Uchwała Nr XLIII/323/09
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 grudnia 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. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 315.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 45.572.414 zł

2. Dokonuje się przeniesień między działami z działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" do działu 801 „Oświata i wychowanie kwotę 7.809 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/317/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2009" na zadaniach inwestycyjnych:
   1)dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Budowa szatni przy stadionie wiejskim wraz z wyposażeniem oraz remont ogrodzenia w Czerninie" na „Aktywizacja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej - remont budynku szatni, ogrodzenia oraz płyty boiska w Gościszewie, remont ogrodzenia oraz budowa szatni przy stadionie wiejskim w Czerninie - zadanie inwestycyjne - budowa szatni przy stadionie wiejskim wraz z wyposażeniem oraz remont ogrodzenia w Czerninie" oraz zmniejszenia o kwotę 244.624 zł wydatków budżetowych a zwiększenia w środkach do pozyskania,
   2)„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola w tym:1)roboty 2.750.000 zł, 2)nadzory 48.800 zł,3)odszkodowania 30.000 zł, 4) dokumentacja i inne 401.820 zł" w nakładach planowanych na 2009 rok, w wydatkach budżetowych zmniejszenia o kwotę 2.643 zł i zwiększenia w środkach do pozyskania o kwotę 2.643 zł,
   3)„Budowa chodnika w Zajezierzu" zmniejszenia nakładów planowanych na 2009 rok w tym: wydatków budżetowych o kwotę 115.000 zł,
   4)„Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w sołectwie Nowa Wieś" zmniejszenia nakładów planowanych na 2009 rok w tym: wydatków budżetowych o kwotę 55.000 zł,

5)„Zakup nieruchomości gruntowych" zmniejszenia nakładów planowanych na 2009 rok w tym: wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł,

6)„Budowa budynku gospodarczego dla zabezpieczenia pomieszczeń przynależnych do mieszkań komunalnych w budynku Nr 32 przy ul. Mickiewicza" zwiększenia nakładów planowanych na 2009 rok w tym: wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł,

7) dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Termomodernizacja obiektu szkolno-oświatowego – budynek Zespołu Szkół w Czerninie" na „Poprawa efektywności wykorzystywania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztum – termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Nr 1 w Sztumie" – zadanie termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie,

8)dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Termomodernizacja obiektu szkolno-oświatowego – budynek Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Kubusia Puchatka przy ul. Chełmińskiej w Sztumie" na „Poprawa efektywności wykorzystywania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztum – termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Nr 1 w Sztumie" – zadanie termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Sztumie,

9)„Urządzenie placów zabaw oraz doposażenie istniejących" zmniejszenie nakładów planowanych na 2009 rok w tym: wydatków budżetowych o kwotę 51.392 zł,

10)„Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola" w nakładach planowanych na 2009 rok, w wydatkach budżetowych zmniejszenia o kwotę 1.721 zł i zwiększenia w środkach do pozyskania o kwotę 1.721 zł,

11)„Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie" zmniejszenia nakładów planowanych na 2009 rok w tym: wydatków budżetowych o kwotę 65.000 zł,

12)„Budowa infrastruktury technicznej wraz z drogami za ZK pod budownictwo wielorodzinne" zmniejszenia nakładów planowanych na 2009 rok w tym: wydatków budżetowych o kwotę 250.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/317/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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" wprowadzając zadania:

1) w pozycji 2 „Aktywizacja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej – remont budynku szatni, ogrodzenia oraz płyty boiska w Gościszewie, remont ogrodzenia oraz budowa szatni przy stadionie wiejskim w Czerninie":
   1. okres realizacji rok 2009/2010,
   2. łączne nakłady finansowe 584.752 zł,
   3. krajowy wkład publiczny 224.779 zł,
   4. wkład wspólnotowy 359.973 zł
   5. wielkość wydatków do poniesienia w 2009 r. – 584.752 zł,
2) w pozycji 5 „Równy start w przyszłość":
   1. okres realizacji - lata 2009/2010,
   2. łączne nakłady finansowe 979.735 zł,
   3. wkład wspólnotowy 979.735 zł
   4. wielkość wydatków do poniesienia w 2009 r. – 540.157 zł i w 2010 r. – 439.578 zł,
3) w pozycji 6 „Program aktywizacji społeczno- zawodowej w gminie Sztum Wczoraj Dziś Jutro":
   1. okres realizacji rok 2009,
   2. łączne nakłady finansowe 126.383 zł,
   3. krajowy wkład publiczny 12.323 zł,
   4. wkład wspólnotowy 114.060 zł,
   5. wielkość wydatków do poniesienia w 2009 r. – 126.383 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmniejszenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 342.729 zł w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/317/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2009 r." zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 25.161 zł w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/304/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. pn. „Plany dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

21.12.20xx

UZASADNIENIE:

I. Zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 315.000 zł dokonuje się w dziale:
   1) 900 „Gospodarka komunalna" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" na zadaniach inwestycyjnych pn.:
      a. „Budowa kanalizacjo deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie" o kwotę 65.000 zł w związku z przesunięciem realizacji II etapu na 2010 rok,
      b. „Budowa infrastruktury technicznej wraz z drogami za ZK w Sztumie pod budownictwo wielorodzinne" o kwotę 250.000 zł w związku z oszczędnościami na realizowanym zadaniu,

II. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 „Świetlice szkolne" kwotę 7.809 zł do działu 801 „Oświata i wychowanie" rozdz.:
   1) 80101 „Szkoły podstawowe" kwotę 1.306 zł,
   2) 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" kwotę 96 zł,
   3) 80104 „Przedszkola" kwotę 2.687 zł,
   4) 80110 „Gimnazja" kwotę 2.315 zł,
   5) 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" kwotę 925 zł,
   6) 80148 „Stołówki szkolne" kwotę 480 zł

   na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2009 rok w oświatowych jednostkach budżetowych gminy w związku z przeliczeniem odpisu .

III. Dokonuje się w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/317/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2009" na zadaniach inwestycyjnych:
   1) dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Budowa szatni przy stadionie wiejskim wraz z wyposażeniem oraz remont ogrodzenia w Czerninie" na „Aktywizacja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej - remont budynku szatni, ogrodzenia oraz płyty boiska w Gościszewie, remont ogrodzenia oraz budowa szatni przy stadionie wiejskim w Czerninie - zadanie inwestycyjne -budowa szatni przy stadionie wiejskim wraz z wyposażeniem oraz remont ogrodzenia w Czerninie" oraz w wydatkach budżetowych zmniejszenia o kwotę 244.624 zł po zmianach 141.876 zł i zwiększenia w środkach do pozyskania o kwotę 244.624 zł po zmianach 244.624 zł,
   2) „Budowa sieci kanalizacji dla obszaru części Sztumskiego Pola w tym: 1) roboty - 2.750.000 zł, 2) nadzory – 48.800 zł, 3)odszkodowania – 30.000 zł, 4) dokumentacja i inne – 401.820 zł":

a) w nakładach planowanych na 2009 rok, w wydatkach budżetowych zwiększenia o kwotę 2.643 zł po zmianach 2.312 zł i zmniejszenia w środkach do pozyskania o kwotę 2.643 zł po zmianach 3.688 zł ,

3)„Budowa chodnika w Zajezierzu":
a) zmniejszenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 115.000 zł po zmianach 262.864 zł,
b) zmniejszenia wydatków na 2009 rok o kwotę 115.000 zł po zmianach 188.000 zł,
c) zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 115.000 zł po zmianach 188.000 zł ,

4)„Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w sołectwie Nowa Wieś":
a) zmniejszenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 55.000 zł po zmianach 255.000 zł ,
b) zmniejszenia wydatków na 2009 rok o kwotę 55.000 zł po zmianach 255.000 zł,
c) zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 55.000 zł po zmianach 195.000 zł ,

5) „Zakup nieruchomości gruntowych":
a) zmniejszenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 20.000 zł po zmianach 40.000 zł,
b) zmniejszenia wydatków na 2009 rok o kwotę 20.000 zł po zmianach 40.000 zł ,
c) zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł po zmianach 40.000 zł ,

6)„Budowa budynku gospodarczego dla zabezpieczenia pomieszczeń przynależnych do mieszkań komunalnych w budynku Nr 32 przy ul. Mickiewicza" :
a) zwiększenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 20.000 zł po zmianach 50.000 zł ,
b) zwiększenia wydatków na 2009 rok o kwotę 20.000 zł po zmianach 50.000 zł ,
c) zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł po zmianach 50.000 zł ,

7) dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Termomodernizacja obiektu szkolno-oświatowego – budynek Zespołu Szkół w Czerninie" na „Poprawa efektywności wykorzystywania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztum – termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Nr 1 w Sztumie" – zadanie termomodernizacja Zespołu Szkół
w Czerninie"

8)dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Termomodernizacja obiektu szkolno-oświatowego – budynek Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Kubusia Puchatka

przy ul. Chełmińskiej w Sztumie" na „Poprawa efektywności wykorzystywania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztum – termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Nr 1 w Sztumie" – zadanie termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Sztumie"

9) „Urządzenie placów zabaw oraz doposażenie istniejących" :
   d) zmniejszenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 51.392 zł po zmianach 18.900 zł,
   e) zmniejszenia wydatków na 2009 rok o kwotę 51.392 zł po zmianach 18.900 zł,
   f) zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 51.392 zł po zmianach 18.900 zł,

10) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola" w nakładach planowanych na 2009 rok, w wydatkach budżetowych zmniejszenia o kwotę 1.721 zł po zmianach 7.288 zł i zwiększenia w środkach do pozyskania o kwotę 1.721 zł po zmianach 9.811 zł,

11) „Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie" :
   a) zmniejszenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 65.000 zł po zmianach 88.000 zł,
   b) zmniejszenia wydatków na 2009 rok o kwotę 65.000 zł po zmianach 88.000 zł ,
   c) zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 65.000 zł po zmianach 88.000 zł ,

12) „Budowa infrastruktury technicznej wraz z drogami za ZK pod budownictwo wielorodzinne" zmniejszenia nakładów planowanych na 2009 rok w tym: wydatków budżetowych o kwotę 250.000 zł
   d) zmniejszenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 250.000 zł po zmianach 5.110.000 zł ,
   e) zmniejszenia wydatków na 2009 rok o kwotę 250.000 zł po zmianach 4.937.365 zł ,
   f) zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 250.000 zł po zmianach 4.937.365 zł ,

Zmiany w pozycjach 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 9 dokonane zostały zgodnie z kompetencjami Burmistrza zarządzeniami.

IV. Uaktualnia się załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/317/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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" wprowadzając zadania, na które gmina otrzymała dofinansowanie z UE:

1. w pozycji 2 - „Aktywizacja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej – remont budynku szatni, ogrodzenia oraz płyty boiska w Gościszewie, remont ogrodzenia oraz budowa szatni przy stadionie wiejskim w Czerninie" :
   1) „Okres realizacji zadania objętego programem lub projektem" – 2009/2010,
   2) „Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem (zł)" – 584.752 zł,
   3) „Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem - krajowy wkład publiczny" 224.779 zł, „wkład wspólnotowy" 359.973 zł ,
   4) „Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego – budżet gminy" 224.779 zł,
   5) „Wielkość wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania objętego programem lub projektem" „w roku budżetowym 2009" - 584.752 zł,
2. w pozycji 5 - „Równy start w przyszłość":
   1) „Okres realizacji zadania objętego programem lub projektem" – 2009/2010,
   2) „Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem (zł)" – 979.735 zł,
   3) „Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem - krajowy wkład publiczny" 0 zł, „wkład wspólnotowy" 979.735 zł ,
   4) „Wielkość wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania objętego programem lub projektem" „w roku budżetowym 2009" – 540.157 zł, „w roku budżetowym 2010" – 439.578 zł
3. w pozycji 6 „Program aktywizacji społeczno- zawodowej w gminie Sztum Wczoraj Dziś Jutro":
   1) „Okres realizacji zadania objętego programem lub projektem" – 2009,
   2) „Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem (zł)" – 126.383 zł,
   3) „Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem - krajowy wkład publiczny" 12.323 zł, „wkład wspólnotowy" 114.060 zł ,
   4) „Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego – budżet gminy" 12.323 zł,
   5) „Wielkość wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania objętego programem lub projektem" „w roku budżetowym 2009" - 126.383 zł,

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/317/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2009 r." w pozycji:
1) „Planowane dochody" było 43.879.598 zł jest 44.014.923 zł zwiększenie o 135.325 zł (135.325 zł zmiany dokonane Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zgodnie z kompetencjami – dotacje celowe),
2) „Planowane wydatki" było 45.779.818 zł jest 45.572.414 zł zmniejszenie o 207.404 zł ((-) 315.000 zł (+) 107.596 zł zmiany dokonane poprzednimi

uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zgodnie z kompetencjami – dotacje celowe),

3) „Wynik" było (-) 1.900.220 zł jest (-) 1.557.491 zł zmniejszenie o 342.729 zł ,
4) „Źródła sfinansowania deficytu" było 1.900.220 zł jest 1.557.491 zł zmniejszenie o 342.729 zł,
5) „Nadwyżki z lat ubiegłych" było 1.900.220 zł jest 1.557.491 zł zmniejszenie o 342.729 zł.

Powyższe zmiany wynikają z:

1) zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 315.000 zł.

VI. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/304/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. pn. „Plany dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009" dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w kwocie 25.161 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (SP Nr 2 w Sztumie - 6.911 zł, Zespół Szkół w Czerninie - 5.750 zł, SP w Nowej Wsi -2.900 zł, SP w Gościszewie-1.200 zł i SP w Piekle 1.560 zł oraz w Gimnazjum Nr 1 - 5.920 zł i Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie - 920 zł). Środki te przeznacza się na zakup wyposażenia, materiałów do przeprowadzenia remontów sal, pomocy dydaktycznych i książek.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLII/325/09
z dnia 29.XII..... 2009 roku

I.WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
801	80101	Szkoły podstawowe	--	1.306	5.911.453
		1) Wydatki bieżące	--	1.306	5.845.453
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	--	96	61.692
		1) Wydatki bieżące	--	96	61.692
	80104	Przedszkola	--	2.687	2.831.020
		1) Wydatki bieżące	--	2.687	2.785.020
	80110	Gimnazja	--	2.315	3.555.451
		1) Wydatki bieżące	--	2.315	3.529.451
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	--	925	628.553
		1) Wydatki bieżące	--	925	628.553
	80148	Stołówki szkolne	--	480	347.729
		1) Wydatki bieżące	--	480	347.729
Razem Dz. 801 – Oświata i wychowanie			**--**	**7.809**	**14.532.864**
854	85401	Świetlice szkolne	7.809	--	324.711
		1) Wydatki bieżące	7.809	--	324.711
Razem Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			**7.809**	**--**	**600.809**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095	Pozostała działalność	315.000	--	5.155.865
		1) Wydatki majątkowe w tym: inwestycje:	315.000	--	5.025.365
		- budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie	65.000	--	88.000
		- budowa infrastruktury technicznej wraz z drogami za ZK w Sztumie pod budownictwo wielorodzinne	250.000		4.937.365
Razem dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**315.000**	**--**	**6.129.964**
Razem zmniejszenia wydatków			**322.809**	**7.809**	**45.572.414**

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLIII/325/
z dnia 28.XII/2008

Plan wydatków majątkowych na rok 2009

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia / Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2009 w zł.	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa (kredyt)	Kredyty bankowe, pożyczki-WFOSiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dz. 010 - Rolnictwo								
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola w tym: 1) roboty 2.750.000 zł, 2) nadzory 48 800 zł, 3) odszkodowania 30 000 zł, 4) dokumentacja i inne 401.820 zł.	2009/2010	3 230 620	90 195	6 000	2 312			3 688
2.	Aktywizacja mieszkańcow na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej - remont budynku szatni, ogrodzenia oraz płyty boiska w Gościszewie, remont ogrodzenia oraz budowa szatni przy stadionie wiejskim w Czerninie zadanie inwestycyjne -budowa szatni przy stadionie wiejskim wraz z wyposażeniem oraz remont ogrodzenia w Czerninie	2009	397 933	11 433	386 500	141 876			244 624
	Dz. 600 - Transport i łączność								
3.	Budowa chodnika w Zajezierzu	2005/2009	262 864	74 864	188 000	188 000			
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	255 000	--	255 000	195 000			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 - 10.207.550 zł, 3) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum - 300.000 zł, 4) nadzory: inwestorskie, autorskie i konserwatorsko- archeologiczne - 187.333 zł, 5) dokumentacje i inne (w tym: instrument elastyczności - 24.400 zł)- 926.186 zł.	2007/2012	11 871 069	246 782	200 000	200 000			0
9.	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym:1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych - 10.554.456 zł, 2) monitoring Bulwaru - 985.969 zł, 3) ścieżki pieszo rowerowe -514.800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych - 30.000 zł, 5) dokumentacje i inne - 1.139.699 zł.	2007/2011	13 251 924	320 628	200 000	200 000			0
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa								
10.	Zakup nieruchomości gruntowych	2009	40 000		40 000	40 000			
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	50 000	--	50 000	50 000			
13.	Przyłączenie budynku komunalnego przy ul. Łąkowej 4 do sieci wodociągowej	2009	12 000		12 000	12 000			
	Dz. 750 - Administracja publiczna								
14.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	2009/2010	1 125 900		1 100	1 100			
15.	Zakup programu komputerowego NORMA PRO	2009	3 695	--	3 695	3 695			
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie								
16.	Wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie (stara część) w instalację wodociągową przeciwpożarową	2009	15 000		15 000	15 000			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

17.	Wyposażenie klatek schodowych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące usuwaniu dymu	2009	5 000		5 000	5 000			
18.	Poprawa efektywności wykorzystywania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztum- termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Nr 1 w Sztumie - zadanie termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie	2009	46 000		46 000	46 000			
19.	Poprawa efektywności wykorzystywania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztum- zadanie termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Nr 1 w Sztumie- zadanie termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Sztumie	2009	46 000		46 000	46 000			
20.	Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji systemu nawilżania Sali na hali sportowej w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie	2009	26 000		26 000	26 000			
21.	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								
22.	Urządzenia placów zabaw oraz doposażenie istniejących	2009	70 292		70 292	70 292			
	Dz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
23.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola	2006/2010	4 449 850	96 991	17 099	7 288		0	9 811 2)
24.	Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie	2009	88 000	--	88 000	88 000			
25.	Budowa infrastruktury technicznej wraz z drogami za ZK w Sztumie pod budownictwo wielorodzinne	2007/2009	5 110 000	172 635	4 937 365	4 937 365			
	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
26.	Renowacja murów przy ul. Osińskiego	2009/2011	59 132	30 744	7 686	7 686			
	Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport								
27.	Zakup kontenerów socjalnych na boiska gminne	2009	30 000		30 000	30 000			
	Razem		41 135 121	1 066 476	7 297 375	6 629 202	191 000	0	477 173

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

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

Załącznik nr 3
nr XLII/325/08
z dn. 29 grudnia 2008r.

Lp.	Nazwa programu lub projektu realizowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	Nazwa funduszu z którego następuje finansowanie programu lub projektu	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Okres realizacji zadania objętego programem lub projektem	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem (zł)	Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem		Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego			Wielkość wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania objętego programem lub projektem				Poniesione nakłady do końca 2008 r.
						krajowy wkład publiczny	wkład wspólnotowy (wkład funduszu strukturalnego)	budżet gminy	budżet państwa	pozostałe	w roku budżetowym 2009	w roku budżetowym 2010	w roku budżetowym 2011	w roku budżetowym 2012	
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola w tym: 1) roboty 2.750.000 zł 2) nadzory 48 800 zł 3) odszkodowania 30 000 zł 4) dokumentacja i inne 401.820 zł	2008-2010	3 230 620	1 424 953	1 805 667	1 424 953			6 000	3 134 425			90 195
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Aktywizacja mieszkańcow na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej - remont budynku szatni, ogrodzenia oraz płyty boiska w Gościszewie, remont ogrodzenia oraz budowa szatni przy stadionie wiejskim w Czerninie	2009/2010	584 752	224 779	359 973	224 779			584 752				
3	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnegio (EFRR)	Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu w tym: 1) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu , 2)przebudowa nawierzchni ulic i chodnikow oraz infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów dla centrum Sztumu , 3) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum , 4) nadzory: inwestorskie, autorskie i konserwatorsko- archeologiczne , 5) dokumentacje i inne (w tym: instrument elastyczności).	2007-2012	11 871 069	6 962 890	4 908 179	6 441 890		521 000	200 000	3 087 098	5 120 332	3 216 857	246 782
4	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnegio (EFRR)	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiegow tym: 1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych,2) monitoring Bulwaru. 3) ścieżki pieszo- rowerowe, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych5) dokumentacje i inne.	2007-2011	13 251 924	4 188 271	9 063 653	4 188 271			200 000	6 980 330	5 750 966		320 628
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Równy start w przyszłość	2009/2010	979 735	0	979 735	0			540 157	439 578			
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum Wczoraj Dziś Jutro	2009	126 383	12 323	114 060	12 323			126 383				
7	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnegio (EFRR)	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola	2006-2010	4 449 850	2 847 255	1 602 595	2 847 255			17 099	4 335 760			96 991
8	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnegio (EFRR)	Utworzenie miejsc rekreacji w Nowej Wsi poprzez remont boiska, urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu stworzenia warunkow do aktywnej integracji mieszkańców	2009-2010	400 000	60 000	340 000	60 000			20 000	380 000			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLIII/325/09
z dnia 29 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		43.879.598	--	135.325	44.014.923
2.	Planowane wydatki		45.779.818	207.404	--	45.572.414
3.	**Wynik**		**- 1.900.220**	**207.404**	**135.325**	**- 1.557.491**
I	***Źródła sfinansowania deficytu***		***1.900.220***	***342.729***	***--***	***1.557.491***
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	--	--	--	--
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – pożyczka z WFOŚ i GW	§ 952	---	--	--	---
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1.900.220	342.729	--	1.557.491

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olebiniak

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLIII/325/09
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Plany dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2009.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
	Dochody własne jednostek budżetowych	74.823	565.424	--	594.046	--	46.201
	Dz. Rozdz.						
1.	Szkoły podstawowe						
	801 80101	17.647	38.521	--	56.168	--	--
2.	Przedszkola						
	801 80104	11.510	215.220	--	215.284	--	11.446
3.	Gimnazja						
	801 80110	10.911	5.920	--	16.831	--	--
4.	Stołówki						
	801 80148	34.755	286.600	--	286.600	--	34.755
5.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
	852 85214	--	19.163	--	19.163	--	--
Ogółem		**74.823**	**565.424**	**--**	**594.046**	**--**	**46.201**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak