Uchwała Nr ..LI/403/10
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28. października 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 r. 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:

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 30.790 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 30.790 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 44.267.736 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 30.790 zł
w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę 30.790 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 61.765.241 zł

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów między źródłami dochodów o kwotę 292.887 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

IV. Dokonuje się przeniesienia dochodów z Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" z dochodów majątkowych dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 810.475 zł do Dz. 630 „Turystyka' rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" na dochody majątkowe na dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

V. Zwiększa się wydatki z rezerwy ogólnej w Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" wydatki bieżące; dotacje na zadania bieżące dla instytucji kultury Sztumskiego Centrum Kultury w kwocie 5.500 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

VI. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) między działami z Dz. 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.000 zł do Dz. 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań,
2) w Dz. 801 „Oświata i wychowanie" w rozdz.:
   a) 80101 „Szkoły podstawowe" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności wykorzystania 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", które zostaje ujęte w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.486.570 zł oraz kwotę 3.351 zł na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na instrument elastyczności do w/w projektu,
   b) 80104 „Przedszkola" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności wykorzystania 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", które zostaje ujęte w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 792.518 zł oraz kwotę 3.351 zł na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na instrument elastyczności do w/w projektu,
3) między działami z Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" z rozdz. 85401 „Świetlice szkolne" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 676 zł do Dz. 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80195 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań,
4) między działami z Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" z rozdz. 85401 „Świetlice szkolne" z wydatków bieżących jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 8.000 zł do Dz. 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 „Przedszkola" na wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

VII. W załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr L/394/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2010" w dziale 801 „Oświata i wychowanie":

1) na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa efektywności wykorzystania 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" zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3.351 zł oraz wyszczególnia się źródła dofinansowania zadania ,
2) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa efektywności wykorzystania 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" zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3.351 zł oraz wyszczególnia się źródła dofinansowania zadania,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

VIII. Wprowadza się nowe zadanie do załącznika Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr L/394/10 w sprawie zmian w budżecie 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 pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztum – termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Nr 1 w Sztumie w tym: wydatki bieżące instrument elastyczności 6.702 zł" o wartości 2.369.248 zł w tym dofinansowanie 1.005.280 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

IX. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 9.820 zł w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/364/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. pn. „Plany dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2010" 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

Stwierdzam zgodność pod względem formalno-prawnym

18.10.2010r
(data)

adwokat
Katarzyna Szymańska

UZASADNIENIE:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75618 „Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 30.790 zł w związku z osiągnięciem ponad planowych dochodów i zgodnie z ustawą przeznacza się je na wydatki w Dz. 851 „Ochrona zdrowia" rozdz. 85149 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością tj. na wsparcie grup samopomocowych 2.000 zł, funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego „Krokus" 4.290 zł, wsparcie świetlic socjoterapeutycznych 9.500 zł i urządzenie i doposażenie placów zabaw 15.000 zł (na § 4210-27.790 zł, § 4300 – 1.000 z i § 4750 – 2.000 zł).

II. Przeniesień planowanych dochodów dokonuje się w celu urealnienia planu na 2010 rok.

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 1.103.362 zł dokonuje się w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów w dziale:
   1) 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" na dochodach bieżących z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 13.500 zł,
   2) 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" na dochody majątkowe z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 810.475 w związku z otrzymanym dofinansowaniem z UE na projekty dotyczące „Bulwaru" i „Centrum",
   3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na dochodach bieżących z wpływów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 13.500 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 9.155 zł oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności o kwotę 37.850 zł,
   4) 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" na dochodach bieżących z tytułu refundacji wynagrodzenia przez PUP o kwotę 11.700 zł,
   5) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

a) 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" z tytułu w podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 45.000 zł,
b) 75618 „Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 2.150 zł,

6) 758 „Różne rozliczenia" w rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe" na dochodach bieżących z tytułu odsetek naliczanych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych o kwotę 134.882 zł,
7) 852 „Pomoc społeczna" w rozdz.:
a) 85203 „Ośrodki wsparcia" na dochodach bieżących z tytułu dochodów j.s.t. związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % od pobieranej odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu w Czerninie) o kwotę 35 zł,
b) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" na dochodach bieżących z tytułu dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (50 % zwrotów dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych i 40 % funduszu alimentacyjnego) o kwotę 20.000 zł,
c) 85219 „ Ośrodki pomocy społecznej" na dochodach bieżących z tytułu zwrotów kosztów upomnień o kwotę 35 zł,
8) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdz.90002 „Gospodarka odpadami" na dochodach bieżących o kwotę 3.240 zł wpływów za wywóz nieczystości (po byłym ZGKiM) i z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 1.840 zł.

2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 1.103.362 zł dokonuje się w dziale:
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" 01095 „Pozostała działalność" na dochodach bieżących z tytułu czynszów dzierżawnych przekazywanych przez koła łowieckie za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Sztumie o kwotę 2.187 zł.
2) 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" na dochodach bieżących z tytułu najmu pomieszczeń o kwotę 8.000 zł,
3) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" na dochodach bieżących w rozdz.:
a) 75601 „ Wpływy z podatki dochodowego od osób fizycznych" z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej o kwotę 4.700 zł, w związku ze zmniejszonymi wpływami,

b) 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" w podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 40.000 zł w związku ze zmniejszoną liczbą czynności opodatkowanych,
c) 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 100.000 zł,
d) 75618 „Wpływy i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 40.000 zł,
e) 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" o kwotę 90.000 zł w udziale w podatku dochodowym od osób prawnych,

4) 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" na dochodach bieżących z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze o kwotę 8.000 zł,
5) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" na dochodach majątkowych z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 810.475 w związku ze zmniejszeniem wartości zadania po wyłonieniem wykonawcy robót, co skutkuje zmniejszeniem dofinansowania.

III. Zwiększa się wydatki z rezerwy ogólnej w Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" wydatki bieżące; dotacje na zadania bieżące dla instytucji kultury Sztumskiego Centrum Kultury w kwocie 5.500 zł na zwiększoną ilość imprez kulturalnych organizowanych przez Sztumskie Centrum Kultury.

IV. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) między działami z Dz. 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.000 zł (z § 4300) do Dz. 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (na § 4410) na finansowanie podróży służbowych dotyczących projektów turystycznych,
2) w dziale Dz. 801 „Oświata i wychowanie" w rozdz.:
   a) 80101 „Szkoły podstawowe" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności wykorzystania 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", które zostaje ujęte w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.486.570 zł oraz kwotę 3.351 zł na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na instrument elastyczności do w/w projektu,

b) 80104 „Przedszkola" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności wykorzystania 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" które zostaje ujęte w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 792.518 zł oraz kwotę 3.351 zł na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na instrument elastyczności do w/w projektu.

Instrument elastyczności jest zgodny ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w/w zadań z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Gmina zgodnie z uchwałą Nr 1164/351/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2.09.2010 r. została wybrana do dofinansowania zadań w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych (do kwoty 1.005.280 zł).(Paragrafy wydatków majątkowych zostaną wyszczególnione z czwartą cyfrą „0", „7" i „9").

3) między działami z Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" z rozdz. 85401 „Świetlice szkolne" z wydatków bieżących ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 676 zł (z § 3020) do Dz. 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80195 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące ze świadczeń na rzecz osób fizycznych (§ 3020) na sfinansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w SP Nr 2 w Sztumie, Gimnazjum Nr 1 w Sztumie, ZS w Czerninie, którą realizuje Miejsko Gminny Zespół Oświaty,

4) między działami z Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" z rozdz. 85401 „Świetlice szkolne" z wydatków bieżących jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 8.000 zł (z § 4010 – 6.800 zł, § 4110 – 1.000 zł i § 4120 – 200 zł) do Dz. 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 „Przedszkola" na wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (na § 4010 – 6.800 zł, § 4110 – 1.000 zł i § 4120 – 200 zł) na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela,

pracuje w Przedszkolu w Czerninie a wynagrodzenie zaplanowano w świetlicy szkolnej ZS w Czerninie .

V. W załączniku Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr L/394/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2010"w dziale 801 „Oświata i wychowanie":

1) na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa efektywności wykorzystania 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" dokonuje się,:
   a) zmniejszenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 3.351zł po zmianach 1.526.799 zł,
   b) zmniejszenia wydatków na 2010 rok o kwotę 3.351 zł po zmianach 1.486.570 zł,
   c) zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 666.309 zł po zmianach 820.261 zł,
   d) zwiększenia wydatków ze środków pozyskanych o kwotę 666.309 zł po zmianach 666.309 zł
2) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa efektywności wykorzystania 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" dokonuje się,:
   a) zmniejszenia planowanej wartości inwestycji o kwotę 3.351zł po zmianach 835.747 zł,
   b) zmniejszenia wydatków na 2010 rok o kwotę 3.351 zł po zmianach 795.518 zł,
   c) zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 338.971 zł po zmianach 456.547 zł,
   d) zwiększenia wydatków ze środków pozyskanych o kwotę 338.971 zł po zmianach 338.971 zł

W/w zmian dokonuje się w celu wyodrębnienia instrumentu elastyczności, który jest zgodny ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w/w zadań z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego o dofinansowaniu zadania w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

VI. Wprowadza się nowe zadanie w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr L/394/10 w sprawie zmian w budżecie 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 pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztum – termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Nr 1 w Sztumie":

1) w nazwie zadania dodaje się na końcu słowa „w tym wydatki bieżące – instrument elastyczności 6.702 zł",
2) „Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem" o wartości 2.369.248 zł,
3) „Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem - krajowy wkład publiczny" 1.362.968 zł, „wkład wspólnotowy" 1.005.280 zł
4) „Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego – budżet gminy" 1.362.968 zł,
5) „Wielkości wydatków do poniesienia w okresie realizacji zadania objętego programem lub projektem – w roku budżetowym 2010" 2.288.790 zł,
6) „Poniesione nakłady do końca 2009 r." 80.458 zł

w związku z otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych do kwoty 1.005.280 zł.

VII. W załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/364/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok pn. „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2010"zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 9.820 zł w związku z uzyskanie ponadplanowych dochodów z wynajmu pomieszczeń szkolnych w SP w Piekle – 1.360 zł, Szkole Podstawowej w Czerninie – 6.490 zł, SP Nr 2 w Sztumie - 420 zł i Gimnazjum Nr 1 w Sztumie 1.550 zł, które zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia do szkół oraz na konserwację podłogi w korytarzach Gimnazjum Nr 1 w Sztumie.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr LI/403/10
z dnia 28 października 2010 r.

Zestawienie zmian w budżecie

I. DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenia	Zwięk-szenia	Po zmia-nach
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01095	Pozostała działalność – dochody bieżące	2.187	--	253.109
		-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)	2.187	--	3.437
Razem dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo			**2.187**	**--**	**614.396**
600		Transport i łączność			
	60016	Drogi publiczne gminne - dochody bieżące	--	13.500	87.501
		- wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	--	13.500	33.500
Razem dz. 600 – Transport i łączność			**--**	**13.500**	**87.501**
630		Turystyka			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki- dochody majątkowe:	--	810.475	810.475
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz jst. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	--	810.475	810.475
Razem Dz. 630 – Turystyka – dochody majątkowe			**--**	**810.475**	**810.475**
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom w tym:	--	60.505	3.838.510
		1) dochody bieżące w tym:	--	51.350	2.530.432
		- wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	--	13.500	78.500
		- pozostałe odsetki	--	37.850	43.350
		2) dochody majątkowe w tym:	--	9.155	1.308.078
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	--	9.155	12.655
Razem dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w tym:			**--**	**60.505**	**3.839.510**
1) dochody bieżące			**--**	**51.350**	**2.530.432**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

2) dochody majątkowe			**--**	**9.155**	**1.308.078**
750	75023	Administracja publiczna -Urzędy gmin dochody bieżące:	8.000	11.700	187.101
		-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	8.000	--	52.456
		- wpływy z różnych dochodów	--	11.700	35.600
Razem dz. 750 – Administracja publiczna			**8.000**	**11.700**	**406.095**
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieżące:			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.700	--	16.170
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	4.700	--	15.000
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat.od czynności cywilnopr., podat.i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40.000	--	5.272.757
		- podatek czynności cywilnoprawnych	40.000	--	2.400
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podat.od czynności cywilnopr. oraz podat.i opłat lokalnych od osób fizycznych	100.000	45.000	3.494.816
		- podatek od spadków i darowizn	100.000	--	76.100
		- podatek czynności cywilnoprawnych	--	45.000	305.700
	75618	Wpływy z innych opat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	40.000	32.940	395.600
		- wpływy z opłaty skarbowej	40.000	--	132.500
		- wpływy z opłat eksploatacyjnej	--	2.150	8.150
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	--	30.790	250.790
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90.000	--	6.092.000
		- podatek dochodowy od osób prawnych	90.000	--	122.000
Razem dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			**274.700**	**77.940**	**15.271.343**
758		Różne rozliczenia			
	75814	Różne rozliczenia finansowe - dochody bieżące:	--	134.882	234.882
		- pozostałe odsetki	--	134.882	234.882
Razem dz. 758 – Różne rozliczenia			**--**	**134.882**	**14.161.040**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

852		Pomoc społeczna - dochody bieżące:			
	85203	Ośrodki wsparcia	--	35	165.275
		- tytułu dochodów j.s.t. związanych z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	--	35	35
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	--	20.000	5.312.000
		- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	--	20.000	50.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	--	35	280.535
		- wpływy z różnych opłat	--	35	35
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000	--	23.000
		- wpływy z usług	8.000	--	23.000
Razem Dz. 852 - Pomoc społeczna			**8.000**	**20.147**	**6.521.873**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- dochody majątkowe:	810.475	--	792.120
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ist. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	810.475	--	792.120
	90002	Gospodarka odpadami- dochody bieżące:	--	5.080	7.221
		- wpływy z usług	--	3.240	5.240
		- pozostałe odsetki	--	1.840	1.981
Razem dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				**5.080**	**1.122.142**
1) dochody bieżące			**--**	**5.080**	**330.020**
2) dochody majątkowe			**810.475**	**--**	**792.122**
Razem zwiększenia i zmniejszenia dochodów w tym:			**1.103.362**	**1.134.152**	**44.267.736**
1) dochody bieżące			**292.887**	**314.599**	**41.270.054**
2) dochody majątkowe			**810.475**	**819.630**	**2.997.682**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczuczynie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr LI/403/10
z dnia 28 października 2010 roku

I.WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Zmniej-szenia	Zwiększe-nia	Po zmianach
630		Turystyka			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.000	--	10.059.728
		I. Wydatki bieżące w tym:	2.000	--	7.100
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2.000	--	7.100
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000	--	5.700
Razem Dz. 630 – Turystyka			**2.000**	**--**	**10.059.728**
750		Administracja publiczna			
	75023	Urzędy gmin	--	2.000	5.319.699
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	2.000	4.197.932
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	--	2.000	4.185.615
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	2.000	1.028.745
Razem Dz. 750 – Administracja publiczna			**--**	**2.000**	**6.122.646**
758		Różne rozliczenia			
	75805	Rezerwy	5.500	--	437.836
		I. Wydatki bieżące w tym:	5.500	--	437.836
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5.500	--	437.836
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.500	--	437.836
Razem Dz. 758 – Różne rozliczenia			**5.500**	**--**	**437.836**
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	1.489.921	1.489.921	8.320.998
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	3.351	6.055.258
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	--	3.351	36.733
		II. Wydatki majątkowe w tym:	1.489.921	1.486.570	2.265.740
		1) inwestycje w tym:	1.489.921	1.486.570	2.265.740
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w tym:	--	1.486.570	1.486.570
		1. poprawa efektywności wykorzystania 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	1.489.921	1.486.570	1.486.570

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejniczak

	80104	Przedszkola	798.869	806.869	3.683.579
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	11.351	2.874.248
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	--	11.351	1.985.371
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	8.000	1.664.124
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	--	3.351	3.351
		II. Wydatki majątkowe w tym:	798.869	795.518	809.331
		1) inwestycje w tym:	798.869	795.518	808.331
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w tym:	--	795.518	795.518
		1. poprawa efektywności wykorzystania 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	798.869	795.518	795.518
	80195	Pozostała działalność	--	676	154.186
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	676	154.186
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	676	20.165
Razem Dz. 801 – Oświata i wychowanie			**2.288.790**	**2.297.466**	**18.066.473**
851		Ochrona zdrowia			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	--	30.790	254.552
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	30.790	166.090
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	--	30.790	138.590
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	--	30.790	90.620
Dz. 851 - Ochrona zdrowia			**--**	**30.790**	**275.452**
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice	8.676	--	307.179
		I. Wydatki bieżące w tym:	8.676	--	307.179
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8.000	--	301.903
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8.000	--	276.447
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	676	--	5.276
Razem Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			**8.676**	**--**	**484.854**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	--	5.500	1.424.500
		I. Wydatki bieżące w tym:	--	5.500	824.500
		2) dotacje na zadania bieżące	--	5.500	824.500
Razem Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**--**	**5.500**	**1.899.600**
Razem zwiększenia i zmniejszenia wydatków			**2.304.966**	**2.335.756**	**61.765.241**
I. Wydatki bieżące w tym:			***16.176***	***53.668***	***42.171.382***
1) wydatki jednostek budżetowych , w tym:			15.500	40.790	29.275.777
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8.000	8.000	15.470.384
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7.500	32.790	13.805.393

Rady

Czesław Oleksiak

2) dotacje na zadania bieżące	--	5.500	3.353.724
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	676	676	7.846.311
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	--	6.702	1.326.570
5) Wypłata z tytułu poręczeń i gwarancji	--	--	45.000
6) Obsługa długu	--	--	324.000
II. Wydatki majątkowe w tym:	***2.288.790***	***2.282.088***	***19.593.858***
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	*2.288.790*	*2.282.088*	*19.593.858*
a)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	--	*2.282.088*	*13.106.429*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
Czesław Olejniak

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
Nr LI/403/10
z dnia 28 X 2010r.

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 396.573 zł	2009/2011	3 185 373	90 948	747 500	321 650			425 850
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	355 533	12 482	343 051	140 427			202 624
4.	Przydomowa oczyszczalnia ścieków Zajezierze 17	2010	8 500		8 500	8 500			
	Dz. 600 - Transport i łączność								
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu w centrum wsi oraz zagospodarowanie terenu wokół głazu narzutowego m. Sztumska Wieś	2010	14 300		14 300	14 300			
6.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś i ul Kwidzyńska w Sztumie – wykonanie dokumentacji budowlanej	2010	50 000		50 000	50 000			
7.	Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębach geodezyjnych Sztumska Wieś i Zajezierze, na działkach Nr 71/6,19,20,24,137 i 209/2	2010	634 038		634 038	574 038			60 000
	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 wydatki bieżące- 35.600 zł w tym: instrument elastyczności - 24.400 zł i wynagrodzenia osób realizujących instrument elastyczności -11.200 zł) - 926.186 zł	2007/2012	11 856 269	446 782	3 072 298	1 766 724			1 305 574 2)
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 - 1.166.699 zł.	2007/2011	13 251 924	520 628	6 980 330	2 042 639			4 937 691 2)
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa								
10.	Termomodernizacja ścian zewnętrznych i fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, remont i przebudowa pomieszczeń przychodni na świetlicę, wymiana stolarki okiennej, wykonanie wewnętrznej instalacji internetowej, alarmowej, modernizacja terenu zewnętrznego budynku Nr 2 w Czerninie	2010	15 000	--	15 000	15 000			
11.	Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	2010	66 460		66 460	66 460			
12.	Doprowadzenie sieci wodociągowej do budynku remizy, budowa szamba i utworzenie węzła sanitarnego w remizie w Piekle	2010	12 000	-	12 000	12 000			
13.	Utworzenie terenów zielonych z elementami małej architektury	2010	40 000		40 000	40 000			
14.	Budowa budynku gospodarczego dla zabezpieczenia pomieszczeń przynależnych do mieszkań komunalnych w budynku Nr 32 przy ul. Mickiewicza w Sztumie	2009/2010	50 000	1 037	48 963	48 963			
	Dz. 750 - Administracja publiczna								
15.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	2009/2010	1 071 267	1 100	1 070 167	1 070 167			
16.	Oświetlenie elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	2010	31 000		31 000	31 000			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

17.	Klimatyzacja sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie	2010	13 000		13 000	13 000			
18.	Zakup sprzętu komputerowego	2010	7 600	-	7 600	7 600			
	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
19.	Zakup 2 używanych samochodów gaśniczych dla utrzymania gotowości bojowej OSP	2010	302 000		302 000	151 000			151 000
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie								
20.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie	2010	600 000		600 000	600 000			
21.	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 1.217.548 zł, nadzory 54.900 zł, dokumentacje i inne 254.351 zł.	2009/2011	1 526 799	40 229	1 486 570	820 261			666 309
22.	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	2009/2011	839 098	40 229	795 518	456 547			338 971
23.	Wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie	2010	10 200		10 200	10 200			
24.	Wymiana pieca w Publicznym Przedszkolu w Gościszewie	2010	13 813		13 813	13 813			
25.	Zakupy inwestycyjne – pomoc rzeczowa dla Powiatu Sztumskiego : 3 szt. jednostki centralnej systemu okablowania – 17.715 zł, 1 szt. pieca konwekcyjnego – 10.141 zł, 3 szt. pulpitu sterującego z oprogramowaniem – 40.000 zł, 1 szt. tokarki – 86.000 zł, 1 szt. oprogramowania specjalistycznego CAD/CAM CNC – 13.500 zł	2010	167 356		167 356	98 768			68 588
26.	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Czerninie	2010	49 249		49 249	2 000	47 249		
27.	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Gościszewie	2010	61 321		61 321	21 700	39 621		
28.	Wymiana dwóch kotłów c.o. wraz z osprzętem i dodatkowymi pracami w Szkole Podstawowej w Piekle	2010	58 400		58 400	58 400			
29.	Zakup zasilacza awaryjnego UPS i stacji roboczej - serwer baz SQL dla Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty	2010	6 625		6 625	6 625			
	Dz. 851 - Ochrona zdrowia								
30.	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Czerninie	2010	45 250		45 250	45 250			
31.	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Gościszewie	2010	35 630		35 630	35 630			
32.	Doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum	2010	7 582		7 582	7 582			
	Dz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
33.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola w tym:roboty budowlane 1.420.000 zł, nadzory 41.220 zł, odszkodowania i inne 294.405 zł	2006/2010	1 755 625	100 625	1 655 000	762 145			892 855
34.	Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie	2009/2012	964 000	88 000	259 000	259 000			
35.	Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego	2010	20 000	--	20 000	20 000			
36.	Lampa solarowa wraz z montażem i transportem w m. Nowa Wieś	2010	7 000	--	7 000	7 000			
37.	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								
38.	Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na remont i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury	2010	600 000	--	600 000	600 000			
39.	Posadowienie rzeźby plenerowej i tablice upamiętniające ważne wydarzenia historyczne na Ziemi Sztumskiej	2010	64 300	--	64 300	64 300			
	Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport								
40.	Zakup sprzętru rekreacyjno- sportowego m. Koślinka	2010	4 700	--	4 700	4 700			
41.	Zakup piłkochwytów m. Sztumskie Pole	2010	15 000	--	15 000	15 000			
42.	Zjeżdżalnia na doposażenie placu zabaw m. Nowa Wieś	2010	4 338	--	4 338	4 338			
43.	Doposażenie placu zabaw w Koniecwałdzie - m. in.stół betonowy, karuzela	2010	8 700	--	8 700	8 700			
44.	Zakup sprzętu sportowego m. Barlewice	2010	12 200	-	12 200	12 200			
	Razem		37 928 070	1 342 060	19 530 579	10 394 247	86 870	0	9 049 462

2)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
nr LI/403/10
z dnia 28 października 2010r.

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 związanej 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	239 779	344 973	239 779			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 wydatki bieżące-35.600 zł w tym: instrument elastyczności - 24.400 zł i wynagrodzenia osób realizujących instrument elastyczności -11.200 zł) - 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	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Równy start w przyszłość- podpisana umowa o dofinansowanie	2009/2010	979 735	0	979 735	0			448 608			531 127
6	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			
7	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	1 755 625	827 358	928 267	827 358			1 655 000			100 625
8	Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego 2007 - 2013	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	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	145 483	254 517	145 483			380 000			20 000
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum Wczoraj Dziś Jutro	2010	204 998	19 988	185 010	19 988			204 998			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olcksiak

10	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Aktywizacja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej - remont boiska do koszykówki i siatkówki w Białej Górze	2010-2011	134 331	84 436	49 895	84 436			134 331			
11	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe.	2010-2011	612 025	346 407	265 618	346 407			612 025			
12	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji poprzez remont i doposażenie biblioteki wiejskiej w Postolinie	2010-2011	90 464	58 249	32 215	58 249			90 464			
13	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry.	2010-2011	230 470	127 922	102 548	127 922			230 470			
14	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości	2010-2011	189 690	71 522	118 168	71 522			189 690			
15	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(PROW)	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)	Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie	2010-2011	267 870	101 000	166 870	101 000			267 870			
16	Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora yybołowstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	Europejski Fundusz Rybacki	A gdyby tak ryby "" Piknik w Sztumie	2011	130 273	0	130 273				130 273			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr LI/408/10
z dnia 28 X 2010 r.

Plany dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2010.

Lp.	Wyszczególnienie			Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1.	Dochody własne jednostek budżetowych			88.674	555.850	--	585.736	--	58.788
	Dz.	Rozdz.	§						
	801	80101		28.103	22.920		51.023		0,00
	801	80110		1.783	6.425		8.208		0,00
	Przedszkola								
	801	80104	--	13.951	249.645	--	249.645	--	13.951
	Stołówki szkolne								
	801	80148	--	44.837	276.860	--	276.860	--	44.837
Ogółem				**88.674**	**555.850**	**--**	**585.736**	**--**	**58.788**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak