RADA MIEJSKA
W SZTUMIE

Uchwała Nr XXIX/204/08
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 października 2008 r.

*w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 278.130 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 44.524.884 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.749.975 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 43.580.727 zł

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów między źródłami dochodów o kwotę 114.648 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami oraz wydatkami majątkowymi:
   1) z dz. 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" do dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" kwotę 17.772 zł,
   2) w 926 „Kultura fizyczna i sport" w rozdz. 92601 „Obiekty sportowe" kwotę 10.000 zł z wydatków majątkowych pn. „Zakup kontenerów socjalnych na boiska gminne" na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa szatni na boisku sportowym w Czerninie" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dn. 31.10.2008 r.
BR Czesława Jaźwińska
(pieczęć i podpis)

5. Dokonuje się w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/197/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2008" na zadaniach inwestycyjnych:

1),,Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich poprzez zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych Sztumu i Dzierzgonia" wykreślenia słowa „i Dzierzgonia", zmiany okresu realizacji zadania na lata 2007-2011 i zwiększenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 1.500.000 zł,

2),,Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiśle w tym: 1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych, 2) monitoring Bulwaru, 3) ścieżki pieszo-rowerowe, 4) oznakowanie ścieżek pieszo- rowerowych, 5) dokumentacja i inne":
   a) zwiększenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 500.000 zł,
   b) zmniejszenia wydatków na 2008 rok o kwotę 1.000.000 zł,

3),,Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola":
   a) zmiany okresu realizacji zadania na lata 2007-2009,
   b) zwiększenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 1.542.512 zł,
   c) zmniejszenia wydatków na 2008 rok o kwotę 2.082.232 zł,

4),,Budowa infrastruktury technicznej wraz z drogami za ZK w Sztumie pod budownictwo wielorodzinne":
   a) zwiększenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 1.440.000 zł,
   b) zmniejszenia poniesionych nakładów do 2007 roku o kwotę 5.632 zł
   c) zmniejszenia wydatków na 2008 rok o kwotę 1.680.578 zł,

5),,Zakup kontenerów socjalnych na boiska gminne" :
   a) zmniejszenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 30.500 zł,
   b) zmniejszenia wydatków na 2008 rok o kwotę 30.500 zł,

6)wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa szatni na boisku sportowym w Czerninie" o wartości 10.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Za zgodność z oryginałem
31.10.2008

6. Dokonuje się w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej XXVII/185/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok pn. „Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi" na zadaniach inwestycyjnych pn.:
   1)„Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich poprzez zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych Sztumu i Dzierzgonia" wykreślenia słowa „i Dzierzgonia":
   a) zwiększenia ogółem limitu wydatków o kwotę 1.500.000 zł,
   b) zmniejszenia planowanych nakładów w roku 2009 o kwotę 9.300.000 zł, w tym: w źródłach finansowania inwestycji - ze środków własnych o kwotę 795.000 zł i środków do pozyskania o kwotę 8.505.000 zł
   c) zwiększenia planowanych nakładów w roku 2010 o kwotę 6.000.000 zł, w tym: w źródłach finansowania inwestycji - ze środków własnych o kwotę 2.722.953 zł i środków do pozyskania o kwotę 2.077.047 zł,
   d) zwiększenia planowanych nakładów w roku 2011 o kwotę 4.800.000 zł,

   2)„Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiśle w tym: 1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych, 2) monitoring Bulwaru, 3) ścieżki pieszo-rowerowe, 4) oznakowanie ścieżek pieszo- rowerowych, 5) dokumentacja i inne":
   a) zwiększenia ogółem limitu wydatków o kwotę 500.000 zł,
   b) zmniejszenia planowanych nakładów w roku 2008 o kwotę 1.000.000 zł, w tym: w źródłach finansowania inwestycji - ze środków własnych o kwotę 250.000 zł i środków do pozyskania o kwotę 750.000 zł,
   c) zmniejszenia planowanych nakładów w roku 2009 o kwotę 273.700 zł, w tym: w źródłach finansowania inwestycji - ze środków własnych o kwotę 68.425 zł i a środków do pozyskania o kwotę 205.275 zł,
   d) zwiększenia planowanych nakładów w roku 2010 o kwotę 1.773.700 zł, w tym: w źródłach finansowania inwestycji –ze środków własnych o kwotę 443.425 zł i środków do pozyskania o kwotę 1.330.275 zł,

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dn. 31.10.2008 r.
BR Czesława Jaźwińska
(pieczęć i podpis)

3),,Budowa infrastruktury technicznej wraz z drogami za ZK w Sztumie pod budownictwo wielorodzinne":
   a) zwiększenia ogółem limitu wydatków o kwotę 1.440.000 zł,
   b) zmniejszenia planowanych nakładów w roku 2008 o kwotę 1.680.578 zł,
   c) zwiększenia planowanych nakładów w roku 2009 o kwotę 3.126.210 zł,
   d) zmniejszenia poniesionych nakładów do 2007 roku o kwotę 5.632 zł

4),,Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola":
   a) zwiększenia ogółem limitu wydatków o kwotę 1.542.512 zł,
   b) zmniejszenia planowanych nakładów w roku 2008 o kwotę 2.082.232 zł, w tym: w źródłach finansowania inwestycji - ze środków własnych o kwotę 1.039.398 zł i środków do pozyskania o kwotę 1.042.834 zł,
   c) zwiększenia planowanych nakładów w roku 2009 o kwotę 3.624.744 zł, w tym: w źródłach finansowania inwestycji - ze środków własnych o kwotę 2.373.510 zł i środków do pozyskania o kwotę 1.251.234 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/185/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EPoWH (EFTA), oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż z budżetu Unii Europejskiej i z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EPoWH (EFTA) w części związanej z realizacją zadań gminy" na zadaniach pn.:
   1) „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich poprzez zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych Sztumu i Dzierzgonia w tym: " wykreślenia słowa „i Dzierzgonia" oraz :
      a) zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz źródeł finansowania o kwotę 1.500.000 zł,
      b) zmniejszenia wielkości wydatków do poniesienia w 2009 roku o kwotę 9.300.000 zł
      c) zwiększenia wielkości wydatków do poniesienia w 2010 roku o kwotę 6.000.000 zł,
      d) zwiększenia wielkości wydatków do poniesienia w 2011 roku o kwotę 4.800.000 zł,

BIURO [illegible]

Za zgodność z oryginałem
Sztum, dn. 31.10.2008

(pieczęć i podpis)

2)„Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiśle w tym: 1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych, 2) monitoring Bulwaru, 3) ścieżki pieszo-rowerowe, 4) oznakowanie ścieżek pieszo- rowerowych, 5) dokumentacja i inne"

a) zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz źródeł finansowania o kwotę 500.000 zł,
b) zmniejszenia wielkości wydatków do poniesienia w 2008 roku o kwotę 1.000.000 zł
c) zmniejszenia wielkości wydatków do poniesienia w 2009 roku o kwotę 273.700 zł,
d) zwiększenia wielkości wydatków do poniesienia w 2010 roku o kwotę 1.773.700 zł,

3)„Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola"

a) zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz źródeł finansowania o kwotę 1.542.512 zł,
b) zmniejszenia wielkości wydatków do poniesienia w 2008 roku o kwotę 2.082.232 zł
c) zwiększenia wielkości wydatków do poniesienia w 2009 roku o kwotę 3.624.744 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmniejszenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 5.028.105 zł w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/185/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2008 r." zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/140/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok pn. „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008" dokonuje się zwiększenia planowanych przychodów i wydatków o kwotę 48.410 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr Nr 1 , 2 , 3 , 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Za zgodność z oryginałem
Sztum, dn. 31.10.2008 r.
BR Czesława Jaźwińska
(pieczęć i podpis)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

RADCA PRAWNY
mgr Marek Huszewski

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Za zgodność z oryginałem
Sztum, dn. 31.10.2003 r.

(pieczęć i podpis)

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXIX/204/08
z dnia 30 października 2008r.

# Zestawienie zmian w budżecie

## I. DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | Treść | Zmniej-szenia | Zwięk-szenia | Po zmia-nach |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | -- | 2.275 | 174.124 |
| | | -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (koła łowieckie) | -- | 2.275 | 5.875 |
| **Razem dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo** | | | **--** | **2.275** | **174.124** |
| 600 | | Transport i łączność | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | -- | 1.491 | 93.491 |
| | | - wpływy z różnych opłat ( za zajęcie pasa drogowego) | -- | 1.491 | 3.491 |
| **Razem dz. 600 – Transport i łączność** | | | **--** | **1.491** | **93.612** |
| 700 | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | | Gospodarka gruntami i nieruchom. | -- | 16.361 | 3.446.892 |
| | | - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | -- | 10.000 | 70.000 |
| | | -pozostałe odsetki | -- | 4.325 | 7.118 |
| | | - wpływy z różnych dochodów | -- | 2.036 | 2.036 |
| **Razem dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** | | | **--** | **16.361** | **3.559.962** |
| 710 | | Działalność usługowa | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | -- | 32.417 | 49.480 |
| | | - wpływy z różnych dochodów | -- | 32.417 | 32.417 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne | -- | 6.393 | 6.393 |
| | | - wpływy z różnych dochodów | -- | 6.393 | 6.393 |
| **Razem dz. 710 – Działalność usługowa** | | | **--** | **38.810** | **116.504** |
| 750 | 75023 | Administracja publiczna -Urzędy gmin | 5.228 | - | 330.369 |
| | | - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5.228 | - | 2.387 |
| **Razem dz. 750 – Administracja publiczna** | | | **5.228** | **-** | **512.369** |

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Za zgodność z oryginałem
Sztum, dn. 31.10.2008 r.
BR Czesława Jaźwińska
17
(pieczęć i podpis)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Danuta Olejniczak

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat.od czynności cywilnopr., podat.i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 42.869 | 4.627.980 |
| | | - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON | - | 42.869 | 730.080 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podat.od czynności cywilnopr. oraz podat.i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10.000 | 150.868 | 3.895.240 |
| | | - podatek czynności cywilnoprawnych | - | 150.000 | 580.000 |
| | | - zaległości z podatków zniesionych | - | 868 | 2.468 |
| | | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10.000 | -- | 35.000 |
| | 75618 | Wpływy z innych opat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 40.000 | 3.539 | 342.609 |
| | | - wpływy z opłaty skarbowej | 40.000 | -- | 140.000 |
| | | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | -- | 3.539 | 4.499 |
| **Razem dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | **50.000** | **197.276** | **15.398.831** |
| 758 | | Różne rozliczenia | | | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | -- | 110.799 | 320.799 |
| | | - pozostałe odsetki | -- | 110.799 | 320.799 |
| **Razem dz. 758 – Różne rozliczenia** | | | **--** | **110.799** | **13.187.270** |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | -- | 1.445 | 57.710 |
| | | - wpływy z różnych dochodów (prowizje US) | -- | 1.445 | 2.840 |
| | 80104 | Przedszkola | - | 200 | 316.010 |
| | | - wpływy z różnych dochodów (prowizje US) | - | 200 | 460 |
| | 80110 | Gimnazja | -- | 150 | 3.316.169 |
| | | - wpływy z różnych dochodów (prowizje US) | -- | 150 | 590 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | -- | 160 | 460 |
| | | - wpływy z różnych dochodów (prowizje US) | -- | 160 | 460 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | -- | 9.420 | 9.420 |
| | | - wpływy z usług | -- | 9.420 | 9.420 |
| **Razem dz. 801 – Oświata i wychowanie** | | | **--** | **11.375** | **3.754.584** |

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Za zgodność z oryginałem
Sztum, dn. 01.10.2003 r.

(pieczęć i podpis)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 852 | | Pomoc społeczna | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -- | 8.500 | 5.823.540 |
| | | - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | -- | 8.500 | 8.500 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | -- | 4 | 65.305 |
| | | - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | -- | 4 | 4 |
| **Razem dz. 852 - Pomoc społeczna** | | | **--** | **8.504** | **7.106.212** |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 9.420 | -- | -- |
| | | - wpływy z usług | 9.420 | -- | -- |
| **Razem dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | **9.420** | **--** | **258.136** |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | -- | 255 | 14.895 |
| | | - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | -- | 255 | 255 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 50.000 | -- | 85.000 |
| | | - wpływy z usług | 50.000 | -- | 85.000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | -- | 5.632 | 12.758 |
| | | - wpływy z różnych dochodów | -- | 5.632 | 5.632 |
| **Razem dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **50.000** | **5.887** | **114.653** |
| **Razem zwiększenia i zmniejszenia dochodów** | | | **114.648** | **392.778** | **44.524.884** |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Za zgodność z oryginałem
Sztum, dn. 21.10.2008
BR Czesława Jaźwińska
(pieczęć i podpis)

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXIX/204/08
z dnia 30 października 2008 r.

## I.WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | Treść | Zmniej-szenia | Zwiększe-nia | Po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 63003 | Turystyka- zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1.000.000 | -- | 348.857 |
| | | 1) Wydatki majątkowe w tym: | 1.000.000 | -- | 345.250 |
| | | - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiśle w tym: 1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych 2) monitoring Bulwaru, 3) ścieżki pieszo-rowerowe, 4) oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych 5) dokumentacja i inne | 1.000.000 | -- | 174.250 |
| **Razem dz. 630 - Turystyka** | | | **1.000.000** | **--** | **348.857** |
| 710 | 71004 | Działalność usługowa | | | |
| | | Plany zagospodarowania przestrzennego | -- | 12.835 | 144.235 |
| | | 1) Wydatki bieżące | -- | 12.835 | 144.235 |
| **Razem dz. 710 – Działalność usługowa** | | | **---** | **12.835** | **251.735** |
| 852 | 85214 | Pomoc społeczna | | | |
| | | Zasiłki i pomoc w naturze | 17.772 | -- | 1.110.594 |
| | | 1) Wydatki bieżące | 17.772 | -- | 1.110.594 |
| **Razem dz. 852 – Pomoc społeczna** | | | **17.772** | **--** | **9.593.284** |
| 853 | 85395 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| | | Pozostała działalność | -- | 17.772 | 182.268 |
| | | 1) Wydatki bieżące | -- | 17.772 | 182.268 |
| **Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **--** | **17.772** | **182.268** |
| 900 | 90001 | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | | | |
| | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2.082.232 | -- | 123.408 |
| | | 1) Wydatki majątkowe w tym: | 2.082.232 | -- | 42.408 |
| | | - Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola | 2.082.232 | -- | 42.408 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1.680.578 | -- | 325.021 |
| | | 1) Wydatki majątkowe w tym: | 1.680.578 | -- | 194.022 |
| | | - Budowa infrastruktury technicznej wraz z drogami za ZK w Sztumie pod budownictwo wielorodzinne | 1.680.578 | -- | 189.422 |
| **Razem dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **3.762.810** | | **1.166.019** |

Za zgodność z oryginałem
Sztum, dn. 31.10.2008

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

(pieczęć i podpis)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olszewski

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 926 | 92601 | Kultura fizyczna i sport – Obiekty sportowe | 10.000 | 10.000 | 106.520 |
| | | 1) Wydatki majątkowe w tym: | 10.000 | 10.000 | 48.870 |
| | | - Zakup kontenerów socjalnych na boiska gminne | 10.000 | -- | 19.500 |
| | | - Budowa szatni na boisku sportowym w Czerninie | -- | 10.000 | 10.000 |
| **Razem dz. 926 – Kultura fizyczna i sport** | | | **10.000** | **10.000** | **542.520** |
| **Razem zwiększenia i zmniejszenia wydatków** | | | **4.790.582** | **40.607** | **43.580.727** |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekszak

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Za zgodność z oryginałem
31.10.2006 r.
Sz. Czesława Jaźwińska
BR
(pieczęć i podpis)

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XXIX/204/08
z dnia 30.10.2008r.

# Plan wydatków majątkowych na rok 2008

| Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia / Planowany termin zakończenia | Planowana wartość inwestycji w zł. | Wielkość nakładów zrealizowanych w zł. | Nakłady planowane na 2008 w zł. | Z tego | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki budżetowe | Dotacje z budżetu państwa (kredyt) MGiP | Kredyty bankowe, pożyczki, budżet państwa - MS | inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Dz. 010 - Rolnictwo** | | | | | | | | | |
| 1. | Rozbudowa wodociągów wiejskich - Postolin | 2004/2008 | 74 421 | 24 421 | 50 000 | 50 000 | --- | --- | --- |
| 2. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola | 2008 | 100 000 | - | 100 000 | 100 000 | -- | -- | -- |
| **Dz. 600 - Transport i łączność** | | | | | | | | | |
| 3. | Opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową Nr 55 w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym (Plac Wolności, ul. Młyńska i ul. Jagiełły) | 2008 | 137 500 | --- | 137 500 | 137 500 | --- | --- | --- |
| 4. | Modernizaja odcinaka drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piekło | 2008 | 186 150 | -- | 186 150 | 96 150 | -- | -- | 90 000 |
| 5. | Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Sienkiewicza w Sztumie, od ulicy Zacisze do ścieżki pieszo-rowerowej | 2008 | 12 000 | --- | 12 000 | 12 000 | --- | --- | --- |
| **Dz. 630 - Turystyka** | | | | | | | | | |
| 6. | Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich poprzez zagospoarowanie głównych przestrzeni publicznych Sztumu | 2007/2011 | 17 073 622 | 102 622 | 171 000 | 25 650 | --- | --- | 145 350 |
| 7. | Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu w tym: 1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych - 13.700.000 zł 2) monitoring Bulwaru - 850.000 zł, 3) ścieżki pieszo- rowerowe -514.800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych - 30.000 zł, 5) dokumentacje i inne - 320.628 zł. | 2007/2010 | 15 415 428 | 146 378 | 174 250 | 55 000 | --- | --- | 119 250 |
| **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | | | |
| 8. | Zakup nieruchomości gruntowych | 2008 | 100 000 | --- | 100 000 | 100 000 | --- | --- | --- |
| 9. | Budownictwo komunalno-socjalne | 2005/2008 | 90 152 | 80 152 | 10 000 | 10 000 | --- | --- | --- |
| **Dz. 750 - Administracja publiczna** | | | | | | | | | |
| 10. | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem | 2008 | 4 500 | --- | 4 500 | 4 500 | --- | --- | --- |
| 11. | Zakup kserokopiarki | 2008 | 9 650 | --- | 9 650 | 9 650 | --- | --- | --- |
| 12. | Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum | 2008 | 44 896 | --- | 44 896 | 44 896 | -- | -- | -- |
| **Dz. 801 - Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | |
| 13. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerninie | 2008 | 150 000 | --- | 150 000 | 150 000 | -- | -- | -- |
| 14. | Wykonanie przyłączy i montaż dwoch piecy centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi | 2008 | 34 180 | -- | 34 180 | 34 180 | -- | -- | -- |
| 15. | Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja Gimnazjum w Sztumie. | 2002/2008 | 13 570 606 | 6 959 708 | 6 610 898 | 4 917 762 | 201 536 | 300 000 | 1 191 600 |
| 16. | Wykonanie piłkochwytów na boiskach w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie | 2008 | 16 000 | --- | 16 000 | 16 000 | -- | -- | -- |
| 17 | Zakup patelni gastronomicznej dla Przedszkola nr 2 w Sztumie | 2008 | 8 000 | --- | 8 000 | 8 000 | --- | --- | --- |
| 18. | Telewizyjny system nadzoru - monitoring wizyjny budynków i terenu Gimnazjum Nr 1 w Sztumie | 2007/2008 | 44 408 | 18 300 | 26 108 | 26 108 | --- | --- | --- |
| **Dz. 851 - Ochrona zdrowia** | | | | | | | | | |
| 19. | Urządzenia placów zabaw oraz doposażenie istniejących | 2008 | 15 000 | -- | 15 000 | 15 000 | --- | --- | --- |
| **Dz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | | |
| 20. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola | 2006/2009 | 3 721 735 | 54 583 | 42 408 | 22 922 | --- | --- | 19 486 |
| 21. | Budowa infrastruktury technicznej wraz z drogami za ZK w Sztumie pod budownictwo wielorodzinne | 2007/2009 | 5 370 000 | 4 368 | 189 422 | 189 422 | -- | -- | -- |
| 22. | Budowa infrastruktury technicznej - drogi w Osiedlu Przyleśnym w Czerninie | 2002/2008 | 1 095 172 | 1 090 572 | 4 600 | 4 600 | -- | -- | -- |
| **Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport** | | | | | | | | | |
| 23. | Zakup kontenerów socjalnych na boiska gminne | 2008 | 19 500 | -- | 19 500 | 19 500 | -- | -- | -- |
| 24. | Wykonanie ogrodzenia oddzielającego kibiców na stadionie miejskim w Sztumie | 2008 | 8 000 | -- | 8 000 | 8 000 | -- | -- | -- |

Za zgodność z oryginałem
Sztum, dn. 31.10.2008 r.
(pieczęć i podpis)

BIURO RADY MIEJSKIEJ

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejnik

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Podwyższenie ogrodzenia i wykonanie furtki dla wyjścia ewakuacyjnego na Stadionie Miejskim w Sztumie | 2008 | 11 370 | -- | 11 370 | 11 370 | | | |
| 26. | Budowa szatni na boisku sportowym w Czerninie | 2008 | 10 000 | -- | 10 000 | 10 000 | | | |
| 27. | Pomoc Finansowa dla Powiatu Sztumskiego na projekt pn. "Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Sztumie" | 2008 | 165 000 | -- | 165 000 | 165 000 | -- | -- | -- |
| Razem | | | 57 487 290 | 8 481 104 | 8 310 432 | 6 243 210 | 201 536 | 300 000 | 1 565 686 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

Za zgodność z oryginałem
Sztum, dn. 31.10.2008
BR Czesława Jaźwińska
(pieczęć i podpis)

**Załącznik nr 4**
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
nr XXIX/204/08
z dnia 30. X. 2008 r.

## Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

| Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | ogółem limit wydatków w zł | Planowane nakłady | | | | | | | | | | | | | | poniesione nakłady do 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | rok 2008 | w tym źródła finansowania | | | | I rok 2009 | | | | | II rok 2010 | | | w latach następnych | | |
| | | | | | środki własne | budżet państwa MGiP (kredyt, pożyczka) | budżet państwa MS | fundusze strukturalne UE (kredyt, pozyczka) | ogółem wydatki w zł | w tym środki własne | budżet państwa MGiP | budżet państwa MS | fundusze strukturalne UE (kredyt, pozyczka | środki własne | fundusze strukturalne UE (kredyt, pozyczka | ogółem wydatki w zł | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| **630** | **63003** | Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich poprzez zagospoarowanie głównych przestrzeni publicznych Sztumu | 17 073 622 | 171 000 | 25 650 | | | 145 350 | 6 000 000 | 1 500 000 | | | 4 500 000 | 1 500 000 | 4 500 000 | 6 000 000 | 4 800 000 | 102 622 | *) |
| **630** | **63003** | Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu w tym:1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych - 13.700.000 zł, 2) monitoring Bulwaru - 850.000 zł, 3) ścieżki pieszo- rowerowe - 514.800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych - 30.000 zł, 5) dokumentacje i inne - 320.628 zł | 15 415 428 | 174 250 | 55 000 | | | 119 250 | 11 321 100 | 2 830 275 | | | 8 490 825 | 943 425 | 2 830 275 | **3 773 700** | | 146 378 | *) |
| **900** | **90001** | Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola | 3 721 735 | 42 408 | 22 922 | | | 19 486 | 3 624 744 | 2 373 510 | | | 1 251 234 | | | | | 54 583 | *) |
| **900** | **90095** | Budowa infrastruktury technicznej wraz z drogami za ZK w Sztumie pod budownictwo wielomieszkaniowe | 5 370 000 | 189 422 | 189 422 | | | | 5 176 210 | 5 176 210 | | | | | | | | 4 368 | *) |
| | | **RAZEM** | **41 580 785** | **577 080** | **292 994** | **0** | **0** | **284 086** | **26 122 054** | **11 879 995** | **0** | **0** | **14 242 059** | **2 443 425** | **7 330 275** | **9 773 700** | **4 800 000** | **307 951** | |

*) nakłady poniesione ze środków własnych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olszak

Za zgodność z oryginałem
Sztum, 31.10.2008
(pieczęć i podpis)

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE

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

Załącznik nr 5

do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
nr XXIX/204/08
z dn 30.10.2008 r.

| Lp. | Nazwa programu lub projektu realizowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności | Nazwa funduszu z którego następuje finansowanie programu lub projektu | Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu | Okres realizacji zadania objętego programem lub projektem | Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem (zł) | Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem | | Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego | | | Wielkość wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania objetego programem lub projektem | | | | Poniesione nakłady do 2007 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | krajowy wkład publiczny | wkład wspólnotowy (wkład funduszu strukturalnego) | budżet gminy | budżet państwa | pozostałe | w roku budżetowym 2008 | w roku budżetowym 2009 | w roku budżetowym 2010 | w roku budżetowym 2011 | |
| 1. | Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnegio (EFRR) | Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich poprzez zagospoarowanie głównych przestrzeni publicznych Sztum. | 2007-2011 | 17 073 622 | 5 996 575 | 11 077 047 | 5 996 575 | | | 171 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 4 800 000 | 102 622 |
| 2 | Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnegio (EFRR) | Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu w tym: 1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych,2) monitoring Bulwaru, 3) ścieżki pieszo-rowerowe, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych. | 2007-2010 | 15 415 428 | 4 094 328 | 11 321 100 | 4 094 328 | | | 174 250 | 11 321 100 | 3 773 700 | | 146 378 |
| 3 | Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013 | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnegio (EFRR) | Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola | 2006-2009 | 3 721 735 | 2 443 823 | 1 277 912 | 2 443 823 | | | 42 408 | 3 624 744 | | | 54 583 |
| 4. | Zintergrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalengo | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnegio (EFRR) | Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie. | 2002-2008 | 13 570 606 | 9 326 198 | 4 244 408 | 8 108 341 | 1 217 857 | | 6 610 898 | | | | 6 959 708 |

*Uwaga: Do rozliczenia zadań przyjeto założenie, że Gmina Sztum uzyska dofinansowanie na zadania :*

1) Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich poprzez zagospoarowanie głównych przestrzeni publicznych Sztumu w wysokości 75 %, 25 % środki własne

2) Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu w wysokości 75 % , 25 % środki własne

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Ciekszak

25

BIURO RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Za zgodność z oryginałem
Sztum, dn. 31.10.2008
BR Czesława Jaźwińska

(pieczęć i podpis)

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXIX/204/08
z dnia 30 października 2008 r.

# Sfinansowanie deficytu budżetowego 2008 r.

| Lp. | a) a) *Treść* | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwota Plan na 2008 r. przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota Plan na 2008 r. po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Planowane dochody | | 44.045.374 | -- | 479.510 | 44.524..884 |
| 2. | Planowane wydatki | | 48.129.322 | 4.548.595 | -- | 43.580.727 |
| **3.** | **Wynik** | | 4.083.948 | **5.028.105** | -- | **944.157** |
| ***I*** | ***Źródła sfinansowania deficytu*** | | *6.649.429* | ***5.028.105*** | -- | *1.621.324* |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Bank Gospodarstwa Krajowego | § 903 | 1.191.600 | -- | -- | 1.191.600 |
| 2. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 5.457.829 | 5.028.105 | -- | 429.724 |
| ***II*** | ***Rozchody*** | | ***2.565.481*** | -- | -- | ***2.565.481*** |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 2.565.481 | -- | -- | 2.565.481 |

Za zgodność z oryginałem
Sztum 31.10.2008
BR Czesława Jaźwińska
(pieczęć i podpis)

BIURO RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Ciołkosz

Załącznik Nr 7
Do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXIX/204/08
z dnia 30 października 2008

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| | |
|---|---|
| Stan środków obrotowych na początek 2008 roku | 28.812 zł |
| **PRZYCHODY :** | **142.410 zł** |
| w tym | |
| **§ 0580**- grzywny i inne kary pieniężne<br>( Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ) | 2.030 zł |
| **§ 0690** - wpływy z różnych opłat<br>( Urząd Marszałkowski ) | 140.380 zł |
| **Ogółem :** | **171.222 zł** |

==========

==

| | |
|---|---|
| **WYDATKI :** | **170.222 zł** |
| w tym | |
| **§ 4210** - zakup materiałów i wyposażenie | 26.000 zł |
| **§ 4300** - zakup pozostałych usług | 137.000 zł |
| **§ 4410** - podróże służbowe krajowe | 3.000 zł |
| **§ 4740** - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.000 zł |
| **§ 4750** – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.222 zł |
| **Ogółem :** | **170.222 zł** |

==========

=

Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku : 1.000 zł

Za zgodność z oryginałem
Sztum, dn. 31.10.2008 r.
BR Czesława Jaźwińska
(pieczęć i podpis)

BIURO RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak