Uchwała Nr XLIV/334/10
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 11 lutego 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 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 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 320.553 zł
   w tym : dochody bieżące o kwotę 320.553 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
   Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 42.930.511 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 413.935 zł
   w tym:
   I. Wydatki bieżące o kwotę 353.935 zł
   w tym:
   1. wydatki jednostek budżetowych o kwotę 353.935zł,
   w tym:
   1b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
   o kwotę 353.935 zł,
   II. Wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
   Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 61.634.404 zł

3. Dokonuje się przeniesienia:
   1) z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola w tym: roboty budowlane 3.855.300 zł, nadzory 30.000 zł, odszkodowania i inne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 564.550 zł" kwotę 150.000 zł do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
   2) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" z wydatków bieżących tj. dotacji na zadania bieżące (dotacja dla instytucji kultury) na wydatki majątkowe - dotacje inwestycyjną kwotę 600.000 zł na remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury ,

4. W załączniku Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/325/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2010":

1)wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Posadowienie rzeźby plenerowej i tablice upamiętniające ważne wydarzenia historyczne na Ziemi Sztumskiej" o wartości 60.000 zł,

2)na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola, w tym: roboty budowlane 3.855.300 zł, nadzory 30.000 zł, odszkodowania i inne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 564.550 zł" dokonuje się zmniejszenia planowanych nakładów o kwotę 150.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się w załączniku Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/325/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok pn. „Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi" na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola, w tym: roboty budowlane 3.855.300 zł, nadzory 30.000 zł, odszkodowania i inne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 564.550 zł" zmniejszenia o kwotę 150.000 zł w :
   1)punkcie „roboty budowlane 3.855.300 zł",
   2)limicie wydatków ogółem,
   3)planowanych nakładach w roku 2010 ,w tym: w źródłach finansowania inwestycji - ze środków własnych,

   zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się w załączniku Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/325/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 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" w pozycji 9 na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji w Sztumie i części Sztumskiego Pola" zmniejszenia o kwotę 150.000 zł w:
   1) łącznych nakładach finansowych na realizację zadania objętego programem lub projektem,
   2) źródłach finansowania inwestycji ze środków własnych,
   3) wielkości wydatków do poniesienia w roku budżetowym – 2010,

   zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zwiększenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 93.382 zł w załączniku Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/325/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2010 r." zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
8. W związku z likwidacją z dniem 01.01.2010 r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się wykreślenia załącznika Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/325/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

RADCA PRAWNY
Marek Kuszewski

UZASADNIENIE:

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

1) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" o kwotę 320.553 zł(138.553 zł pozostałość środków z 2009 r. i 182.000 zł planowane dochody na 2010 r.) w związku z likwidacją z dniem 01 stycznia 2010 r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie ze zmianą do ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Zadania GFOŚiGW przejmuje budżet gminy, pozostałość środków z 2009 r. i planowane dochody stanowią dochody budżetu gminy, które przeznacza się zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,18,21-5,29,31,32 i 38-42.

II. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 93.382 zł dokonuje się w dziale:

1) 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" o kwotę 33.382 zł (pozostałość niewykorzystanych środków w 2009 roku) na kontynuację w 2010 roku projektu Sokrates Comenius „Uczenie się przez całe życie" realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie w latach 2009/2010,
2) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 „Pozostała działalność" na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Posadowienie rzeźby plenerowej i tablice upamiętniające ważne wydarzenia historyczne na Ziemi Sztumskiej" o planowanej wartości 60.000 zł. Zadanie wprowadza się w związku z podjęciem przez Radę Miejską uchwały Nr XLIII/333/09 w sprawie uczczenia rocznic przypadających na 2010 r.. Rzeźba plenerowa przedstawiać będzie kompozytora Feliksa Nowowiejskiego.

III. Dokonuje się przeniesienia:

1) z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola w tym: roboty budowlane 3.855.300 zł, nadzory 30.000 zł, odszkodowania i inne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 564.550 zł" kwotę 150.000 zł do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na wydatki bieżące w tym: na wydatku jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. na sfinansowanie prac rozbiórkowych budynków pozostałych po byłym ZGKIM w Sztumie i innych budynków,
2) w działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" dotacje dla instytucji kultury

Sztumskiego Centrum Kultury z dotacji bieżącej na dotacje inwestycyjną kwotę 600.000 zł na remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury.

IV. W załączniku Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/325/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2010":

1)wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Posadowienie rzeźby plenerowej i tablice upamiętniające ważne wydarzenia historyczne na Ziemi Sztumskiej"

a) „Planowa wartość inwestycji" o wartości 60.000 zł,

b) „Nakłady planowane na 2010 r." o wartości 60.000 zł,

c) „Wydatki budżetowe" o wartości 60.000 zł.

2) dokonuje się zmian na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola w tym: roboty budowlane 3.855.300 zł, nadzory 30.000 zł, odszkodowania i inne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 564.550 zł":

a) w punkcie „roboty budowlane 3.855.300 zł" zmniejszenia wartość o kwotę 150.000 zł po zmianach kwota 3.705.300 zł,

b) zmniejszenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 150.000 zł po zmianach 4.299.850 zł,

c) zmniejszenia wydatków na 2010 rok o kwotę 150.000 zł po zmianach 4.185.760 zł ,

d) zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 150.000 zł po zmianach 1.836.043 zł.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/325/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 r. pn. „Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi" w dziale:

1) 900 rozdz. 90001 na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola w tym: roboty budowlane 3.855.300 zł, nadzory 30.000 zł, odszkodowania i inne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 564.550 zł":

a) w nazwie w punkcie „roboty budowlane 3.855.300 zł" zmniejsza się do kwoty 3.705.000 zł o kwotę 150.000 zł,

b) „Ogółem limit wydatków" było 4.449.850 zł jest 4.299.850 zł (zmniejszenie o 150.000 zł)

c) „Planowane nakłady – rok 2010" było 4.335.760 zł jest 4.185.760 zł (zmniejszenie o 150.000 zł) w tym źródła finansowania" – „środki własne" było 1.986.043 zł jest 1.836.043 zł (zmniejszenie o 150.000 zł).

VI. Dokonuje się w załączniku Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej Nr

XLIII/325/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 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 zadaniu w pozycji 9 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola":

1) „Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem" było 4.449.850 zł jest 4.299.850 zł (zmniejszenie o 150.000 zł),
2) „Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem - krajowy wkład publiczny" było 2.847.255 zł jest 2.697.255 zł (zmniejszenie o 150.000 zł),
3) „Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego – budżet gminy" było 2.847.255 zł jest 2.697.255 zł (zmniejszenie o 150.000 zł),
4) „Wielkości wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania objętego programem lub projektem – w roku budżetowym 2010" było 4.335.760 zł jest 4.185.760 zł (zmniejszenie o 150.000 zł).

VII. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/325/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego 2010 r." w pozycji:

1) „Planowane dochody" było 42.609.334 zł jest 42.930.511 zł zwiększenie o 321.177 zł (320.553 zł + 624 zł zmiany dokonane Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zgodnie z kompetencjami – dotacje celowe),
2) „Planowane wydatki" było 61.219.845 zł jest 61.634.404 zł zwiększenie o 414.559 zł (413.935 zł + 624 zł zmiany dokonane Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zgodnie z kompetencjami – dotacje celowe),
3) „Wynik" było (-) 18.610.511 zł jest (-) 18.703.893 zł zwiększenie o 93.382 zł ,
4) „Źródła sfinansowania deficytu" było 18.610.511 zł jest 18.703.893 zł zwiększenie o 93.382 zł,
5) „Pożyczki lub kredyty" było 5.630.000 zł jest 5.723.382 zł zwiększenie o 93.382 zł.

Powyższe zmiany wynikają z:

1) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 320.553 zł
2) zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 413.935 zł.

VIII. W związku z likwidacją z dniem 01.01.2010 r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i włączenia dochodów i wydatków do budżetu gminy dokonuje się wykreślenia załącznika Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/325/09 w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLIV/334/10
z dnia 11 lutego 2010 r.

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095	Pozostała działalność – dochody bieżące	320.553	320.553
		- grzywny i inne kary pieniężne	2.000	2.000
		- wpływy z różnych opłat	180.000	180.000
		- wpływy z różnych dochodów	138.553	138.553
Razem Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- w tym:			**320.553**	**1.927.148**
dochody bieżące			*320.553*	*324.553*
dochody majątkowe			--	*1.602.595*
Razem zwiększenie dochodów w tym:			**320.553**	**42.930.511**
Dochody bieżące			**320.553**	**40.099.416**
Dochody majątkowe			--	**2.831.095**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekšiak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLIV/324/10
z dnia 11 lutego 2010 roku

I.WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	--	150.000	2.688.046
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	150.000	2.646.046
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	--	150.000	2.646.046
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	150.000	2.646.046
Razem Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa			--	150.000	2.688.046
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	--	33.382	8.409.489
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	33.382	5.973.932
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	--	33.382	5.814.000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	33.382	896.838
Razem Dz. 801 – Oświata i wychowanie			**--**	**33.382**	**18.197.323**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	***150.000***	--	***4.275.760***
		I. Wydatki majątkowe w tym:	***150.000***	--	***4.185.760***
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym na:	***150.000***	--	***4.185.760***
		- budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola w tym: roboty budowlane 3.705.300 zł, nadzory 30.000 zł, odszkodowania i inne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 564.550 zł	***150.000***	--	***4.185.760***
	90095	Pozostała działalność	--	320.553	823.703
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	320.553	502.083
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	--	320.553	502.083
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	320.553	502.083
Razem Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			**150.000**	**320.553**	**5.991.463**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	***600.000***	***600.000***	***1.363.000***
		I. Wydatki bieżące w tym:	***600.000***	*--*	***763.000***
		2) dotacje na zadania bieżące	***600.000***	*--*	***763.000***
		II. Wydatki majątkowe w tym:	*--*	***600.000***	***600.000***
		1) dotacje na zadania inwestycyjne –	*--*	***600.000***	***600.000***
		- remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury	--	***600.000***	***600.000***
	92195	Pozostała działalność		60.000	60.000
		I. Wydatki majątkowe w tym:		60.000	60.000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym na:		60.000	60.000
		- posadowienie rzeźby plenerowej i tablice upamiętniające ważne wydarzenia historyczne na Ziemi Sztumskiej		60.000	60.000
Razem Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**600.000**	**660.000**	**1.807.500**
Razem zmniejszenia i zwiększenia wydatków w tym:			**750.000**	**1.163.935**	**61.634.404**
I. Wydatki bieżące w tym:			***600.000***	***503.935***	***37.955.678***
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:				503.935	26.699.916
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			--	--	15.357.989
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				503.935	11.341.927
2) dotacje na zadania bieżące			600.000	--	2.810.517
II. Wydatki majątkowe w tym:			***150.000***	***660.000***	***23.678.726***
2) dotacje na zadania inwestycyjne			--	600.000	600.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLIV/334/10
z dnia 11 lutego 2010 roku

Plan wydatków majątkowych na rok 2010

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia / Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2010 w zł.	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa (kredyt)	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								
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	96 195	3 134 425	1 385 338			1 749 087
2.	Budowa wodociągu w Nowej Wsi - etap II - dokumentacja i mapy do celów projektowych	2010	80 000	--	80 000	80 000			
3.	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	2009/2010	397 933	12 482	385 451	140 827			244 624
	Dz. 600 - Transport i łączność								
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu w centrum wsi z zagospodarowanie terenu wokół głazu narzutowego m. Sztumska Wieś	2010	14 300		14 300	14 300			
	Dz. 630 - Turystyka								
5.	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	446 782	3 087 098	1 781 524			1 305 574 2)
6.	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 - 1.166.699 zł.	2007/2011	13 251 924	520 628	6 980 330	2 042 639			4 937 691 2)
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa								
7.	Zakup nieruchomości gruntowych	2010	30 000		30 000	30 000			
8.	Doprowadzenie sieci wodociągowej do budynku remizy, budowa szamba i utworzenie węzła sanitarnego w remizie w Piekle	2010	12 000	-	12 000	12 000	--		
	Dz. 750 - Administracja publiczna								
9.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w	2009/2010	1 125 900	1 100	1 124 800	1 124 800			
10.	Zakup sprzętu komputerowego	2010	7 600	-	7 600	7 600			
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie								
11.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie	2010	600 000		600 000	600 000			
12.	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 w tym: roboty budowlane 1.993.456 zł, nadzory 34.350 zł, dokumentacje i inne 57.702 zł.	2009/2010	2 085 508	46 000	1 835 557	458 889			1 376 668
13.	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	2009/2010	1 054 365	46 000	907 529	226 882			680 647
14.	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	2010	187 118		187 118	93 559			93 559
	Dz. 851 - Ochrona zdrowia								
15.	Urządzenie i doposażenie placów zabaw	2010	76 200		76 200	76 200			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Otczyk

Dz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola w tym:roboty budowlane 3.705.300 zł, nadzory 30.000 zł, odszkodowania i inne 564.550 zł	2006/2010	4 299 850	114 090	4 185 760	1 836 043		800 000	1 549 717	2)
17.	Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie	2009/2012	1 000 000	88 000	295 000	295 000				
18.	Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskieg	2010	20 000	--	20 000	20 000				
19.	Lampa solarowa wraz z montażem i transportem w m. Nowa Wieś	2010	7 000	--	7 000	7 000				
20.	Zakup i ustawienie wiaty przystankowej w kierunku Malborka w m. Gościszewo	2010	6 620	--	6 620	6 620				
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
21.	Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury	2010	600 000	--	600 000	600 000				
22.	Posadowienie rzeźby plenerowej i tablice upamiętniające ważne wydarzenia historyczne na Ziemi Sztumskiej	2010	60 000	--	60 000	60 000				
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport										
23.	Zakup sprzętru rekreacyjno- sportowego m. Koślinka	2010	4 700	--	4 700	4 700				
24.	Zakup piłkochwytów m. Sztumskie Pole	2010	12 000	--	12 000	12 000				
25.	Zjeżdżalnia na doposażenie placu zabaw m. Nowa Wieś	2010	4 338	--	4 338	4 338				
26.	Doposażenie placu zabaw w Koniecwałdzie - m. in.stół betonowy, karuzela	2010	8 700	--	8 700	8 700				
27.	Zakup sprzętu sportowego m. Barlewice	2010	12 200	-	12 200	12 200				
Razem			40 059 945	1 371 277	23 678 726	10 941 159	0	800 000	11 937 567	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekszak

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
nr ..XLIV/334/10..
z dnia ..11 lutego 2010 r.

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	ogółem limit wydatków w zł	Planowane nakłady													poniesione nakłady do końca 2009	
				rok 2010 - ogółem wydatki	w tym źródła finansowania			I rok 2011					II rok 2012			w latach następnych		
					środki własne	kredyt, pożyczka	fundusze strukturalne UE (kredyt, pozyczka)	ogółem wydatki w zł	w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania		ogółem wydatki w zł			
									środki własne	fundusze strukturalne UE (kredyt, pozyczka	Inne (Powiat Sztumski)	Inne (Powiślańska Organizacja Turystyczna)	środki własne	fundusze strukturalne UE (kredyt, pozyczka				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
O10	O1010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola w tym: 1) roboty 2 750 000zł 2) nadzory 48 800 zł 3) odszkodowania 30 000 zł 4) dokumentacja i inne 401 820zł	3 230 620	3 134 425	1 385 338		1 749 087										96 195	1)
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 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	11 871 069	3 087 098	1 781 524		1 305 574	5 120 332	2 423 375	2 175 957	520 000	1 000	1 862 927	1 353 930	3 216 857		446 782	2)
630	63003	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 - 10.554.456zł, 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 - 1 166 699zł	13 251 924	6 980 330	2 042 639		4 937 691	5 750 966	1 739 571	4 011 395							520 628	3)
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	1 125 900	1 124 800	1 124 800												1 100	
801	80101	Poprawa efektywności wykorzystywania energii w budynkach użytecznosci publicznej na terenie Gminy Sztum – termomodernizacja Zaspołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Nr 1 w Sztumie - zadanie: termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie, w tym: roboty budowlane 1 993 456zł, nadzory 34 350,00zł dokumentacja i inne 57 702zł	2 085 508	1 835 557	458 889		1 376 668	203 951	50 988	152 963							46 000	5)
801	80104	Poprawa efektywności wykorzystywania energii w budynkach użytecznosci publicznej na terenie Gminy Sztum – termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Nr 1 w Sztumie - zadanie: termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Sztumie : w tym: roboty budowlane 984 015,nadzory 24 350,00zł dokumentacja i inne 46 000zł	1 054 365	907 529	226 882		680 647	100 836	25 209	75 627							46 000	4)
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola, w tym:roboty budowlane 3.705.300 zł; nadzory 30.000 zł; odszkodowania i inne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 564.550 zł	4 299 850	4 185 760	1 836 043	800 000	1 549 717										114 090	6)
900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie	1 000 000	295 000	295 000								617 000		617 000		88 000	
921	92120	Renowacja murów przy ul. Osińskiego	59 132					20 702	20 702								38 430	
		RAZEM	**37 978 368**	**21 550 499**	**9 151 115**	**800 000**	**11 599 384**	**11 196 787**	**4 259 845**	**6 415 942**	**520 000**	**1 000**	**2 479 927**	**1 353 930**	**3 833 857**	**0**	**1 397 225**	

1) nakłady poniesione ze środków własnych, w kwocie 96.195zł wydatki kwalifikowane stanowią kwotę 71.439 zł, które podlegają refundacji z PROW w 75%, tj. 56 580,00zł
2) nakłady poniesione ze środków własnych, w kwocie 446.782 zł wydatki kwalifikowane stanowią kwotę 143.394 zł, które podlegają refundacji z EFRR w 85%, tj. 121.884,90 zł
3) nakłady poniesione ze środków własnych, w kwocie 520 628 zł wydatki kwalifikowane stanowią kwotę 190.946,07 zł, która podlega refundacji z EFRR w 60%, tj. 114 567,64 zł
4) nakłady poniesione ze środków własnych, w kwocie 46.000 zł w całości stanowią wydatki kwalifikowane, które podlega refundacji z EFRR w 75%, tj. w kwocie 34.500 zł
5) nakłady poniesione ze środków własnych, w kwocie 46 000 zł w całości stanowią wydatki kwalifikowane, które podlegają refundacji z EFRR w 75%, tj.w kwocie 34.500 zł
6) nakłady poniesione ze środków własnych, w kwocie 114.090 zł wydatki kwalifikowane stanowią kwotę 75.540,00zł, króra podlega refundacji z EFRR w 70%, tj. 52.878,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
nr XLIV/324/10
z dnia 11 lutego 20...

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii E[illegible]ejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), or[illegible]e 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.

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 2009 r.
						krajowy wkład publiczny	wkład wspólnotowy (wkład funduszu strukturalnego)	budżet gminy	budżet państwa	pozostałe	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 - podpisana umowa o dofinansowanie	2008-2010	3 230 620	1 424 953	1 805 667	1 424 953			3 134 425			96 195
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- podpisana umowa o dofinansowanie	2009/2010	584 752	224 779	359 973	224 779			569 269			15 483
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) - podpisana umowa o dofinansowanie	2007-2012	11 871 069	6 913 723	4 957 346	6 392 723		521 000	3 087 098	5 120 332	3 216 857	446 782
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 rowerowych, 5) dokumentacje i inne.	2007-2011	13 251 924	4 188 271	9 063 653	4 188 271			6 980 330	5 750 966		520 628
5	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnegio (EFRR)	Poprawa efektywności wykorzystywania energii w budynkach użytecznosci publicznej na terenie Gminy Sztum – termomodernizacja Zaspołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Nr 1 w Sztumie - zadanie: termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie, w tym: roboty budowlane 1 993 456 zł, nadzory 34 350 zł, dokumentacja i inne 57 702 zł	2009-2011	2 085 508	521 377	1 564 131	521 377			1 835 557	203 951		46 000
6	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnegio (EFRR)	Poprawa efektywności wykorzystywania energii w budynkach użytecznosci publicznej na terenie Gminy Sztum – termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Nr 1 w Sztumie - zadanie: termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Sztumie , w tym: roboty budowlane 984 015 zł, nadzory 24 350 zł dokumentacja i inne 46 000 zł.	2009-2011	1 054 365	263 591	790 774	263 591			907 529	100 836		46 000
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Równy start w przyszłość- podpisana umowa o dofinansowanie	2009/2010	979 735	0	979 735	0			439 578			540 157
8	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnegio (EFRR)	Remont i doposażenie obiektów ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim, w tym: zakup wyposażenia 2 pracowni logistyczno-magazynowych i 1 laboratorium językowego dla ZS Sztum oraz 2 laboratoriów językowych, pracowni gastronomicznej oraz pracowni obrabiarek starowanych numerycznie (CNC) dla ZSZ Barlewiczki - Partner Powiatu Sztumskiego w realizacji projektu	2010	549 774	274 887	274 887	274 887			549 774			
9	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnegio (EFRR)	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola- podpisana umowa o dofinansowanie	2006-2010	4 299 850	2 697 255	1 602 595	2 697 255			4 185 760			114 090
10	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			380 000			20 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksick

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLIV/334/10
z dnia 11 lutego 2010r

Sfinansowanie deficytu budżetowego 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota Plan na 2010 r. przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota Plan na 2010 r. po zmianach
1.	Planowane dochody		42.609.334	--	320.553	42.930.511
2.	Planowane wydatki		61.219.845	--	413.935	61.634.404
3.	**Wynik**		**- 18.610.511**	**--**	**93.382**	**18.703.893**
I	***Źródła sfinansowania deficytu***		***18.610.511***	--	--	**18.703.893**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5.630.000	--	93.382	5.723.382
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	12.180.511	--	--	12.180.511

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak