Uchwała Nr XL/302/09
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 22 września 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 202.184 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 43.576.725 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 714.601 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 65.432.124 zł

3. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami:
   a) z działu 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe" kwotę 20.000 zł do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku gospodarczego dla zabezpieczenia pomieszczeń przynależnych do mieszkań komunalnych w budynku Nr 32 przy ul. Mickiewicza",
   b) z działu 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" kwotę 12.323 zł do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność",

   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/291/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2009" wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
   a) pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową Nr 55 w Sztumie wraz z odcinkiem drogi krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Sztum (ul. Baczyńskiego, Mickiewicza, wjazd na targowisko, ul. Kochanowskiego)":
      1) „Planowa wartość inwestycji" o wartości 40.000 zł,

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 24 WRZ. 2009
BR Czesława Jaźwińska
(podpis i podpis)

2) „Nakłady planowane na 2009 r." o wartości 40.000 zł
3) „Wydatki budżetowe" o wartości 40.000 zł,

b) pn. „Budowa budynku gospodarczego dla zabezpieczenia pomieszczeń przynależnych do mieszkań komunalnych w budynku Nr 32 przy ul. Mickiewicza"
1) „Planowa wartość inwestycji" o wartości 20.000 zł,
2) „Nakłady planowane na 2009 r." o wartości 20.000 zł
3) „Wydatki budżetowe" o wartości 20.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej XXXIX/291/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok pn. „Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi" na zadaniu inwestycyjnym „Renowacja murów przy ul. Osińskiego":
a)zmniejszenia ogółem limitu wydatków o kwotę 512.417 zł,
b)zmniejszenia planowanych nakładów w roku 2011 o kwotę 512.417 zł, w tym: w źródłach finansowania inwestycji - ze środków własnych o kwotę 512.417 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zwiększenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 512.417 zł w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/291/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2009 r." zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

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

§ 2

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

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 24 WRZ. 2009
BR Czesława Jaźwińska
(pieczęć i podpis)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

UZASADNIENIE:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 174.601 zł dokonuje się w dziale:

1) 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" o kwotę 40.000 zł ze środków na wydatki niewygasające 2008 r., których termin mija 30 września 2009 r. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową Nr 55 w Sztumie wraz z odcinkiem drogi krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Sztum (ul. Baczyńskiego, Mickiewicza, wjazd na targowisko, ul. Kochanowskiego) w związku z przedłużającym się terminem uzgodnień z GDDKiA został przedłużony termin wykonania dokumentacji do 30 listopada 2009 r.,

2) 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 20.541 zł na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 27 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z którym uzyskane przez gminę dłużnika i gminę wierzyciela dochody z tytułu należności zwróconych przez dłużnika alimentacyjnego, przeznacza się w szczególności na pokrycie w/w kosztów w ramach zadań własnych gminy,

3) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" o kwotę 114.060 zł w związku z podpisanym w dniu 30 lipca 2009 r. aneksem Nr UDA-POKL.07.01.01-22-049/08-02 do umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-22-049/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum Wczoraj Dziś Jutro". Całkowity planowany koszt zadania 126.383 zł w tym dofinansowanie 114.060 zł (dotacja rozwojowa) i wkład własny gminy 12.323 zł. Projekt realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie.

II. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów dokonuje się w dziale 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 „Przedszkola" o kwotę 27.583 zł z tytułu dotacji przekazywanych przez inne gminy na podstawie porozumień za dzieci uczęszczają do przedszkola niepublicznego Sztumie.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 24 WRZ. 2009

BR Czesława Jagielska
(pieczęć i podpis)

III. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 540.000 zł dokonuje się w dziale 600 „Transport i łączność" rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe " na pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX/291/09 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie remontu dróg powiatowych: Nr 3169G - ul. Reja, Nr 3180 G – ul. Lipowa w Sztumie realizowanych w ramach rządowego Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

IV. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami:

1) z działu 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe" kwotę 20.000 zł do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku gospodarczego dla zabezpieczenia pomieszczeń przynależnych do mieszkań komunalnych w budynku Nr 32 przy ul. Mickiewicza". Gmina jest zobowiązana do zabezpieczenia pomieszczeń przynależnych dla najemców budynku komunalnego usytuowanego na działce Nr 464/28 w Sztumie przy ul. Mickiewicza. Do obecnej chwili lokatorzy korzystają z pomieszczeń znajdujących się na działce Nr 464/30, która została wystawiona do sprzedaży, planowany termin przetargu na 18 września 2009 r.. W budynku nie ma piwnic, w związku z czym zasadne jest wybudowanie nowego budynku gospodarczego.
2) z działu 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" kwotę 12.323 zł do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" na wkład własny w realizacji przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum Wczoraj Dziś Jutro". Całkowity planowany koszt zadania 126.383 zł w tym dofinansowanie 114.060 zł (dotacja rozwojowa) i wkład własny gminy 12.323 zł.

V. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/291/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2009" wprowadza się nowe zadania inwestycyjne

a) pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową Nr 55 w Sztumie wraz z odcinkiem drogi krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Sztum (ul. Baczyńskiego, Mickiewicza, wjazd na targowisko, ul. Kochanowskiego)":

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 24 WRZ. 2009
B.R. Czesława Jazwińska
(pieczęć i podpis)

1) „Planowa wartość inwestycji" o wartości 40.000 zł,
2) „Nakłady planowane na 2009 r." o wartości 40.000 zł,
3) „Wydatki budżetowe" o wartości 40.000 zł.

b) pn. „Budowa budynku gospodarczego dla zabezpieczenia pomieszczeń przynależnych do mieszkań komunalnych w budynku Nr 32 przy ul. Mickiewicza":
1) „Planowa wartość inwestycji" o wartości 20.000 zł,
2) „Nakłady planowane na 2009 r." o wartości 20.000 zł,
3) „Wydatki budżetowe" o wartości 20.000 zł,

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/291/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. pn. „Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi" w dziale:
1) 921 rozdz. 92120 na zadaniu „Renowacja murów przy ul. Osińskiego"
a) „Ogółem limit wydatków w zł" było 571.549 zł jest 59.132 zł (zmniejszenie o 512.417 zł),
b) „Planowane nakłady – II rok 2011" było 533.119 zł jest 20.702 zł (zmniejszenie o 512.417 zł), „w tym źródła finansowania" – „środki własne" było 533.119 zł jest 20.702 zł (zmniejszenie o 512.417 zł).

VII. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIXI/291/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2009 r." w pozycji:
1) „Planowane dochody" było 43.874.441 zł jest 43.576.725 zł zmniejszenie o 297.716 zł (202.184 zł (-) 499.900 zł zmiany dokonane poprzednimi uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zgodnie z kompetencjami – dotacje celowe),
2) „Planowane wydatki" było 65.217.423 zł jest 65.432.124 zł zwiększenie o 214.701 zł (714.601 zł – 499.900 zł zmiany dokonane poprzednimi uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zgodnie z kompetencjami – dotacje celowe),
3) „Wynik" było (-) 21.342.982 zł jest (-) 21.855.399 zł zwiększenie o 512.417 zł ,
4) „Źródła sfinansowania deficytu" było 21.342.982 zł jest 21.855.399 zł zwiększenie o 512.417 zł,
5) „Nadwyżki z lat ubiegłych" było 10.942.982 zł jest 11.455.399 zł zwiększenie o 512.417 zł.

Powyższe zmiany wynikają z:
1) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 202.184 zł,
2) zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 714.601 zł.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 24 WRZ. 2009
BR Czesława Jaźwińska
(pieczęć i podpis)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XL/200/09
z dnia 29 grudnia 2009 r.

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Po zmianach
600		Transport i łączność		
	60016	Drogi publiczne gminne	40.000	102.000
		- wpływy z różnych dochodów	40.000	40.000
Razem Dz. 600 – Transport i łączność			**40.000**	**102.000**
801		Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkola	27.583	278.006
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	27.583	27.583
Razem Dz. 801 – Oświata i wychowanie			**27.583**	**369.117**
852		Pomoc społeczna		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.541	5.096.741
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.541	29.641
Razem Dz. 852 - Pomoc społeczna			**20.541**	**6.374.530**
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395	Pozostała działalność	114.060	654.217
		- dotacja rozwojowa	114.060	654.217
Razem Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			**114.060**	**654.217**
Razem zwiększenie dochodów			202.184	43.576.725

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 24 GRU. 2009
BR Czesława Jaźwińska
(pieczęć i podpis)

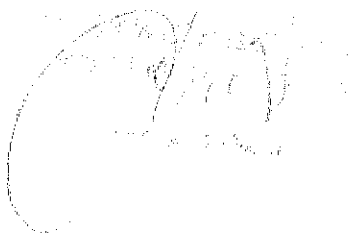
Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XL/202/09
z dnia 22 września 2009 roku

I. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	Po zmianach
600		Transport i łączność			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	--	540.000	677.500
		1) Wydatki bieżące – pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego	--	540.000	540.000
	60016	Drogi publiczne gminne	--	40.000	1.595.020
		1) Wydatki majątkowe w tym:	--	40.000	764.020
		- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową Nr 55 w Sztumie wraz z odcinkami drogi krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Sztum (ul. Baczyńskiego, Mickiewicza, wjazd na targowisko, ul. Kochanowskiego)	--	40.000	40.000
		Razem Dz. 600 – Transport i łączność	--	**580.000**	**2.367.520**
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	--	20.000	2.530.111
		1) Wydatki majątkowe w tym:	--	20.000	32.000
		- budowa budynku gospodarczego dla zabezpieczenia pomieszczeń przynależnych do mieszkań komunalnych w budynku Nr 32 przy ul. Mickiewicza	--	20.000	20.000
		Razem Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	--	**20.000**	**2.721.111**
852		Pomoc społeczna			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	--	20.541	5.087.641
		1) Wydatki bieżące	--	20.541	5.087.641
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12.323	--	1.278.833
		1) Wydatki bieżące	12.323	--	1.278.833
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20.000	--	940.000
		1) Wydatki bieżące	20.000	--	940.000
		Razem Dz. 852 – Pomoc społeczna	32.323	20.541	8.820.593

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 24 WRZ. 2009
BR Czesława Jeżwińska
(pieczęć i podpis)

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność		126.383	666.540
		1) Wydatki bieżące		126.383	666.540
Razem Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				**126.383**	**666.540**
Razem zwiększenia i zmniejszenia wydatków			32.323	**746.924**	**65.432.124**



BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 24 WRZ. 2009

BR Czesława Jaźwińska
(pieczęć i podpis)

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
Nr XL/324/09
z dnia 25 września 2009 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2009

L.p.	Treść	Rok rozpoczęcia / Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r. w zł	Nakłady planowane na 2009 w zł	Źródła finansowania: Ogółem	Budżet państwa, kredyty	Środki z budżetu, kredyty, pożyczki, WFOŚiGW	Inne: 1. EFRR 2. Środki ze sprzedaży majątku 3. PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dz. 010 - Rolnictwo								
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola w tym: 1) roboty 2 941 847 zł, 2) nadzory 48 800 zł, 3) odszkodowania 30 000 zł. 4) dokumentacja i inne 869.548 zł.	2009/2010	3 890 195	90 195	6 000	2 311			3 689
2.	Budowa szatni przy stadionie wiejskim wraz z wyposażeniem oraz remont ogrodzenia w Czerninie	2009	397 933	11 433	386 500	148 903			237 597
	Dz. 600 - Transport i łączność								
3.	Budowa chodnika w Zajezierzu	2005/2009	377 864	74 864	303 000	303 000			
4.	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3183G - ul. Nowowiejskiego w Sztumie	2009	137 500	--	137 500	137 500			
5.	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w sołectwie Nowa Wieś	2009	310 000	--	310 000	250 000			60 000
6.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową Nr 55 w Sztumie wraz z odcinakmi drogi krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Sztum (ul. Baczyńskiego,Mickiewicza, wjazd na Targowisko, ul. Kochanowskiego)	2009	40 000	--	40 000	40 000			
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową Nr 55 w Sztumie wraz z odcinakmi drogi krajowej Nr 55 w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Sztum (ul. Osińskiego,ul. Mickiewicza, ul. Młyńska, Plac Wolności, ul. Jagiełły)	2008/2009	133 224	22 204	111 020	111 020			
	Dz. 630 - Turystyka								
8.	Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu– rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu w tym:1) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu - 250 000 zł , 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów dla centrum Sztumu - 13 210 476 zł, 3) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum - 300.000 zł, 4) nadzory: inwestorskie, autorskie i konserwatorsko- archeologiczne - 639 919 zł, 5) dokumentacje i inne (w tym: instrument elastyczności - 24.400 zł)- 679 404 zł.	2007/2011	15 079 799	246 782	4 294 819	644 223			3 650 596
9.	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym:1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych - 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	305 012	11 327 915	4 638 961			6 688 954
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa								
10.	Zakup nieruchomości gruntowych	2009	60 000		60 000	60 000			
11.	Odbudowa budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku pożaru ul. Reja w Sztumie	2009	191 000	--	191 000	--	191 000		
12.	Budowa budynku gospodarczego dla zabezpieczenia pomieszczeń przynależnych do mieszkań komunalnych w budynku Nr 32 przy ul. Mickiewicza	2009	40 000	--	40 000	40 000			
13.	Przyłączenie budynku komunalnego przy ul. Łąkowej 4 do sieci wodociągowej	2009	12 000		12 000	12 000			
	Dz. 750 - Administracja publiczna								
14.	Zakup programu komputerowego NORMA PRO	2009	3 695	--	3 695	3 695			
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie								

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 24 WRZ. 2009
BR Czesława Jaźwińska

15.	Wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie (stara część) w instalację wodociągową przeciwpożarową	2009	15 000		15 000	15 000			
16.	Wyposażenie klatek schodowych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące usuwaniu dymu	2009	5 000		5 000	5 000			
17.	Termomodernizacja obiektu szkolno – oświatowego – budynek Zespołu Szkół w Czerninie - opracowanie dokumentacji projektowej	2009	40 000		40 000	40 000			
18.	Termomodernizacja obiektu szkolno – oświatowego – budynek Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Kubusia Puchatka przy ul. Chełmińskiej w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej	2009	40 000		40 000	40 000			
19.	Zakupy inwestycyjne – pomoc rzeczowa dla Powiatu Sztumskiego : 3 szt. jednostki centralnej systemu okablowania – 32.940 zł, 1 szt. pieca konwekcyjnego – 12.200 zł, 3 szt. pulpitu sterującego z oprogramowaniem – 40.114 zł, 1 szt. tokarki – 86.864 zł, 1 szt. oprogramowania specjalistycznego CAD/CAM CNC – 15.000 zł	2009	187 118		187 118	28 068			159 050
	Dz. 851 - Ochrona zdrowia								
20.	Urządzenia placów zabaw oraz doposażenie istniejących	2009	18 000		18 000	18 000			
	Dz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola	2006/2009	3 721 735	96 991	3 624 744	1 546 832		800 000	1 277 912
22.	Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie	2009	153 000	--	153 000	153 000			
23.	Budowa infrastruktury technicznej wraz z drogami za ZK w Sztumie pod budownictwo wielorodzinne	2007/2009	5 370 000	172 635	5 197 365	5 197 365			
	Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport								
24.	Zakup kontenerów socjalnych na boiska gminne	2009	30 000		30 000	30 000			
	Razem		15 668 491	1 020 116	26 533 675	13 464 876	191 000	800 000	12 077 798

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 24 WRZ. 2009

BR Czesława Jaźwińska

(podpis)

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
nr XLI/256/09
z dnia 28 sierpnia 2009 roku

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ogółem koszt wydatków zł	w tym: źródła finansowania				Planowane nakłady														
								I rok 2010					II rok 2011									
				rok 2009	środki własne	dotacje celowe budżetu krajowego	budżet państwa UE	fundusze strukturalne UE (środki krajowe)	ogółem wydatki zł	w tym: środki własne	budżet państwa UE	fundusze strukturalne UE (środki krajowe)	środki własne	fundusze strukturalne UE (środki krajowe)	Inne - Powiat Sztumski	Inne Powiślańska Organizacja Turystyczna	ogółem wydatki zł	w latach następnych	poniesione nakłady do końca 2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola w [illegible] obręby 2 541 347 zł, miasto 48 800 zł, [illegible] 41 000 zł, [illegible] 90 195 zł	3 890 195	3 000	2 511			3 689	3 794 000	1 832 968		1 861 032							90 195	**)
630	63003	Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu w tym: 1. System monitoringu wizyjnego dla [illegible] Sztumu – 110 000 zł, 2. przebudowa Powiatowej [illegible] chodników oraz infrastruktury [illegible] 3. budowa sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni [illegible] centrum Sztumu – 13 010 478 zł, 4. przebudowa przyłączy energetycznych [illegible] 5. [illegible] dla centrum miasta Sztumu – 490 000 zł, 6. nadzory inwestorskie, autorskie, konserwatorskie, archeologiczne – 499 913 zł, 7. [illegible] inne (w tym: [illegible] 679 404 zł)	16 079 594	4 294 810	644 223			3 650 596	5 101 030	780 154		4 335 876	306 897	4 609 201	520 000	1 000	5 437 098		346 782	**)
630	63003	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa wież widokowych, [illegible] centrum w Marzewie z atrakcjami turystycznymi pow. sztumskiego, [illegible] Sztumskiego Ogrodu Botanicznego, budowa ścieżki [illegible] 3) 750 000 zł, [illegible] Sztumu – 850 000 zł, [illegible] 14 600 zł)	15 416 428	11 327 915	4 638 961			6 688 954	3 786 885	1 506 764		2 280 131							320 828	***)
921	92109	Podniesienie [illegible] Zamku w Sztumie [illegible]	3 700 000						3 000 000	3 000 000			3 700 000				3 700 000			
921	92120	Pielęgnacja [illegible]	59 139	0	0															
		RAZEM	41 144 554	15 628 734	5 285 495	0	0	10 343 239	15 661 915	7 204 896	0	8 457 019	4 027 599	4 609 271	520 000	1 000	9 157 870	0	696 035	

*) nakłady poniesione ze środków własnych, w kwocie 246 782 zł wydatki kwalifikowane stanowią kwotę 143 394 zł, które podlegają refundacji z EFRR w 85% tj. 121 885 zł
**) nakłady poniesione ze środków własnych w kwocie 90 195 zł wydatki kwalifikowane stanowią kwotę 73 930 zł, które podlegają refundacji z PROW w 75%, tj. 55 447 zł
***) nakłady poniesione ze środków własnych, w kwocie 320.628 zł wydatki kwalifikowane stanowią kwotę 190.946 zł, które podlegają refundacji z EFRR w 60%, tj. 114.568 zł

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 24 WRZ. 2009
BR Czesław Jaźwiński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLI/300/09
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Sfinansowanie deficytu budżetowego 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota Plan na 2009 r. przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota Plan na 2009 r. po zmianach
1.	Planowane dochody		43.874.441	297.716		43.576.725
2.	Planowane wydatki		65.217.423		214.701	65.432.124
3.	**Wynik**		**- 21.342.982**		**512.417**	**- 21.855.399**
I	***Źródła sfinansowania deficytu***		***21.342.982***		***512.417***	***21.855.399***
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9.600.000		--	9.600.000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – pożyczka z WFOŚ i GW	§ 952	800.000		--	800.000
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	10.942.982		512.417	11.455.399

BIURO RADY MIEJSKIEJ
W SZTUMIE
Za zgodność z oryginałem
Sztum, dnia 24 GRU. 2009
BR Czesława Jaźwińska
(pieczęć i podpis)