Uchwała Nr XLVIII/455/2014
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 14 listopada 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

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 67.900 zł
w tym: 1) dochody bieżące o kwotę 67.900 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 57.693.762 zł
w tym: 1) dochody bieżące – 51.227.165 zł,
2) dochody majątkowe – 6.466.597 zł.

II. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.620.043 zł
w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę 541.473 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę 1.078.570 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 66.113.439 zł
w tym: 1) wydatki bieżące – 52.268.329 zł,
2) wydatki majątkowe – 13.845.110 zł.

III. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
1) z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 50.000 zł do działu 710 „Działalność usługowa" rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
2) w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 5.000 zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie elektronicznego systemu do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego",
3) z działu 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.500 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-

administracyjnej szkół" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

IV. Ustala się deficyt w wysokości 8.419.677 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

V. Ustala się przychody w kwocie 8.419.677 zł z tytułu: nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych 8.419.677 zł.

VI. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/453/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sztum na 2014 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2014" w dziale:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" na zadaniu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra" zmienia się okres realizacji na lata 2014-2015 i zmniejsza się nakłady planowane na 2014 r. o kwotę 97.000 zł,
2) 600 „Transport i łączność":
   a) wykreśla się zadanie pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż linii brzegowej Jeziora Barlewickiego przy terenie targowiska miejskiego w Sztumie" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 70.000 zł,
   b) na zadaniu pn. „Modernizacja drogi w centrum Postolina" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 16.500 zł,
   c) na zadaniu pn. „Modernizacja drogi na Osiedlu na Wzgórzu" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 80.000 zł,
3) 630„Turystyka" wprowadza się nowe zadanie pn.:
   a) „Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie w ramach MOF lub środków własnych" realizacja w latach 2014-2016 o planowanej wartość inwestycji w kwocie 2.205.000 zł i nakładach planowanych na 2014 rok w kwocie 5.000 zł,
   b) „Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego – m.in. koncepcja i dokumentacja projektowa - w ramach MOF lub środków własnych" realizacja w latach 2014-2015 o planowanej wartość inwestycji w kwocie 134.000 zł i nakładach planowanych na 2014 rok w kwocie 2.000 zł,
4) 700 „Gospodarka mieszkaniowa":
   a) zadanie pn. „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" zmienia nazwę na „Nadanie nowych funkcji Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego" zmienia się lata realizacji na 2015-2016 i zmniejsza planowane nakłady na 2014 r. o kwotę 300.000 zł,

b) na zadaniu pn. 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)- w ramach MOF lub środków własnych" zmniejsza się planowane nakłady na 2014 r. o kwotę 283.570 zł,

c) na zadaniu pn. „Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 107.000 zł,

5) 750 „Administracja publiczna" na zadaniach:

a) pn. Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarka" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 4.290 zł,

b) pn. „Zakup kserokopiarki o dużej wydajności na I p." zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 4.040 zł,

c) pn. „Zakup serwera plików NSA" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 250 zł,

d) wprowadza się nowe zadanie pn. „Wykonanie elektronicznego systemu do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego" o planowanej wartość inwestycji i nakładach planowanych na 2014 rok w kwocie 5.000 zł,

e) na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie" zwiększa się planowaną wartość inwestycji o kwotę 182.500 zł,

6) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na zadaniu pn. „Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych ze starego obszaru targowiska miejskiego w Sztumie" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 22.000 zł,

7) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" na zadaniu pn. „Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum

wraz z przyległymi murami" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 340.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

VII. Dokonuje się zmniejszenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 1.687.943 zł w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/453/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sztum na 2014 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2014 r." zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń
Sztum, dnia 14.11.2014
radca prawny
Michał Grochowiecki

UZASADNIENIE:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w dziale:

1) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" dochody bieżące w kwocie 15.056 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w związku z wpływami ponadplanowymi. Środki przeznacza się w dziale 851 „Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,

2) 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" dochody bieżące w kwocie 52.844 zł zgodnie z umową finansową Nr 2014-I-EL01-KA201-001286_6 na realizację Unijnego Programu na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu „ERASMUS+" na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Projekt będzie realizowała Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie w latach 2014-2015 całkowita wartość projektu 15.623 EUR – w przeliczeniu - 66.055 zł. Planowane wydatki w 2014 r. 12.000 zł i w 2015 r. – 54.055 zł.

II. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków dokonuje się o kwotę 30.202 zł w dziale:

1) 600 „Transport i łączność' rozdz. 60095 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.000 zł na opracowanie koncepcji przebiegu ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Sztum-Koniecwałd-Gościszewo-Wielbark - w ramach MOF lub środków własnych. Całkowita planowana wartość zadania realizowanego w latach 2014-2015 - 156.000 zł w tym: w 2015 r. 154.000 zł,

2) 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn.:

a) „Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego – m.in. koncepcja i dokumentacja projektowa - w ramach MOF lub środków własnych" kwotę 2.000 zł. Całkowita planowana wartość zadania realizowanego w latach 2014-2015 – 134.000 zł (2015 r – 132.000 zł),

b) „Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie - w ramach MOF lub środków własnych" kwotę 5.000 zł. Całkowita planowana wartość zadania realizowanego

w latach 2014-2016 – 2.205.000 zł w tym: w 2015 r. -1.200.000 zł, 2016 r. – 1.000.000 zł. W ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) gmina planuje opracować dokumentację projektową na poprawę stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie. Roboty budowlane planuje się rozpocząć w II połowie 2015 r. i zakończyć w 2016 roku,

4) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f.p. na projekt pn. „Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum" o kwotę 21.202 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych do szkół objętych projektem.

III. Zmniejszenia budżetu po stronie wydatków dokonuje się o kwotę 1.677.301 zł w dziale:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01041 „Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra" o kwotę 97.000 zł, którą przenosi się na 2015 r.,
2) 600 „Transport i łączność' rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż linii brzegowej Jeziora Barlewickiego przy terenie targowiska miejskiego w Sztumie" kwotę 70.000 zł w związku w włączeniem zadania do projektu pn. „Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie",
3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w wydatkach majątkowych:

   a) z zadania pn. „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)" kwotę 283.570 zł przenosi się na 2015 r.,

   b) zadanie pn. „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" zmienia nazwę na „Nadanie nowych funkcji Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego" i przenosi się wydatki w kwocie 300.000 zł na 2016 r.,

4) 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75095 „Pozostała działalność" wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f.p. na projekt pn. „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum" o kwotę 199.731 zł,. którą przenosi się na 2015 rok,

5) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdz.:

   a) 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 387.000 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania związanego z remontem dachu Willi na 2015 r.,

   b) 92195 „Pozostała działalność" wydatki majątkowe zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami" o kwotę 340.000 zł w związku z zakończeniem i odbiorem robót,

IV. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) z działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 50.000 zł do działu 710 „Działalność usługowa" rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań m.in. na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowanie tekstów jednolitych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2) w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 5.000 zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie elektronicznego systemu do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego",
3) z działu 750 „Administracja publiczna' rozdz. 75023 „Urzędy gmin" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.500 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań na sfinansowanie bieżących opłaty eksploatacyjnych.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/453/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sztum na 2014 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2014" w dziale:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" na zadaniu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra" zmienia się okres realizacji na lata 2014/2015 i zmniejsza się nakłady planowane na 2014 r. o kwotę 97.000 zł, które przenosi się na 2015 r.,
2) 600 „Transport i łączność":
   a) wykreśla się zadanie pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż linii brzegowej Jeziora Barlewickiego przy terenie targowiska miejskiego w Sztumie" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 70.000 zł,
   b) na zadaniu pn. „Modernizacja drogi w centrum Postolina" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 16.500 zł, zgodnie z kompetencjami zmiany dokonano Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum,
   c) na zadaniu pn. „Modernizacja drogi na Osiedlu na Wzgórzu" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 80.000 zł, zgodnie z kompetencjami zmiany dokonano Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum,
3) 630 „Turystyka" wprowadza się nowe zadanie pn.:
   a) „Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie - w ramach MOF lub środków własnych" o planowaną wartość inwestycji w kwocie 2.205.000 zł i nakładach planowanych na 2014 rok w kwocie 5.000 zł,
   b) „Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego – m.in. koncepcja i dokumentacja projektowa- w ramach MOF lub środków własnych " realizowana w latach 2014-2015 o planowanej wartość inwestycji w kwocie 134.000 zł i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 2.000 zł,
4) 700 „Gospodarka mieszkaniowa"
   a) zadanie pn. „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" zmienia nazwę na „Nadanie nowych funkcji Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego" zmienia się lata realizacji na 2015-2016 i zmniejsza planowane nakłady na 2014 r. o kwotę 300.000 zł

b) na zadaniu pn. 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) - w ramach MOF lub środków własnych" zmniejsza się planowane nakłady na 2014 r. o kwotę 283.570 zł,

c) na zadaniu pn. „Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 107.000 zł, zgodnie z kompetencjami zmiany dokonano Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum,

5) 750 „Administracja publiczna" na zadaniach:

a) pn. „Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarka" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 4.290 zł, zgodnie z kompetencjami zmiany dokonano Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

b) pn. „Zakup kserokopiarki o dużej wydajności na I p." zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 4.040 zł, zgodnie z kompetencjami zmiany dokonano Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

c) pn. „Zakup serwera plików NSA" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 250 zł, zgodnie z kompetencjami zmiany dokonano Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

d) wprowadza się nowe zadanie pn. „Wykonanie elektronicznego systemu do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego" o planowanej wartość inwestycji i nakładach planowanych na 2014 rok w kwocie 5.000 zł,

e) na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie" zwiększa się planowaną wartość inwestycji o kwotę 182.500 zł w 2015 roku,

6) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na zadaniu pn. „Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych ze starego obszaru targowiska miejskiego w Sztumie" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 22.000 zł, zgodnie z kompetencjami zmiany dokonano Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum,

7) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" na zadaniu pn. „Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum

wraz z przyległymi murami" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2014 rok o kwotę 340.000 zł.

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/453/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Sztum na 2014 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego i rozchodów w 2014 r." w pozycji:

1) „Planowane dochody" było 56.664.715 zł jest 57.693.762 zł zwiększenie o 1.029.047 zł,
2) „Planowane wydatki" było 66.772.335 zł jest 66.113.439 zł zmniejszenie o 658.896 zł,
3) „Wynik" było (-)10.107.620 zł jest (-) 8.419.677 zł zmniejszenie o 1.687.943 zł ,
4) „Źródła sfinansowania deficytu" było 10.107.620 zł jest 8.419.677 zł zmniejszenie o 1.687.943 zł,
5) „Nadwyżki z lat ubiegłych" było 10.107.620 zł jest 8.419.677 zł zmniejszenie o 1.687.943 zł.

Powyższe zmiany wynikają z:

1. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1.029.047 zł,
2. zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 658.896 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLVIII/.486./2014
z dnia 14 listopada 2014 r.

Zestawienie zmian w budżecie

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenie	Zwięk-szenia	Po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	--	15.056	2.028.556
		1) Dochody bieżące w tym:	--	15.056	2.028.556
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	--	15.056	265.056
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			--	**15.056**	**21.626.138**
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	--	52.844	91.428
		1)Dochody bieżące	--	52.844	91.428
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	--	52.844	52.844
Razem dz. 801 – Oświata i wychowanie – dochody bieżące			--	**52.844**	**1.109.345**
Razem zwiększenia dochodów w tym:			--	**67.900**	**57.693.762**
1) dochody bieżące			--	**67.900**	**51.227.165**
2) dochody majątkowe			--	-	**6.466.597**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLVIII/.455/2014
z dnia 14 listopada 2014 r.

I.WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	97.000	--	544.394
		I. Wydatki majątkowe w tym:	97.000	--	527.331
		1) inwestycje w tym:	97.000	--	527.331
		1.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym na projekt:	97.000	--	527.331
		a) poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra	97.000	--	3.000
Razem dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w tym:			**97.000**	**--**	**3.139.507**
1) wydatki bieżące			***--***	***--***	***782.176***
2) wydatki majątkowe			***97.000***	***--***	***2.357.331***
600		Transport i łączność			
	60017	Drogi wewnętrzne	70.000	--	280.000
		I. Wydatki majątkowe w tym:	70.000	--	140.000
		1) inwestycje w tym:	70.000	--	140.000
		a) budowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż linii brzegowej Jeziora Barlewickiego przy terenie targowiska miejskiego w Sztumie	70.000	--	--
	60095	Pozostała działalność	--	2.000	32.000
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	2.000	2.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	--	2.000	2.000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	--	2.000	2.000
Razem dz. 600 – Transport i łączność w tym:			**70.000**	**2.000**	**6.942.204**
1) wydatki bieżące			***--***	***2.000***	***2.372.005***
2) wydatki majątkowe			***70.000***	***--***	***4.570.199***
630		Turystyka			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	--	7.000	916.618
		I. Wydatki majątkowe w tym:	--	7.000	784.000
		1) inwestycje w tym:	--	7.000	784.000
		a) poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie - w ramach MOF lub środków własnych	--	5.000	5.000
		b) rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamków Gotyckich wokół			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		Jeziora Zajezierskiego – m.in. koncepcja i dokumentacja projektowa - w ramach MOF lub środków własnych	--	2.000	2.000
Razem dz. 630- Turystyka w tym:			**--**	**7.000**	**916.618**
1) wydatki bieżące			***--***	***--***	***132.618***
2) wydatki majątkowe			***--***	***7.000***	***784.000***
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633.570	--	3.477.433
		I. Wydatki bieżące w tym:	50.000	--	3.098.003
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	50.000	--	3.039.750
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	50.000	--	3.025.750
		II. Wydatki majątkowe w tym:	583.570	--	379.430
		1) inwestycje w tym:	583.570	--	379.430
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym na projekt:	300.000	--	--
		a) 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	300.000	--	--
		b) 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)- w ramach MOF lub środków własnych	283.570	--	31.430
Razem dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w tym:			**633.570**	**--**	**3.477.433**
1) wydatki bieżące			***50.000***	***--***	***3.098.003***
2) wydatki majątkowe			***583.570***	***--***	***379.430***
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	--	50.000	195.819
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	50.000	195.819

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	--	50.000	195.819
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	--	50.000	189.119
Razem dz. 710 – Działalność usługowa w tym:			**--**	**50.000**	**363.039**
1) wydatki bieżące			***--***	***50.000***	***323.039***
2) wydatki majątkowe			***--***	***--***	***40.000***
750		Administracja publiczna			
	75023	Urzędy gmin	7.500	5.000	5.151.296
		I. Wydatki bieżące w tym:	7.500	--	5.076.196
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	7.500	-	5.060.471
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	7.500	--	1.014.734
		II. Wydatki majątkowe w tym:	--	5.000	75.100
		1) inwestycje w tym:	--	5.000	75.100
		a) wykonanie elektronicznego systemu do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego	--	5.000	5.000
	75095	Pozostała działalność	199.731	--	612.810
		I. Wydatki bieżące w tym:	199.731	--	612.810
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym na projekt:	199.731	--	521.160
		a) większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum	199.731	--	521.160
Razem dz. 750 – Administracja publiczna w tym:			**207.231**	**5.000**	**6.424.287**
1) wydatki bieżące			***207.231***	***--***	***6.349.187***
2) wydatki majątkowe			***--***	***5.000***	***75.100***
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	--	12.000	7.575.603
		Wydatki bieżące	--	12.000	7.545.103
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym na projekt:	--	12.000	12.000
		a) „ERASMUS+"	--	12.000	12.000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	--	2.500	873.149
		I.Wydatki bieżące w tym:	--	2.500	873.149
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	--	2.500	871.149
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	2.500	105.435
Razem dz. 801 – Oświata i wychowanie w tym:			**--**	**14.500**	**18.020.769**
1) wydatki bieżące			***--***	***14.500***	***17.950.269***
2) wydatki majątkowe			***--***	***--***	***70.500***
851		Ochrona zdrowia			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	--	15.056	229.556
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	15.056	229.556
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	--	15.056	142.586
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	--	15.056	77.188

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Razem dz. 851 – Ochrona zdrowia – wydatki bieżące			**--**	**15.056**	**276.756**
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność	--	21.202	530.479
		I. Wydatki bieżące w tym:			
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym na projekt:	--	21.202	517.677
		a) Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum	--	21.202	192.172
Razem dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki bieżące			**--**	**21.202**	**530.479**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	387.000	--	40.000
		I. Wydatki bieżące w tym:	387.000	--	40.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym	387.000	--	30.000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	387.000	--	18.757
	92195	Pozostała działalność	340.000	--	2.371.152
		I. Wydatki majątkowe w tym:	340.000	--	2.327.462
		1) inwestycje w tym:	340.000	--	2.327.462
		1.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym na projekt:	340.000	--	2.327.462
		a) rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami	340.000	--	2.327.462
Razem dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:			**727.000**	**--**	**5.161.752**
1) wydatki bieżące			**387.000**	**--**	**2.684.290**
2) wydatki majątkowe			**340.000**	**--**	**2.477.462**
Razem zmniejszenia i zwiększenia wydatków			**1.734.801**	**114.758**	**66.113.439**
I. Wydatki bieżące w tym:			***644.231***	***102.758***	***52.268.329***
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:			444.500	69.5056	36.453.642
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			--	--	20.024.745
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			444.500	69.556	16.428.897
2) dotacje na zadania bieżące			--	--	4.255.800
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			--	--	9.727.013
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			199.731	33.202	1.270.274
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			--	--	561.600
6) Obsługa długu			--	--	--
II. Wydatki majątkowe w tym:			***1.090.570***	***12.000***	***13.845.110***
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			*1.090.570*	*12.000*	*13.845.110*
a)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.			*737.000*	--	*6.407.343*

BURMISTRZ SZTUMU
Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie
Cezary Olejniak

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XLVIII/455/2014
14 listopada 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 i inne, BS	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				2 457 431				
1	Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III	2011/2014	1 665 161	45 161	1 620 000	750 000			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	234 331			290 000
3	Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra	2014/2015	100 000		3 000	1 200			1 800
4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działkach nr 65 i 34 w obrębie geodezyjnym Uśnice gmina Sztum	2014	210 000		210 000	130 000	80 000		
	Dz. 600 Transport i łączność				4 570 199				
5	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3113G Polaszki- Mikolajki 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			
6	Modernizacja mostu nad kanalem Uśnickim w m. Uśnice	2013/2014	316 900	36 900	280 000	280 000			
7	Przebudowa dróg na osiedlu Parkowym w Sztumie - wykonanie robót przy seperatorze	2011/2014	3 111 381	3 063 929	47 452	47 452			
8	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			
9	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			
10	Modernizacja ul. Reymonta w Czerninie	2014	750 000		750 000	750 000			
11	Modernizacja mostu w Koniecwaldzie	2013/2014	382 000	37 000	345 000	345 000			
12	Poprawa bezpieczeństywa pieszych poprzez budowę chodnikow w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji	2014	25 000		25 000	25 000			
13	Modernizacja drogi k/dworku Żeromskiego w Zajezierzu	2014	140 000		140 000	140 000			
14	Modernizacja drogi w Centrum Postolina	2014	135 000		151 500	151 500			
15	Modernizacja drogi na Osiedlu na Wzgórzu	2014	355 000		355 000	355 000			
16	Modernizacja mostku w Sztumskim Polu	2014	48 000		48 000	48 000			
17	Budowa parkingu na działce nr 215/6 obr. Koniecwald – m.in. dokumentacja projektowa	2014	30 000		30 000	30 000			
18	Mur oporowy przy ul. Slonecznej w Sztumie oraz utwardzenie poboczy przy drodze gminnej – część ulicy Slonecznej	2014	125 000		125 000	125 000			
	Dz. 630 Turystyka				784 000				
19	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	649 000	24 000	635 000	635 000			
20	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			
21	Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie	2014/2016	2 205 000		5 000	5 000			
22	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego – m.in. koncepcja i dokumentacja projektowa	2014/2015	134 000		2 000	2 000			
	Dz. 700 gospodarka mieszkaniowa				279 796				
23	Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę - opracowanie dokumentacji	2013/2015	131 000	1 000	1 000	1 000			
24	Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	2014	142 500	0	142 500	142 500			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

25	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)	2014/2015	450 000	0	31 430	31 430			
26	Termomodernizacja budynku przy ul. Osińskiego 20 w Sztumie	2014	82 000		82 000	82 000			
27	Wykonanie schodów do budynku przy ul.Reja 17 w Sztumie	2014	21 500		21 500	21 500			
28	Wykonanie szamba i instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku oraz wydzielenie pomieszczenia wc w budynku Pietrzwald 22	2014	15 000		15 000	15 000			
29	Wykonanie instalacji gazu ziemnego w mieszkaniach należących do zasobu mieszkaniowego gminy	2014	20 000		20 000	20 000			
30	Ocieplenie elewacji budynku oraz wykonanie opaski wokół budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Sztumie	2014	40 000		40 000	40 000			
31	Wykonanie ocieplenia elewacji budynku przy ul. Związku Jaszczurczego 8 w Sztumie	2014	20 000		20 000	20 000			
32	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.	2014	6 000		6 000	6 000			
	Dz. 710 - Działalność usługowa				40000				
33	Wykonanie dokumentacji projektowej na poszerzenie cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	2014	40 000	0	40 000	40 000			
	Dz. 750 - Administracja publiczna				24 250				
34	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką	2014	5 000	0	9 290	9290			
35	Zakup kserokopierki o dużej wydajności na I p.	2014	15 000	0	10 960	10960			
36	Zakup serwera plików NSA	2014	5 100		4 850	4850			
37	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	2012/2015	1 780 489	185 489	45 000	45 000			
38	Wykonanie elektronicznego systemu do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego	2014	5 000		5 000	5 000			
	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				50000				
39	Dofinansowanie dla KPPSP w Sztumie zakupu samochodu	2014	50 000		50 000	50 000			
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie				70 500				
40	Wykonanie piłkochwytów na boisku szkolnym w Zespole Szkół w Czerninie	2014	15 500		15 500	15 500			
41	Wykonanie nawierzchni chodnika oraz odprowadzenie wód opadowych na obiekcie Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie	2014	40 000		40 000	40 000			
42	Przyłącze wodociągowe do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	2014	15 000		15 000	15 000			
	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1				
43	Zakup pojemników do PSZOK	2014	48 000	0	48 000	48 000			
44	Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Baczyńskiego	2013/2014	90 000	10 000	80 000	80 000			
45	Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie	2011/2014	2 044 815	318 815	1 726 000	854 000			872 000
46	Zakup i montaż wiat przystankowych w m.in. Koniecwald ZR i inne	2014	55 000	0	55 000	55 000			
47	Urządzenie i doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum (Przedszkole Nr1 w Sztumie i Michorowo)	2014	205 000	0	205 000	205 000			
48	Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej systemu instalacji fotowoltaicznych w obiektach uzyteczności publicznej na terenie powiatu sztumskiego w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródel energii w regionie Dolnego Powiśla	2014	56 550	0	56 550	14 137			42 413
49	Modernizacja systemu odprowadzenia wód deszczowych ze starego obszaru targowiska miejskiego w Sztumie	2014	102 000		102 000	102 000			
50	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum – edycja 2014" w formie dotacji	2014	62 080		62 080	62 080			
51	Modernizacja oświetlenia ulicznego skrzyżowań dróg gminnych tj. ul. Baczyńskiego, Osińskiego, Pl. Wolności, Młyńska, Jagielly 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				47 458				
52	Dotacja dla instytucji kultury - SCK- Projekty PROW - Remont świetlicy w Pietrzwaldzie	2014	150 000	0	150 000	150 000			
53	Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami	2008/2014	2 404 917	77 455	2 327 462	882 633	10 000		1 434 829
	54				700000				
53	Urządzenia fitnes	2014	50 000		50 000	50 000			
54	Budowa zaplecza stadionu piłkarsko- lekkoatletycznego w Sztumie	2014/2015	2 950 000		650 000	450 000	200 000		
	Razem		30 040 232	3 918 052	13 845 110	10 044 064	390 000		3 411 042

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olesiuk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLVIII/465/2014
z dnia 14 listopada 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		56.664.715	--	1.029.047	57.693.762
2.	Planowane wydatki		66.772.335	658.896		66.113.439
3.	*Wynik*		*-10.107.620*	*1.687.943*		*-8.419.677*
I.	**Źródła sfinansowania deficytu**		**10.107.620**	***1.687.943***		**8.419.677**
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	10.107.620	***1.687.943***		8.419.677

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak