieżących wpływy z różnych dochodów o kwotę 120 zł,
   3) 710 „Działalność usługowa" rozdz.:
      a) 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" dochody bieżące wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 18.284 zł,
      b) 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne" dochody bieżące grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 277 zł i wpływy z usług o kwotę 139 zł,
   4) 750 „Administracja publiczna" rozdz.:
      a) 75023 „Urzędy gmin" w dochodach bieżących wpływy z różnych dochodów kwotę 13.500 zł,
      b) 75095 „Pozostała działalność" dochody bieżące 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich projektu pn. „Większe perspektywy, pewny sukces..." kwotę 94.199 zł oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządu województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 470 zł,
   5) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne" dochody majątkowe wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 690 zł,

6) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdz.:
   a) 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" dochody bieżące podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 12.000 zł i odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 13.400 zł,
   b) 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych „ dochody bieżące podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 3.700 zł,
   c) 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 podatek od spadków i darowizn o kwotę 30.100 zł,
7) 801 „Oświata i wychowanie" rozdz.:
   a) 80101 „Szkoły podstawowe" dochody bieżące wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.580 zł i wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwotę 1 zł,
   b) 80104 „Przedszkola" dochody bieżące odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy f.p., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 4 zł, pozostałe odsetki o kwotę 27 zł i wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy f.p., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 403 zł,
   c) 80110 „Gimnazja" dochody bieżące wpływy z różnych dochodów o kwotę 540 zł,
   d) 80114 „Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" dochody bieżące wpływy z różnych dochodów o kwotę 15.750 zł,
   e) 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" dochody bieżące pozostałe odsetki o kwotę 43 zł,
8) 852 „Pomoc społeczna" rozdz.:
   a) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" dochody bieżące wpływy z różnych opłat o kwotę 25 zł i wpływy z usług o kwotę 18 zł,
   b) 85295 „Pozostała działalność" dochody bieżące wpływy z usług o kwotę 615 zł,
9) 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność":

a) dochody bieżące 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 18.258 zł,

b) dochody majątkowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich projektu pn. „Równy start w przyszłość" o kwotę 2.921 zł,

10) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz.90095 „Pozostała działalność" dochody bieżące pozostałe odsetki o kwotę 17 zł,

11) 926 „Kultura fizyczna" rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" dochody bieżące odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy f.p., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 16 zł i wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy f .p., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 2.722 zł.

IV. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków dokonuje się o kwotę 1.055.835 zł w dziale:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01041 „Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013" na wydatki bieżące, na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. kwotę 17.063 zł na projekt pn. „Eko-senior – edukacja ekologiczna osób starszych z terenu miasta i gminy Sztum oraz budowanie więzi międzypokoleniowej, której celem jest pobudzanie aktywności społecznej, integracja społeczeństwa i wzrost świadomości ekologicznej wśród uczestników projektu poprzez organizację spotkań dla osób starszych oraz warsztaty z efektywnego i twórczego wykorzystania materiałów wtórnych" zgodnie z podpisana umowa z Samorządem Województwa Pomorskiego o przyznanie pomocy Nr 01516-6930-UM 1142865/13 z dnia 03.07.2014 r.,

2) 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" na:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 400.000 zł na wykonanie dodatkowych remontów dróg gminnych z wykorzystaniem płyt „Yumbo",

b) wydatki majątkowe na:

1. zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi w centrum Postolina" o wartości 75.000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizacje zadania,

2. nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi na Osiedlu na Wzgórzu" o wartości planowanych nakładach na 2014 r. – 275.000 zł w celu poprawienia złego stanu nawierzchni drogi,

3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na:
   a) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 250.000 zł na remonty lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminny,
   b) wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie otworu okiennego (zsypu na opał) w piwnicy lokalu gminnego Nr 5 w budynku przy ul. Osińskiego 6 w Sztumie" o wartości i planowanych nakładach na 2014 r. - 6.000 zł

4) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące, na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. kwotę 32.772 zł na projekt pn. „Razem łatwiej – KIS Sztum" zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Pomorskiego o przyznanie pomocy Nr UDA-POKL.07.02.01-22-006/14-00 z dnia 30.06.2014 r.. Całkowita wartość projektu 130.078 zł w tym wkład EFS – 110.566 zł i wkład gminy 19.512 zł realizowany w latach 2014 (32.772 zł) – 2015 (97.306 zł).

V. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
   1) z działu 600 „Transport i łączność" rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 10.000 zł do działu 926 „Kultura fizyczna" rozdz. 92601 „Obiekty sportowe" na wydatki bieżące na pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/ 425 /2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie części kosztów bieżącego funkcjonowania kompleksu sportowego „ORLIK 2014",

   2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 95.000 zł na wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne pn.:
      a) „Wykonanie szamba i instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku oraz wydzielenie pomieszczenia wc w budynku Pietrzwałd 22" o wartości i planowanych nakładach na 2014 r. - 15.000 zł,
      b) „Wykonanie instalacji gazu ziemnego w mieszkaniach należących do zasobu mieszkaniowego gminy" o wartości i planowanych nakładach na 2014 r. - 20.000 zł,

c) „Ocieplenie elewacji budynku oraz wykonanie opaski wokół budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Sztumie" o wartości i planowanych nakładach na 2014 r. - 40.000 zł,

d) „Wykonanie ocieplenia elewacji budynku przy ul. Związku Jaszczurczego 8 w Sztumie" o wartości i planowanych nakładach na 2014 r. - 20.000 zł,

3) w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 5.100 zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie pn. „Zakup serwera plików NAS",

4) z działu 757 „Obsługa długu publicznego" rozdz. 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t." wydatki bieżące wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę 461.600 zł do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz.92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na wydatki bieżące na dotację bieżące dla instytucji kultury – SCK na spłatę raty kredytu w m-c grudniu 2014 r.,

5) z działu 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80114 „Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" z wydatków b ieżących jed nostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 230 zł do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na zwrot dotacji – 200 zł i odsetki 30 zł,

7) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność w wydatkach majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie" kwotę 80.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu odprowadzenia wód deszczowych ze starego obszaru targowiska miejskiego w Sztumie".

VI. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/420/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2014" w dziale:

1) 600 „Transport i łączność":

a) wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja drogi na Osiedlu na Wzgórzu" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2014 r.- 275.000 zł,

b) na zadaniu pn. „Modernizacja drogi w centrum Postolina" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i planowane nakłady na 2014 rok o kwotę 75.000 zł,

c) na zadaniu pn. „Modernizacja mostku w Sztumskim Polu" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i planowane nakłady na 2014 rok o kwotę 10.000 zł,

2) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" wprowadza się nowe zadania pn.:
   a) „Wykonanie szamba i instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku oraz wydzielenie pomieszczenia wc w budynku Pietrzwałd 22" o wartości i planowanych nakładach na 2014 r. - 15.000 zł,
   b) „Wykonanie instalacji gazu ziemnego w mieszkaniach należących do zasobu mieszkaniowego gminy" o wartości i planowanych nakładach na 2014 r. - 20.000 zł,
   c) „Ocieplenie elewacji budynku oraz wykonanie opaski wokół budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Sztumie" o wartości i planowanych nakładach na 2014 r. - 40.000 zł,
   d) „Wykonanie ocieplenia elewacji budynku przy ul. Związku Jaszczurczego 8 w Sztumie" o wartości i planowanych nakładach na 2014 r. - 20.000 zł,
   e) „Wykonanie otworu okiennego (zsypu na opał) w piwnicy lokalu gminnego Nr 5 w budynku przy ul. Osińskiego 6 w Sztumie" o wartości i planowanych nakładach na 2014 r. - 6.000 zł,
   g) na zadaniu pn. „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka..." dokonuje się zmian w źródłach dofinansowania, zmniejsza się dofinansowanie z UE a zwiększa się środki własne gminy o kwotę 40.500 zł,

3) 750 „Administracja publiczna" wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup serwera plików NAS" o wartości i planowanych nakładach na 2014 r. - 5.100 zł,

4) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":
   a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu odprowadzenia wód deszczowych ze starego obszaru targowiska miejskiego w Sztumie" o planowanej wartości i nakładach planowanych na 2014 r.- 80.000 zł,
   b) na zadaniu pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i planowane nakłady na 2014 rok kwotę 80.000 zł.

VII. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/400/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2014 r." w pozycji:

1) „Planowane dochody" było 55.933.986 zł jest 56.461.707 zł zwiększenie o 527.721zł,
2) „Planowane wydatki" było 66.245.933 zł jest 67.801.627 zł zwiększenie o 1.555.694 zł,

3) „Wynik" było (-)10.311.947 zł jest (-) 11.339.920 zł zwiększenie o 1.027.973 zł ,
4) „Źródła sfinansowania deficytu" było 10.311.947 zł jest 11.339.920 zł zwiększenie o 1.027.973 zł,
5) „Nadwyżki z lat ubiegłych" było 10.311.947 zł jest 11.339.920 zł zwiększenie o 1.027.973 zł.

Powyższe zmiany wynikają z:

1. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 527.721 zł,
2. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1.555.694 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLIV/..428/....2014
z dnia 29 sierpnia 2014 rok

Zestawienie zmian w budżecie

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenie	Zwięk-szenia	Po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	106.797	106.797 106.797	838.954 106.797
		1) Dochody bieżące w tym:	--		
		- 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 f.p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	--	106.797 --	106.797 732.157
		2) Dochody majątkowe w tym:	106.797		
		- 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 f.p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106.797	--	732.157
Razem dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w tym:			**106.797**	**106.797**	**2.599.582**
1) dochody bieżące			**--**	***106.797***	***570.404***
2) dochody majątkowe			***106.797***	**--**	***2.029.178***
630		Turystyka			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	87.651	--	1.676.640
		1) Dochody majątkowe w tym:	87.651	--	1.676.640
		- 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 f.p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87.651	--	1.676.640
Razem dz. 630 – Turystyka – dochody majątkowe			**87.651**	**--**	**1.676.640**
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.107	28.287	3.396.800
		1) Dochody bieżące w tym:	47.107	28.287	2.541.680
		- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	672	--	249.328
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olendzki

		organizacyjnych	--	672	672
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	27.735	--	1.517.265
		- wpływy z usług	18.700	--	743.800
		- pozostałe odsetki	--	26.000	27.000
		- wpływy z różnych dochodów	--	1.615	3.615
	75095	Pozostała działalność	--	120	120
		1) Dochody bieżące w tym:	--	120	120
		- wpływy z różnych dochodów	--	120	120
Razem dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w tym:			**47.107**	**28.407**	**3.396.800**
1) dochody bieżące			***47.107***	***28.407***	***2.541.800***
2) dochody majątkowe			**--**	**--**	***855.000***
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	--	18.284	35.923
		1)Dochody bieżące w tym:	--	18.284	35.923
		- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	--	18.284	35.923
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	--	416	7.416
		1)Dochody bieżące w tym:	--	277	7.416
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	--	277	277
		- wpływy z usług	--	139	7.139
Razem dz. 710 - Działalność usługowa – dochody bieżące			**--**	**18.700**	**108.339**
750		Administracja publiczna			
	75023	Urzędy gmin	13.970	13.506	83.811
		1)Dochody bieżące w tym:	13.970	13.506	83.811
		- wpływy z usług	13.970	--	29.030
		- wpływy z różnych dochodów	--	13.503	14.003
		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	--	3	3
	75095	Pozostała działalność	94.199	94.669	711.665
		1)Dochody bieżące w tym:	94.199	94.669	711.665
		- 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 f.p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94.199	94.199	711.195
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	--	470	470
Razem dz. 750 –Administracja publiczna- dochody bież.			**108.169**	**108.175**	**1.004.476**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona			
	75412	przeciwpożarowa	--	690	690
		1)Dochody majątkowe w tym:	--	690	690
		- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	--	690	690
Razem dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**--**	**690**	**3.690**
1) dochody bieżące			**--**	**--**	**3.000**
2) dochody majątkowe			**--**	**690**	**690**
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizy..	--	25.400	37.650
		1) Dochody bieżące w tym:	--	25.400	37.650
		- podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	--	12.000	24.130
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	--	13.400	13.520
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	--	3.700	6.238.156
		1) Dochody bieżące w tym:	--	3.700	6.238.156
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	--	3.700	7.400
	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	--	30.100	4.061.341
		1) Dochody bieżące w tym:	--	30.100	4.061.341
		- podatek od spadków i darowizn	--	30.100	105.100
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			**--**	**59.200**	**21.611.082**
758		Różne rozliczenia			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	--	90.000	10.618.978
		1) Dochody bieżące w tym:	--	90.000	10.618.978
		- subwencje ogólne z budżetu państwa	--	90.000	10.618.978
Razem dz. 758 – Różne rozliczenia – dochody bieżące			**--**	**90.000**	**14.935.209**
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	--	7.581	18.861
		1) Dochody bieżące w tym:	--	7.581	18.861
		- wpływy z różnych dochodów	--	7.580	9.300
		- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	--	1	1

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław [illegible]

	80104	Przedszkola	--	434	980.960
		1) Dochody bieżące w tym:	--	434	980.960
		- 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	--	4	4
		- pozostałe odsetki	--	27	27
		- 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	--	403	403
	80110	Gimnazja	--	540	16.740
		1)Dochody bieżące w tym:	--	540	16.740
		- wpływy z różnych dochodów	--	540	1.450
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	--	15.750	15.900
		1)Dochody bieżące w tym:	--	15.750	15.900
		- wpływy z różnych dochodów	--	15.750	15.900
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	--	43	4.317
		1)Dochody bieżące w tym:	--	43	4.317
		- pozostałe odsetki	--	43	43
Razem dz. 801 – Oświata i wychowanie – dochody bieżące			**--**	**24.348**	**1.036.778**
852		Pomoc społeczna			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	--	43	260.593
		1) Dochody bieżące w tym:	--	43	260.593
		- wpływy z różnych opłat	--	25	25
		- wpływy z usług	--	18	18
	85295	Pozostała działalność	--	615	300.193
		1)Dochody bieżące w tym:	--	615	300.193
		- wpływy z usług	--	615	615
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna – dochody bieżące			**--**	**658**	**7.405.003**
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność	21.179	49.035	327.629
		1)Dochody bieżące w tym:	21.179	46.114	324.708
		- 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 f.p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21.179	46.114	324.708
		2) Dochody majątkowe w tym:	--	2.921	2.921
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztum
Czesław Oleksiak

		mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy f.p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	--	2.921	324.708
Razem dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:			**21.179**	**49.035**	**327.629**
1) dochody bieżące			***21.179***	***46.114***	***324.708***
2) dochody majątkowe			***--***	***2.921***	***2.921***
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami	--	62.080	62.080
		1) Dochody majątkowe w tym:	--	62.080	62.080
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do s.f.p.	--	62.080	62.080
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	--	9.851	316.957
		1)Dochody bieżące w tym:	--	9.851	316.957
		- wpływy z różnych opłat	--	9.851	316.957
	90095	Pozostała działalność	--	17	117.429
		1) Dochody bieżące w tym:	--	17	17
		- pozostałe odsetki	--	17	17
Razem dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:			--	**71.948**	**506.416**
1) dochody bieżące			***--***	***9.868***	***320.466***
2) dochody majątkowe			***--***	***62.080***	***185.950***
926		Kultura fizyczna			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizyczne	--	2.738	2.738
		1)Dochody bieżące w tym:	--	2.738	2.738
		- 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	--	16	16
		- 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	--	2.722	2.722
Razem dz. 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody bieżące			--	**2.738**	**2.738**
Razem zwiększenia dochodów w tym:			**370.903**	**560.696**	**56.461.707**
1) dochody bieżące			**176.455**	**495.005**	**50.075.110**
2) dochody majątkowe			**194.448**	**65.691**	**6.386.597**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olech

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLIV/.428.....2014
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

I.WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	--	17.063	641.394
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	17.063	17.063
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3w tym na projekt:	--	17.063	17.063
		a) „Eko-senior – edukacja ekologiczna osób starszych z terenu miasta i gminy Sztum ..."	--	17.063	17.063
Razem Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w tym:			**--**	**17.063**	**3.063.361**
1) wydatki bieżące			***--***	***17.063***	***639.030***
2) wydatki majątkowe			***--***	***--***	***2.424.331***
600		Transport i łączność			
	60016	Drogi publiczne gminne	--	750.000	6.338.457
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	400.000	2.440.005
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	--	400.000	2.440.005
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	--	400.000	2.440,005
		II. Wydatki majątkowe w tym:	--	350.000	3.895.452
		1) inwestycje w tym:	--	350.000	3.895.452
		a) modernizacja drogi w centrum Postolina	--	75.000	135.000
		b) modernizacja drogi na Osiedlu na Wzgórzu	--	275.000	275.000
	60017	Drogi wewnętrzne	10.000	--	350.000
		I. Wydatki bieżące w tym:	10.000	--	140.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	10.000	--	140.000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	10.000	--	140.000
Razem Dz. 600 – Transport i łączność w tym:			**10.000**	**740.000**	**6.988.704**
1) wydatki bieżące			***10.000***	***400.000***	***2.580.005***
2) wydatki majątkowe			***--***	***350.000***	***4.408.699***
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	--	256.000	4.233.003
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	155.000	3.248.003
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	--	155.000	3.189.750
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	--	155.000	3.175.750
		II. Wydatki majątkowe w tym:	--	101.000	985.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		1) inwestycje w tym: a) wykonanie szamba i instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku oraz wydzielenie pomieszczenia wc w budynku Pietrzwałd 22 b) wykonanie instalacji gazu ziemnego w mieszkaniach należących do zasobu mieszkaniowego gminy c) ocieplenie elewacji budynku oraz wykonanie opaski wokół budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Sztumie d) wykonanie ocieplenia elewacji budynku przy ul Związku Jaszczurczego 8 w Sztumie e) wykonanie otworu okiennego (zsypu na opał) w piwnicy lokalu gminnego nr 5 w budynku przy ul. Osińskiego 6 w Sztumie	--	101.000 15.000 20.000 40.000 20.000 6.000	985.000 15.000 20.000 40.000 20.000 6.000
Razem dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w tym;			**--**	**256.000**	**4.233.003**
1) wydatki bieżące			***--***	***155.000***	***3.248.003***
2) wydatki majątkowe			***--***	***101.000***	***985.000***
750		Administracja publiczna			
	75023	Urzędy gmin	5.100	5.100	6.523.010
		I. Wydatki bieżące w tym:	5.100	--	5.085.410
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	5.100	--	5.070.185
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	5.100	--	1.023.948
		II. Wydatki majątkowe w tym:	--	5.100	1.437.600
		1) inwestycje w tym:	--	5.100	1.437.600
		a) zakup serwera plików NAS	--	5.100	5.100
Razem dz. 750 – Administracja publiczna w tym:			**5.100**	**5.100**	**7.994.018**
1) wydatki bieżące			***5.100***	***--***	***6.556.418***
2) wydatki majątkowe			***--***	***5.100***	***1.437.600***
757		Obsługa długu publicznego			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub j.s.t.	461.600	--	561.600
		I. Wydatki bieżące w tym:	461.600	--	561.600
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	461.600	--	561.600
Razem Dz. 757– Obsługa długu publicznego – wydatki bieżące			**461.600**	**--**	**561.600**
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	--	20.000	7.328.680
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	20.000	7.313.180
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	--	20.000	7.167.073
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	--	20.000	949.702
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	230	--	870.299
		I. Wydatki bieżące w tym:	230	--	870.299
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	230	--	868.299
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	230	--	102.935
Razem dz. 801 – Oświata i wychowanie w tym:			**230**	**20.000**	**17.776.646**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		1) wydatki bieżące	*230*	*20.000*	*17.721.146*
		2) wydatki majątkowe	*--*	*--*	*55.500*
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność	--	32.772	509.277
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	33.002	509.277
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	--	230	12.802
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	--	230	12.802
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3w tym na projekt:	--	32.772	496.475
		a) „Razem łatwiej- KIS Sztum"	--	32.772	32.772
Razem dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki bieżące			**--**	**33.002**	**509.277**
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne	--	70.000	446.336
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	70.000	446.336
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	--	70.000	441.533
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	--	70.000	94.170
Razem dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki bieżące			**--**	**70.000**	**679.433**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami	--	62.080	1.673.080
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	62.080	110.080
		1) inwestycje w tym:	--	62.080	110.080
		a)usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum – edycja 2014 – dotacja dla osób fizycznych i innych	--	62.080	62.080
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	--	9.851	316.957
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	9.851	316.957
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	--	9.851	316.957
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	9.851	292.857
	90095	Pozostała działalność	80.000	80.000	2.368.150
		I. Wydatki majątkowe w tym:	80.000	80.000	2.129.550
		1) inwestycje w tym:	80.000	80.000	2.129.550
		1.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3w tym na projekt:	80.000	--	1.782.500
		a) przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie	80.000	--	1.726.000
		2. wydatki inwestycyjne	--	80.000	347.000
		b) modernizacja systemu odprowadzenia wód deszczowych ze starego obszaru targowiska miejskiego w Sztumie	--	80.000	80.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Razem dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:			**80.000**	**151.931**	**5.988.016**
		1) wydatki bieżące	**--**	***9.851***	***3.661.928***
		2) wydatki majątkowe	***80.000***	***142.080***	***2.328.088***
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	--	461.600	2.368.200
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	461.600	2.218.200
		1) dotacje na zadania bieżące:	--	461.600	2.218.200
Razem Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:			**--**	**461.600**	**5.888.752**
		1) wydatki bieżące	**--**	***461.500***	***3.071.290***
		2) wydatki majątkowe	**--**	**--**	***2.817.462***
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe	--	10.000	74.000
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	10.000	74.000
		1) dotacje na zadania bieżące- pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego	--	10.000	10.000
Razem Dz. 926 – Kultura fizyczna – wydatki bieżące			**--**	**461.600**	**989.000**
Razem zmniejszenia i zwiększenia wydatków			**556.930**	**1.774.696**	**67.801.627**
I. Wydatki bieżące w tym:			***476.930***	***1.176.516***	***51.979.947***
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:			15.330	655.081	36.823.462
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			--	--	19.784.547
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15.330	655.081	17.038.915
2) dotacje na zadania bieżące			--	461.600	4.245.830
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			--	--	8.909.916
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			--	49.835	1.439.139
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			461.600	--	561.600
6) Obsługa długu			--	--	--
II. Wydatki majątkowe w tym:			***80.000***	***598.180***	***15.821.680***
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			*80.000*	*598.180*	*15.821.680*
a)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.			*80.000*	--	*7.324.343*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XLIV/428/2014
29 sierpnia 2014 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2014

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2014 w zł.	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa, BS	Kredyty bankowe, pożyczki-WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dz. 010 - Rolnictwo				**2 424 331**				
1	Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III	2011/2014	1 845 161	45 161	1 800 000	930 000			870 000
2	Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - budowa świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w miejscowości Biała Góra	2012/2014	584 331	60 000	524 331	256 131			268 200
3	Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra	2014	100 000		100 000	39 000			61 000
	Dz. 600 - Transport i łączność				**4 408 699**				
4	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3113G Polaszki- Mikołajki Pomorskie od km 0+000do km 2+514, długości odcinka 2,514 km realizowanego w ramach rządowego Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój"	2014	275 372		275 372	275372			
5	Modernizacja mostu nad kanałem Uśnickim w m. Uśnice	2013/2014	336 900	36 900	300 000	300 000			
6	Przebudowa dróg na osiedlu Parkowym w Sztumie - wykonanie robót przy seperatorze	2011/014	3 111 381	3 063 929	47 452	47 452			
7	Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie -m.in. ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska	2011-2016	7 500 000	50 000	1 973 000	1 973 000			
8	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowo-środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewodzkiej Nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze	2014	24 875	0	24 875	24 875			
9	Modernizacja ul. Reymonta w Czerninie	2014	750 000		750 000	750 000			
10	Modernizacja mostu w Koniecwaldzie	2013/2014	382 000	37 000	345 000	345 000			
11	Poprawa bezpieczeństywa pieszych poprzez budowę chodnikow w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji	2014	25 000		25 000	25 000			
12	Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż linii brzegowej jeziora Barlewickiego przy terenie targowiska miejskiego w Sztumie	2014	70 000		70 000	70 000			
13	Modernizacja drogi k/dworku Żeromskiego w Zajezierzu	2014	140 000		140 000	140 000			
14	Modernizacja drogi w Centrum Postolina	2014	135 000		135 000	135 000			
15	Modernizacja drogi na Osiedlu na Wzgórzu	2014	275 000		275 000	275 000			
16	Modernizacja mostku w Sztumskim Polu	2014	48 000		48 000	48 000			
	630 - Turystyka				**732 000**				
17	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumkiego (od strony mostu przy ul. Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej)	2012/2014	614 000	24 000	590 000	590 000			
18	Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na działce nr 3 obr. Geodezyjny nr 3 m. Sztum wraz z budową zejścia do Jeziora Sztumskiego i budową pomostu pływającego	2012/2014	147 535	5 535	142 000	142 000			
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				**985 000**				
19	Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę - opracowanie dokumentacji	2013/2014	131 000	1 000	130 000	130 000			
20	Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	2014	35 500	0	35 500	35 500			
21	Opracowanie dokumentacji projektowych na poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej - w zakresie m.in. termomodernizacji, fotowoltaiki, instalacji wewnętrznych (dot. m.in. budynków: przychodni i PUP przy ul. Chełmińskiej w Sztumie , dachu budynku UM i G Sztum, budynku Szkoły Podstawowej w Sztumie, budynku Przedszkola w Gościszewie, budynku OSP w Postolinie, budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi)	2013/2015	450 000	0	315 000	315 000			
22	Termomodernizacja budynku przy ul. Osińskiego 20 w Sztumie	2014	82 000		82 000	82 000			
23	Wykonanie schodów do budynku przy ul.Reja 17 w Sztumie	2014	21 500		21 500	21 500			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Ciołkowski

24	„Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka" – zadanie pn. „Nadanie nowych funkcji turystycznych, kulturowych, edukacyjnych i społecznych Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego, poprzez utworzenie Pomorskiego Parku Historii i Kultury na Wzgórzu Zamkowym w Sztumie - opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności"	2014/2015	720 000		300 000	70 500			229 500
25	Wykonanie szamba i instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku oraz wydzielenie pomieszczenia wc w budynku Pietrzwald 22	2014	15 000		15 000	15 000			
26	Wykonanie instalacji gazu ziemnego w mieszkaniach należących do zasobu mieszkaniowego gminy	2014	20 000		20 000	20 000			
27	Ocieplenie elewacji budynku oraz wykonanie opaski wokół budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Sztumie	2014	40 000		40 000	40 000			
28	Wykonanie ocieplenia elewacji budynku przy ul. Związku Jaszczurczego 8 w Sztumie	2014	20 000		20 000	20 000			
29	Wykonanie otworu okiennego (zsypu na opał) w piwnicy lokalu gminnego Nr 5 w budynku przy ul. Osińskiego 6 w Sztumie	2014	6 000		6 000	6 000			
	Dz. 710 - Działalność usługowa				35 000				
30	Wykonanie dokumentacji projektowej na poszerzenie cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	2014	35 000	0	35 000	35 000			
	Dz. 750 - Administracja publiczna				1 437 600				
31	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką	2014	5 000	0	5 000	5000			
32	Zakup kserokopierki o dużej wydajności na I p.	2014	15 000	0	15 000	15000			
	Zakup serwera plików NAS	2014	5 100		5 100	5100			
34	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	2012/2014	1 597 989	185 489	1 412 500	1 412 500			
	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				50 000				
35	Dofinansowanie dla KPPSP w Sztumie zakupu samochodu	2014	50 000		50 000	50 000			
	Dz. 801- Oświata i wychowanie				55 500				
36	Wykonanie piłkochwytów na boisku szkolnym w Zespole Szkół	2014	15 500		15 500	15 500			
37	Wykonanie nawierzchni chodnika oraz odprowadzenie wód opadowych na obiekcie Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie	2014	40 000		40 000	40 000			
	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 326 088				
38	Zakup pojemników do PSZOK	2014	48 000	0	48 000	48 000			
39	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Baczyńskiego	2013/2014	90 000	10 000	80 000	80 000			
40	Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie	2011/2014	2 044 815	318 815	1 726 000	854 000			872 000
41	Zakup i montaż wiat przystankowych w m.in. Koniecwałd ZR i inne	2014	55 000	0	55 000	55 000			
42	Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum (Przedszkole Nr1 w Sztumie i Michorowo)	2014	180 000	0	212 000	212 000			
43	Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach uzyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Dolnego Powiśla	2014	56 550	0	56 550	14 137			42 413
44	Modernizacja systemu odprowadzenia wód deszczowych ze starego obszaru targowiska miejskiego w Sztumie	2014	80 000		80 000	80 000			
45	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum – edycja 2014" w formie dotacji	2014	62 080		62 080	62 080			
46	Modernizacja oświetlenia ulicznego skrzyżowań dróg gminnych tj. ul. Baczyńskiego, Osińskiego, Pl. Wolności, Młyńska, Jagiełły z drogą krajową nr 55 - opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowe	2013/2014	9 226	2 768	6 458	6 458			
	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 817 462				
47	Dotacja dla instytucji kultury - SCK- Projekty PROW - Remont świetlicy w Pietrzwaldzie	2014	150 000	0	150 000	150 000			
48	Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami	2008/2014	2 744 917	77 455	2 667 462	1 002 633	10 000		1 654 829
	Dz. 926 - Kultura fizyczna				550 000				
49	Urządzenia fitnes	2014	50 000		50 000	50 000			
50	Budowa zaplecza stadionu piłkarsko- lekkoatletycznego w Sztumie	2014/2015	2 500 000		500 000	250 000			250 000
	Razem		27 638 732	3 918 052	15 821 680	11 563 738	10 000	0	4 247 942

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Dziekoński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLIV/...428....2014
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2014 r.

Lp.	*Treść*	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota Plan na 2014 r. przed zmianami	Zmniejsze-nia	Zwiększe-nia	Kwota Plan na 2014 r. po zmianach
1.	Planowane dochody		55.933.986		527.721	56.461.707
2.	Planowane wydatki		66.245.933		1.555.694	67.801.627
3.	*Wynik*		*- 10.311.947*		*1.027.973*	*-11.339.920*
I.	**Źródła sfinansowania deficytu**		**10.311.947**		**1.027.973**	**11.339.920**
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	10.311.947		1.027.973	11.339.920

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejniak