UCHWAŁA Nr XL. 324 .2017
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 4 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 944.007 zł
w tym: 1) zwiększa dochody bieżące o kwotę 3.048.585 zł,
2) zmniejsza dochody majątkowe o kwotę 2.104.578 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **78.106.888 zł**
w tym: 1) dochody bieżące – 74.743.378 zł,
2) dochody majątkowe – 3.363.510 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.408.115 zł
w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę 106.629 zł,
2) wydatki majątkowe o kwotę 6.301.486 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **80.286.511 zł**
w tym: 1) wydatki bieżące – 66.714.234 zł,
2) wydatki majątkowe – 13.572.277 zł.

3.Ustala się deficyt w wysokości 2.179.623 zł, który zostanie sfinansowany:
1) nadwyżką z lat ubiegłych – 2.179.623 zł.

4.Ustala się przychody w kwocie 2.179.623 zł z tytułu:
1) nadwyżki z lat ubiegłych – 2.179.623 zł.

5. Dokonuje się przeniesienia dochodów w tym:
1)Zmniejszenia o kwotę 2.679.572 zł w dziale:
a) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" dochody bieżące wpływy z różnych dochodów o kwotę 249.000 zł,
b) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność o kwotę 25.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 4.900 zł ,

c) 710 „Działalność usługowa" rozdz. 71012 „Zadania w zakresie geodezji i kartografii" dochody bieżące wpływy z usług o kwotę 4.500 zł,

d) 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" dochody bieżące z tytułu;
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 10.000 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 300 zł,

e) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdz.:
- 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" dochody bieżące wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 28.000 zł,
- 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" dochody bieżące z tytułu:
-- wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 82.000 zł,
-- wpływów z opłat od posiadania psów o kwotę 1.000 zł,

f) 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80110 „Gimnazja" dochody bieżące z tytułu:
- wpływów z usług o kwotę 4.622 zł,
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 250 zł,

g) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz.:
- 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.200.000 zł,
- 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.070.000 zł,

2) Zwiększenia o kwotę 2.679.572 zł w dziale:

a) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01095 „Pozostała działalność" dochody bieżące z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 3.212 zł,

b) 600 „Transport i łączność" w rozdz.:

- 60016 „Drogi publiczne gminne" dochody bieżące z tytułu:
  -- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 9.000 zł,
  -- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 12 zł,
  -- wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 94 zł,
  -- dochody majątkowe z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 82.501 zł
- 60095 „Pozostała działalność" dochody bieżące wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 50 zł,

c) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w tym:

- dochody bieżące w tym;
  -- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 5.800 zł,
  -- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 746 zł ,
  -- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 82 zł,
  -- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 960 zł,
- dochody majątkowe wpływy z tytuły odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego o kwotę 82.921 zł,

d) 710 „Działalność usługowa" rozdz.71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" dochody bieżące wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 6.642 zł,

e) 750 „Administracja publiczna" w rozdz.:

- 75011 „Urzędy wojewódzkie" dochody bieżące z tytułu dochodów j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 15 zł,
- 75023 „Urzędy gmin" w dochodach bieżących w tym:
  -- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 240 zł,

-- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 20 zł,

f) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdz.:
- 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" dochody bieżące w tym z tytułu:
-- wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 10.000 zł,
-- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 20.129 zł,
- 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" dochody bieżące w tym:
-- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 2.234.253 zł,
-- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 100 zł,
-- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 36.850 zł,
- 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" dochody bieżące z tytułu;
-- wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 3.900 zł,
-- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1.000 zł,
-- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 30 zł,
-- wpływów z różnych opłat o kwotę 2.310 zł,
-- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 550 zł,
- 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" dochody bieżące z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 47.000 zł,

g) 758 „Różne rozliczenia" w rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe" dochody bieżące z tytułu wpływu pozostałych odsetek o kwotę 100.000 zł,

h) 801 „Oświata i wychowanie" w rozdz.:
- 80101 „Szkoły podstawowe" dochody bieżące:
-- z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 13.320 zł,
-- wpływy z usług o kwotę 4.622 zł,

-- wpływy z różnych dochodów o kwotę 250 zł,
- 80104 „Przedszkola" dochody bieżące wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy f. p., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 903 zł,
- 80110 „Gimnazja" dochody bieżące wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy f. p., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 194 zł,

i) 851 „Ochrona zdrowia" rozdz. 85158 „Izby wytrzeźwień" dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 208 zł,

j) 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" dochody bieżące dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 116 zł,

k) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdz.:
- 90002 „Gospodarka odpadami" dochody bieżące wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 700 zł,
- 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" dochody bieżące z tytułu:
-- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.265 zł,
-- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 3.500 zł,
- 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych" dochody bieżące z tytułu wpływów z opłaty produktowej o kwotę 843 zł,
- 90095 „Pozostała działalność" dochody bieżące z tytułu:
-- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 500 zł,
-- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 100 zł,

l) 926 „Kultura fizyczna" w rozdz.:
- 92601 „Obiekty sportowe" dochody bieżące z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1.000 zł
- 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" dochody bieżące w tym:
-- odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy f. p., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 218 zł,
-- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy f. p., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 3.416 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

   1) z działu 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" z wydatków bieżących jednostek budżetowych – wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 39.000 zł do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 „Świetlice szkolne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

   2) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 30.000 zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza energetycznego Barlewice",

   3) z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 29.889 zł do działu 630 „Turystyka" rozdz. 63303 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych",

   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX.315.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2017" w dziale:

   1) 600 „Transport i łączność":

      a) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastruktura techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie" zmienia się planowany termin zakończenia na 2019 r, zwiększa się planowaną wartość inwestycji o kwotę 2.002.835 zł, zmniejsza nakłady planowane na 2017 r. o kwotę 997.165 zł,

      b) na zadaniu pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3105G ul. Kochanowskiego w Sztumie-Kępina- etap II realizowany w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata

2016-2019 – edycja 2017" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2017 r. o kwotę 15.000 zł,

c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja odcinka drogi gminnej dz. nr 198/5 w Białej Górze z zastosowaniem płyt drogowych rozbiórkowych" o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2017 r. w kwocie 15.000 zł,

2) 630 „Turystyka" wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno- kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych", realizacja w latach 2017/2018, o planowanej wartości inwestycji w kwocie 94.889 zł i nakładach planowanych na 2017 r. w kwocie 29.889 zł,

3) 710 „Działalność usługowa" na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze" zmienia się planowany termin zakończenia na 2018 r, zmniejsza nakłady planowane na 2017 r. o kwotę 2.354.000 zł,

4) 750 „Administracja publiczna" wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie celem dostosowania do wymogów p.poż. " o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2017 r. w kwocie 16.000 zł,

5) 900 „Gospodarka komunalna":

a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza energetycznego Kępina " o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2017 r. w kwocie 7.770 zł,

b) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork-Sztum (oświetlenie uliczne)" zmniejsza nakłady planowane na 2017 r. o kwotę 2.050.000 zł,

c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja działek przy ul. Mickiewicza" o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2017 r. w kwocie 100.000 zł,

d) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza energetycznego w Barlewicach" o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2017 r. w kwocie 30.000 zł,

e) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork - Sztum" zmienia się planowany termin zakończenia na 2018 r, zmniejsza nakłady planowane na 2017 r. o kwotę 905.000 zł,

6) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dotację celową dla Sztumskiego Centrum

Kultury na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa na świetlicę wiejską pomieszczeń budynku dawnej szkoły w Piekle" o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2017 r. w kwocie 149.790 zł,

7) 926 „Kultura fizyczna":

   a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drenażu na stadionie w Sztumie " o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2017 r. w kwocie 45.000 zł,

   b) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie" zmniejsza nakłady planowane na 2017 r. o kwotę 350.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmniejszenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 7.352.122 zł w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX.315.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2017 r." zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII.259.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2017" zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 8.350 zł, 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

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Sztum, dnia 04.10.2017 r.
radca prawny
Monika Forkiewicz

UZASADNIENIE:

I. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami" dochody bieżące w kwocie 33.260 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wsparcie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztum – edycja 2017". Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – zostaną przekazane mieszkańcom Miasta i Gminy Sztum, którzy skorzystają z dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest.

II. Zwiększenia planowanych dochodów 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" w rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 910.747 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów.

III. Dokonuje się przeniesienia dochodów w celu urealnienia planu dochodów w tym:

1)Zmniejszenia o kwotę 2.679.572 zł w dziale:

a) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" dochody bieżące wpływy z różnych dochodów o kwotę 249.000 zł, dotyczy podatku VAT, który został rozliczony jako zwrot wydatków,

b) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dochody bieżące z tytułu:
- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność o kwotę 25.000 zł,
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 4.900 zł ,

c) 710 „Działalność usługowa" rozdz. 71012 „Zadania w zakresie geodezji i kartografii" dochody bieżące wpływy z usług o kwotę 4.500 zł,

d) 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" dochody bieżące z tytułu;
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 10.000 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 300 zł,

e) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdz.:
- 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" dochody bieżące wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 28.000 zł,
- 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" dochody bieżące z tytułu:

-- wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 82.000 zł,
-- wpływów z opłat od posiadania psów o kwotę 1.000 zł,

f) 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80110 „Gimnazja" dochody bieżące z tytułu:
- wpływów z usług o kwotę 4.622 zł,
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 250 zł,

g) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz.:
- 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.200.000 zł (dotyczy dofinansowania budowy kolektora deszczowego realizacja w 2018 r.),
- 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.070.000 zł (dotyczy dofinansowania wymiany oświetlenia ulicznego realizacja w 2018 r.),

2) Zwiększenia o kwotę 2.679.572 zł w dziale:

a) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01095 „Pozostała działalność" dochody bieżące z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 3.212 zł,

b) 600 „Transport i łączność" w rozdz.:
- 60016 „Drogi publiczne gminne" dochody bieżące z tytułu:

-- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 9.000 zł,
-- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 12 zł,
-- wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 94 zł,
-- dochody majątkowe z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 82.501 zł
- 60095 „Pozostała działalność" dochody bieżące wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 50 zł,

c) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w tym:
- dochody bieżące w tym;
-- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 5.800 zł,
-- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 746 zł ,
-- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 82 zł,
-- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 960 zł,
- dochody majątkowe wpływy z tytuły odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego o kwotę 82.921 zł,

d) 710 „Działalność usługowa" rozdz.71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" dochody bieżące wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 6.642 zł,

e) 750 „Administracja publiczna" w rozdz.:
- 75011 „Urzędy wojewódzkie" dochody bieżące z tytułu dochodów j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 15 zł,
- 75023 „Urzędy gmin" w dochodach bieżących w tym:
-- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 240 zł,
-- wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 20 zł,

f) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdz.:
- 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" dochody bieżące w tym z tytułu:
-- wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 10.000 zł,

-- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 20.129 zł,
- 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" dochody bieżące w tym:
-- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 2.234.253 zł,
-- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 100 zł,
-- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 36.850 zł,
- 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" dochody bieżące z tytułu;
-- wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 3.900 zł,
-- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1.000 zł,
-- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 30 zł,
-- wpływów z różnych opłat o kwotę 2.310 zł,
-- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 550 zł,
- 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" dochody bieżące z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 47.000 zł,

g) 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe" dochody bieżące z tytułu wpływu pozostałych odsetek o kwotę 100.000 zł,

h) 801 „Oświata i wychowanie" w rozdz.:
- 80101 „Szkoły podstawowe" dochody bieżące:
-- z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 13.320 zł,
-- wpływy z usług o kwotę 4.622 zł,
-- wpływy z różnych dochodów o kwotę 250 zł,
- 80104 „Przedszkola" dochody bieżące wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy f. p., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 903 zł,
- 80110 „Gimnazja" dochody bieżące wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy f. p., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 194 zł,

i) 851 „Ochrona zdrowia" rozdz. 85158 „Izby wytrzeźwień" dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 208 zł,

j) 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" dochody bieżące dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 116 zł,

k) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdz.:
- 90002 „Gospodarka odpadami" dochody bieżące wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 700 zł,
- 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" dochody bieżące z tytułu:
-- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.265 zł,
-- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 3.500 zł,
- 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych" dochody bieżące z tytułu wpływów z opłaty produktowej o kwotę 843 zł,
- 90095 „Pozostała działalność" dochody bieżące z tytułu:
-- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 500 zł,
-- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 100 zł,

l) 926 „Kultura fizyczna" w rozdz.:
- 92601 „Obiekty sportowe" dochody bieżące z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1.000 zł
- 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej" dochody bieżące w tym:
-- odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy f. p., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 218 zł,
-- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy f. p., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 3.416 zł,

IV. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 6.736.165 zł w dziale:

1) 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" wydatki majątkowe z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastruktura techniczną obejmującą Osiedle Witosa i

Osiedle Pieniężnego w Sztumie" o kwotę 997.165 zł i przenosi na 2019 r. Realizacja w latach 2016-2019, całkowita planowana wartość inwestycji 5.594.588 zł w tym poniesione do 31.12.2016 r. – 26.753, plan na 2017 r. – 67.835 zł, na 2018 r. – 2.500.000 zł i na 2019 r. – 3.000.000 zł,

2) 710 „Działalność usługowa" rozdz. 71035 „Cmentarze" wydatki majątkowe z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze" o kwotę 2.354.000 zł i przenosi na 2018 r. Realizacja w latach 2016-2018,
3) 757 „Obsługa długu publicznego" rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 80.000 zł, która stanowiła zabezpieczenie środków na spłatę odsetek od planowanego zaciągnięcia kredytu lub pożyczki.
4) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w:
   a) rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" wydatki majątkowe z zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork-Sztum (oświetlenie uliczne) " o kwotę 2.050.000 zł i przenosi na 2018 r.,
   b) rozdz. 90095 „Pozostała działalność" wydatki majątkowe z zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum" zmniejsza nakłady planowane na 2017 r. o kwotę 905.000 zł i przenosi na 2018 r.,
5) 926 „Kultura fizyczna" rozdz.92601 „Obiekty sportowe" z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie" zwiększa się planowaną wartość inwestycji o kwotę 350.000zł i zmniejsza nakłady planowane na 2017 r. o kwotę 350.000 zł i przenosi na 2018 r.

V. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 294.790 zł w dziale:
   1) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja działek przy ul. Mickiewicza" w kwocie 100.000 zł. W ramach zadania inwestycyjnego zostaną wykonane nowe nawierzchnie utwardzone, wyposażone w elementy małej architektury oraz wykonane zostaną nasadzenia zieleni,
   2) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" wydatki majątkowe o kwotę 149.790 zł na dotację celową dla Sztumskiego Centrum Kultury na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa na świetlicę wiejską pomieszczeń budynku dawnej szkoły w Piekle" . SCK złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o dofinansowanie zadania

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność",

3) 926 „Kultura fizyczna" rozdz. 92601 „Obiekty sportowe" wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drenażu na stadionie w Sztumie" w kwocie 45.000 zł.

VI. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) z działu 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" z wydatków bieżących jednostek budżetowych – wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 39.000 zł do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 „Świetlice szkolne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Czerninie,

2) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 30.000 zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza energetycznego Barlewice", które jest niezbędne do nowo utworzonego miejsca rekreacyjnego w miejscowości Barlewiczki,

3) z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 29.889 zł do działu 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych". Niniejsze zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, planowany termin naboru IV kwartał 2017 r. Planowane środki przeznaczone są na dokumentację projektową dla zadania „Rewitalizacja zabytkowego nieczynnego cmentarza z ogrodzeniem, kaplicą i układem zieleni przy ul. Kochanowskiego w Sztumie".

VII. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX.315.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2017" w dziale:

1) 600 „Transport i łączność":

a) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastruktura techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle

Pieniężnego w Sztumie" zmienia się planowany termin zakończenia na 2019 r, zwiększa się planowaną wartość inwestycji o kwotę 2.002.835 zł, zmniejsza nakłady planowane na 2017 r. o kwotę 997.165 zł,

b) na zadaniu pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3105G ul. Kochanowskiego w Sztumie-Kępina- etap II realizowany w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – edycja 2017" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2017 r. o kwotę 15.000 zł, zmiany dokonano zgodnie z kompetencjami Zarządzeniem Burmistrza MiG Sztum,

c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja odcinka drogi gminnej dz. nr 198/5 w Białej Górze z zastosowaniem płyt drogowych rozbiórkowych" o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2017 r. w kwocie 15.000 zł, zmiany dokonano zgodnie z kompetencjami Zarządzeniem Burmistrza MiG Sztum,

2) 630 „Turystyka" wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno- kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych", realizacja w latach 2017/2018, o planowanej wartości inwestycji w kwocie 94.889 zł i nakładach planowanych na 2017 r. w kwocie 29.889 zł,

3) 710 „Działalność usługowa" na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze" zmienia się planowany termin zakończenia na 2018 r, zmniejsza nakłady planowane na 2017 r. o kwotę 2.354.000 zł,

4) 750 „Administracja publiczna" wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie celem dostosowania do wymogów p.poż " o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2017 r. w kwocie 16.000 zł, zmiany dokonano zgodnie z kompetencjami Zarządzeniem Burmistrza MiG Sztum,

5) 900 „Gospodarka komunalna":

a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza energetycznego Kępina " o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2017 r. w kwocie 7.770 zł, zmiany dokonano zgodnie z kompetencjami Zarządzeniem Burmistrza MiG Sztum,

b) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork-Sztum (oświetlenie uliczne)" zmniejsza nakłady planowane na 2017 r. o kwotę 2.050.000 zł,

c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja działek przy ul. Mickiewicza" o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2017 r. w kwocie 100.000 zł,

d) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza energetycznego w Barlewicach" o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2017 r. w kwocie 30.000 zł,

e) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork - Sztum" zmienia się planowany termin zakończenia na 2018 r, zmniejsza nakłady planowane na 2017 r. o kwotę 905.000 zł i przenosi na 2018 r.,

6) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dotację celową dla Sztumskiego Centrum Kultury na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa na świetlicę wiejską pomieszczeń budynku dawnej szkoły w Piekle" o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2017 r. w kwocie 149.790 zł,

7) 926 „Kultura fizyczna":

a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drenażu na stadionie w Sztumie " o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2017 r. w kwocie 45.000 zł,

b) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie" zmniejsza nakłady planowane na 2017 r. o kwotę 350.000 zł i przenosi na 2018 r.

VIII. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX.315.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2017 r." w pozycji:

1) „Planowane dochody " było 75.689.797zł jest 78.106.888 zł zwiększenie o 2.417.091 zł,
2) „Planowane wydatki" było 85.221.542 zł jest 80.286.511 zł zmniejszenie o 4.935.031 zł,
3) „Wynik" było (-)9.531.745 zł jest (-) 2.179.623 zł zmniejszenie o 7.352.122 zł,
4) „Źródła sfinansowania deficytu" było 9.531.745 zł jest 2.179.623 zł zmniejszenie o 7.352.122 zł,
5) „Nadwyżki z lat ubiegłych" było 5.531.745 zł jest 2.179.623 zł zmniejszenie o 3.352.122 zł,
6) „Kredyt/pożyczka" było 4.000.000 zł jest „0" zmniejszenie o 4.000.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze:

1. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 2.417.091 zł,
2. zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 4.935.031 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XL.324 .2017
z dnia 4 października 2017 r.

I. Plan dochodów 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 001 657,00	-249 000,00	3 212,00	755 869,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	474 000,00	-249 000,00	0,00	225 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	474 000,00	-249 000,00	0,00	225 000,00
	01095	Pozostała działalność	527 657,00	0,00	3 212,00	530 869,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 610,00	0,00	3 212,00	6 822,00
600		Transport i łączność	40 000,00	0,00	9 156,00	49 156,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	9 106,00	49 106,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	9 000,00	49 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	12,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,00	94,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	50,00	50,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	50,00	50,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 858 770,00	-29 900,00	7 588,00	2 836 458,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 858 770,00	-29 900,00	7 588,00	2 836 458,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	-25 000,00	0,00	5 000,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	0,00	5 800,00	275 800,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	746,00	746,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	82,00	202,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	960,00	960,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-4 900,00	0,00	100,00
710		Działalność usługowa	86 139,00	-4 500,00	6 642,00	88 281,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 639,00	0,00	6 642,00	24 281,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 639,00	0,00	6 642,00	24 281,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	326 726,00	-10 300,00	275,00	316 701,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	269 060,00	0,00	15,00	269 075,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	0,00	15,00	75,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 766,00	-10 300,00	260,00	46 726,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	240,00	240,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 246,00	-10 000,00	0,00	46 246,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00	40,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekniak

		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	-300,00	0,00	200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 292 234,00	-111 000,00	3 266 869,00	28 448 103,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 350,00	0,00	30 129,00	45 479,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 300,00	0,00	10 000,00	25 300,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	20 129,00	20 179,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 835 880,00	-28 000,00	3 181 950,00	11 989 830,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 212 942,00	0,00	3 145 000,00	11 357 942,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 000,00	-28 000,00	0,00	1 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	0,00	100,00	750,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 150,00	0,00	36 850,00	47 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 306 001,00	-83 000,00	0,00	4 223 001,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	107 000,00	-82 000,00	0,00	25 000,00
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 600,00	-1 000,00	0,00	6 600,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	438 896,00	0,00	7 790,00	446 686,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 600,00	0,00	3 900,00	12 500,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	0,00	1 000,00	22 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00	0,00	30,00	76,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 310,00	2 310,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	0,00	550,00	800,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 696 107,00	0,00	47 000,00	11 743 107,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	0,00	47 000,00	447 000,00
758		Różne rozliczenia	16 743 826,00	0,00	100 000,00	16 843 826,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 010 297,00	-4 872,00	19 289,00	1 024 714,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	13 320,00	13 320,00
	80101	Szkoły podstawowe	214 512,00	0,00	18 192,00	232 704,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	13 320,00	13 320,00
		Wpływy z usług	3 236,00	0,00	4 622,00	7 858,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 369,00	0,00	250,00	2 619,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 320,00	13 320,00
	80104	Przedszkola	709 655,00	0,00	903,00	710 558,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	903,00	903,00
	80110	Gimnazja	76 533,00	-4 872,00	194,00	71 855,00
		Wpływy z usług	7 740,00	-4 622,00	0,00	3 118,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	-250,00	0,00	790,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	194,00	194,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	208,00	208,00
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	208,00	208,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	208,00	208,00
852		Pomoc społeczna	1 902 474,00	0,00	116,00	1 902 590,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 364,00	0,00	116,00	116 480,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00	0,00	116,00	180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 266 978,00	0,00	40 168,00	2 307 146,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 058,00	0,00	0,00	95 058,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 058 920,00	0,00	33 960,00	2 092 880,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	0,00	700,00	820,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	33 260,00	33 260,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 765,00	4 765,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 265,00	1 265,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	843,00	843,00
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	843,00	843,00
	90095	Pozostała działalność	95 058,00	0,00	600,00	95 658,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 058,00	0,00	0,00	95 058,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	500,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	4 634,00	4 634,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 634,00	3 634,00
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	218,00	218,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 416,00	3 416,00
		bieżące razem	**71 694 793,00**	**-409 572,00**	**3 458 157,00**	**74 743 378,00**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 580 311,00	0,00	13 320,00	2 593 631,00

		majątkowe				
600		Transport i łączność	144 288,00	0,00	82 501,00	226 789,00
	60016	Drogi publiczne gminne	144 288,00	0,00	82 501,00	226 789,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	144 288,00	0,00	82 501,00	226 789,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	632 000,00	0,00	82 921,00	714 921,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 000,00	0,00	82 921,00	714 921,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczytnie
Czesław Olekszak

		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	82 921,00	82 921,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 252 520,00	-2 270 000,00	0,00	1 982 520,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 183 820,00	-2 270 000,00	0,00	1 913 820,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 070 000,00	-1 070 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 070 000,00	-1 070 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 070 000,00	-1 070 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem			**5 468 088,00**	**-2 270 000,00**	**165 422,00**	**3 363 510,00**
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 383 483,00	-2 270 000,00	0,00	2 113 483,00

Ogółem:		**77 162 881,00**	**-2 679 572,00**	**3 623 579,00**	**78 106 888,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**6 963 794,00**	**-2 270 000,00**	**13 320,00**	**4 707 114,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szturmie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XL. .2017
z dnia 4 października 2017 r.

I. Plan wydatków 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 388 207,00	1 036 230,00	1 006 230,00	0,00	1 006 230,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 977,00	4 351 977,00	30 000,00	0,00
			zmniejszenie	-997 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-997 165,00	-997 165,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 391 042,00	1 036 230,00	1 006 230,00	0,00	1 006 230,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 812,00	3 354 812,00	30 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 385 096,00	865 810,00	835 810,00	0,00	835 810,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 288,00	3 519 288,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-997 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-997 165,00	-997 165,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 387 933,00	865 810,00	835 810,00	0,00	835 810,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 123,00	2 522 123,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie	przed zmianą	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-997 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-997 165,00	-997 165,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 835,00	67 835,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	24 268,00	24 268,00	24 268,00	1 400,00	22 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00	29 889,00	29 889,00	0,00
			po zmianach	54 157,00	24 268,00	24 268,00	1 400,00	22 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00	29 889,00	29 889,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	24 268,00	24 268,00	24 268,00	1 400,00	22 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 889,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00	29 889,00	29 889,00	0,00
			po zmianach	54 157,00	24 268,00	24 268,00	1 400,00	22 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00	29 889,00	29 889,00	0,00
		Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno- kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00	29 889,00	29 889,00	0,00
			po zmianach	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00	29 889,00	29 889,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 691 639,00	336 639,00	336 639,00	17 000,00	319 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 354 000,00	-2 354 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	337 639,00	336 639,00	336 639,00	17 000,00	319 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	2 492 140,00	137 140,00	137 140,00	0,00	137 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 354 000,00	-2 354 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 140,00	137 140,00	137 140,00	0,00	137 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	1.	**Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze**	przed zmianą	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 354 000,00	-2 354 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 839 850,00	17 430 723,00	15 821 764,00	12 193 100,00	3 628 664,00	1 342 670,00	266 289,00	0,00	0,00	0,00	1 409 127,00	1 409 127,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 800 850,00	17 391 723,00	15 782 764,00	12 154 100,00	3 628 664,00	1 342 670,00	266 289,00	0,00	0,00	0,00	1 409 127,00	1 409 127,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 196 732,00	8 013 597,00	7 864 309,00	6 387 538,00	1 476 771,00	13 890,00	135 398,00	0,00	0,00	0,00	1 182 635,00	1 182 635,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 157 732,00	7 974 597,00	7 825 309,00	6 348 538,00	1 476 771,00	13 890,00	135 398,00	0,00	0,00	0,00	1 182 635,00	1 182 635,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejnik

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	991 903,00	991 903,00	745 965,00	617 011,00	128 954,00	0,00	245 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 030 903,00	1 030 903,00	784 965,00	656 011,00	128 954,00	0,00	245 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	755 168,00	755 168,00	735 091,00	617 011,00	118 080,00	0,00	20 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	794 168,00	794 168,00	774 091,00	656 011,00	118 080,00	0,00	20 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 426 991,00	4 583 936,00	4 418 536,00	35 200,00	4 383 336,00	0,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	8 863 055,00	8 863 055,00	7 812 700,00	0,00
			zmniejszenie	-3 035 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 005 000,00	-3 005 000,00	-3 005 000,00	0,00
			zwiększenie	213 260,00	33 260,00	33 260,00	0,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 605 251,00	4 567 196,00	4 421 796,00	35 200,00	4 386 596,00	0,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	6 068 055,00	6 068 055,00	4 807 700,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 095 300,00	2 045 300,00	2 045 300,00	0,00	2 045 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 260,00	33 260,00	33 260,00	0,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 128 560,00	2 078 560,00	2 078 560,00	0,00	2 078 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 244 778,00	911 708,00	850 808,00	0,00	850 808,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	2 333 070,00	2 333 070,00	2 087 300,00	0,00
			zmniejszenie	-2 080 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 050 000,00	-2 050 000,00	-2 050 000,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 194 778,00	881 708,00	820 808,00	0,00	820 808,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	313 070,00	313 070,00	37 300,00	0,00
	1	**Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork-Sztum (oświetlenie uliczne)**	przed zmianą	2 087 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 300,00	2 087 300,00	2 087 300,00	0,00
			zmniejszenie	-2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 050 000,00	-2 050 000,00	-2 050 000,00	0,00
			po zmianach	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00
	2.	**Budowa przyłącza energetycznego w Barlewicach**	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 934 793,00	479 808,00	395 308,00	0,00	395 308,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	6 454 985,00	6 454 985,00	5 700 400,00	0,00
			zmniejszenie	-955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-955 000,00	-955 000,00	955 000,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 129 793,00	479 808,00	395 308,00	0,00	395 308,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	5 649 985,00	5 649 985,00	4 745 400,00	0,00
	1.	**Ochrona wód i przywrócenie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork-Sztum**	przed zmianą	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00
			zmniejszenie	-905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-905 000,00	-905 000,00	-955 000,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	2.	**Rewitalizacja działek przy ul. Mickiewicza**	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 877 599,00	1 877 599,00	67 059,00	0,00	67 059,00	1 808 040,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 889,00	-29 889,00	-29 889,00	0,00	-29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	149 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 790,00	149 790,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 997 500,00	1 847 710,00	37 170,00	0,00	317 170,00	1 808 040,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	149 790,00	149 790,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 397 950,00	1 397 950,00	0,00	0,00	0,00	1 397 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	149 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 790,00	149 790,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 547 740,00	1 397 950,00	0,00	0,00	0,00	1 397 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 790,00	149 790,00	0,00	0,00
		Dotację celową dla Sztumskiego Centrum Kultury na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa na świetlicę wiejską pomieszczeń budynku dawnej szkoły	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	149 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 790,00	149 790,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 790,00	149 790,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	przed zmianą	29 889,00	29 889,00	29 889,00	0,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 889,00	-29 889,00	-29 889,00	0,00	-29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 335 854,00	835 500,00	294 500,00	8 400,00	286 100,00	506 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	500 354,00	500 354,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	-305 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 030 854,00	835 500,00	294 500,00	8 400,00	286 100,00	506 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	195 354,00	195 354,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	814 854,00	314 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 354,00	500 354,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	-305 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	509 854,00	314 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 354,00	195 354,00	0,00	0,00
	1.	**Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie**	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	2	**Rozbudowa drenażu na stadionie w Sztumie**	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	**86 694 626,00**	**66 820 863,00**	**38 132 323,00**	**20 774 017,00**	**17 358 306,00**	**4 182 494,00**	**20 297 600,00**	**4 112 646,00**	**15 800,00**	**80 000,00**	**19 873 763,00**	**19 873 763,00**	**8 584 439,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-6 840 054,00**	**-178 889,00**	**-98 889,00**	**-39 000,00**	**-59 889,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80 000,00**	**-6 661 165,00**	**-6 661 165,00**	**-3 005 000,00**	**0,00**
			zwiększenie	**431 939,00**	**72 260,0**	**72 260,00**	**39 000,00**	**33 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359 679,00**	**359 679,00**	**29 889,00**	**0,00**
			po zmianach	80 286 511,00	66 714 234,00	38 105 694,00	20 774 017,00	17 331 677,00	4 182 494,00	20 297 600,00	4 112 646,00	15 800,00	0,00	13 572 277,00	13 572 277,00	5 609 328,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Plan wydatków majątkowych na rok 2017

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XL[illegible].2017
z dnia 4 października 2017 r.

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia / Planowany termin zakończenia	Planowana wartosc inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2017 w zł.	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	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 i łowiectwo				**1 122 162**				
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru : Zajezierze, Sztumska Wieś, Nowa Wieś – m.in. dokumentacja projektowa	2015/2017	140 000	41 638	98 362	98 362			
2	Urządzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla	2016/2017	208 000	8 000	200 000	76 281			123 719
3	Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Postolinie	2017	373 800		373 800	174 137			199 663
4	Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z Parku Przemysłowego Sztum	2017	450 000		450 000	225 000	225 000		
	Dz. 600 - Transport i łączność				**3 354 812**				
5	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3105G ul. Kochanowskiego w Sztumie-Kępina -etap II realizowany w ramach "Programu rozwoju gminnej i powitowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - edycja 2017	2017	759 109		759 109	759 109			
6	Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na przeprowadzenie aktualizacji oraz modyfikacji dokumentacji projektowej pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze	2017	30 000		30 000	30 000			
7	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	2017	1 788 865		1 788 865	1 788 865			
8	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn	2016/2017	40 000	10 000	30 000	30 000			
9	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie	2016/2019	5 594 588	26 753	67 835	67 835			
10	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w mieście i gminie Sztum - dokumentacja	2016/2017	74 000	0	74 000	74 000			
11	Modernizacja nawierzchni odcinka drogi i parkingu na Osiedlu Sierakowskich w Sztumie	2016/2017	80 500	500	80 000	80 000			
12	Modernizacja drogi w Piekle do byłej szkoły	2017	211 135		211 135	211 135			
13	Modernizacja części chodników w ciągu ulic Donimirskich i Akacjowej w Czerninie	2017	50 000		50 000	50 000			
14	Rozbudowa parkingu i remont nawierzchni odcinka drogi na Osiedlu Sierakowskich w Sztumie	2017	50 000		50 000	50 000			
15	Modernizacja chodnika w Barlewicach	2017	50 000		50 000	50 000			
16	Rewitalizacja centrum wsi Postolin etap IV - modernizacja drogi wewnętrznej – dokumentacja	2017	8 000		8 000	8 000			
17	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg z infrastrukturą techniczną w Parku Przemysłowym Sztum	2016/2017	106 458	38 070	68 388	68 388			
18	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji	2016/2017	79 335	42 435	36 900	36 900			
19	Wykonanie odwodnienia dz. nr 77/18 Gościszewo	2017	5 580		5 580	5 580			
20	Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Brusy w powiecie chojnickim na dofinansowanie budowy drogi gminnej Małe Chełmy - Rolbik	2017	30 000		30 000	30 000			
21	Modernizacja odcinka drogi gminnej dz. nr 198/5 w Białej Górze z zastosowaniem płyt drogowych rozbiórkowych	2017	15 000		15 000	15 000			
	Dz. 630 - Turystyka				**29 889**				
22	Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	2017/2018	94 889		29 889	29 889			
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				**428 500**				
23	Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	2017	218 500	0	218 500	218 500			
24	Przebudowa i modernizacja lokalu użytkowego położonego w Sztumie Plac Wolności 26	2016/2017	50 000	30 000	20 000	20 000			
25	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach w budynku Czarnieckiego 2	2017	4 000		4 000	4 000			
26	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach w budynku Kopernika 1c	2017	10 000		10 000	10 000			
27	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach w budynku Mickiewicza 42A	2017	18 000		18 000	18 000			
28	Wykonanie instalacji c.o. gazowej w lokalu nr 5 w budynku Czarnieckiego 9	2017	15 000		15 000	15 000			
29	Wykonanie ocieplenia elewacji budynku Fiszera 1 (modernizacja)	2017	50 000		50 000	50 000			
30	Wykonanie przyłączenia lokali gminnych do instalacji c.o. Jagiełły 6	2017	9 000		9 000	9 000			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

31	Wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej i przyłączenie lokalu do sieci c.o. Baczyńskiego 12	2017	4 000		4 000	4 000				
32	Wykonanie ocieplenia budynku Koślinka 21 (modernizacja)	2017	80 000		80 000	80 000				
	Dz. 710 -Działalność usługowa				1 000					
33	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	2016/2018	4 863 500		1 000	1 000				
	Dz. 750 - Administracja publiczna				29 500					
34	Zakup sprzętu komputerowego	2017	4 000		4 000	4 000				
35	Zakup oprogramowania antywirusowego	2017	9 500		9 500	9 500				
36	Modernizacja Budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.	2017	16 000		16 000	16 000				
	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				491 000					
37	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego przy remizie OSP Postolin	2017	21 000		21 000	21 000				
38	Wykonanie posadzek w remizie OSP Postolin	2017	20 000		20 000	20 000				
39	Dotacja celowa dla OSP w Gościszewie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	2017	450 000		450 000	450 000				
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie				1 409 127					
40	Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie	2016/2018	2 683 000	22 805	977 195	977 195				
41	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Gościszewie	2017	155 000		155 000	155 000				
42	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymogów	2017	191 975		191 975	191 975				
43	Utworzenie miejsca zabaw dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie z oddziałami w budynku Gimnazjum Nr 1 w Sztumie	2017	34 517		34 517	34 517				
44	Modernizacja wewnętrznej nawierzchni dziedzińca w Zespole Szkół w Czerninie	2018	50 440		50 440	50 440				
	Dz. 852 - Pomoc społeczna				155 149					
45	Klub Senior+ przy ul. Reja 13 w Sztumie	2017	155 149		155 149	39 886	115 263			
	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				167 939					
46	Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum – zakupy	2017	56 990		56 990	0		56 990		
47	Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum – zakup urządzeń w ramach infrastruktry sieciowo usługowej i wykonanie instalacji	2017	89 159		89 159	0		89 159		
48	Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum – zakupy inwestycyjne	2017	21 790		21 790			21 790		
	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 038 065					
49	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe	2015/2018	3 225 215	25 215	25 000	7 500		17 500		
50	Poprawa efektywności energetyczej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne)	2014/2018	4 795 700	16 700	37 300	12 112		25 188		70%
51	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie M i G Sztum	2017	20 000		20 000	20 000				67,53%
52	Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork -Sztum	2015/2018	2 872 938	1 917 938	50 000	50 000		0		
53	Przebudowa i budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Sztumie- Kępina	2016/2018	303 000	10 000	158 000	158 000				
54	Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum - modernizacja źródeł ciepła	2017	84 700		84 700	16 000	68 700			
55	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi)	2014/2018	7 182 600	284 800	4 745 400	2 372 700		2 372 700		
56	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław"	2017	539 885		539 885	539 885				
57	Zaprojektowanie i wykonanie aranżacji nowego ronda przy ul. Baczyńskiego i Mickiewicza	2017	110 000		110 000	110 000				
58	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Baczyńskiego w Sztumie oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 KV do zasilania budynków mieszkalnych przy ul. Baczyńskiego w Sztumie	2017	80 000		80 000	80 000				
59	Dokumentacja projektowa PSZOK na Sztumskim Polu	2017	50 000		50 000	50 000				
60	Budowa przyłącza energetycznego Kępina	2017	7 770		7 770	7 770				
61	Rewitalizacja działek przy ul. Mickiewicza w Sztumie	2017	100 000		100 000	100 000				
62	Budowa przyłącza energetycznego w Barlewicach	2017	30 000		30 000	30 000				
	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				149 790					
63	Dotacja celowa dla SCK na "Remont i przebudowę na świetlicę wiejską budynku dawnej szkoły w Piekle"	2017	149 790		149 790	149 790				
	Dz. 926 - Kultura fizyczna				196 354					
64	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego oraz modernizację kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie	2016/2017	27 060	2 706	24 354	24 354				
65	Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie	2017/2018	1 800 000		50 000	50 000				
66	Poprawa nawierzchni trawiastej i jej podłoża oraz zamontowanie piłko chwytu na boisku w Białej Górze	2017	50 000		50 000	50 000				
67	Dotacja dla SCK na zakup kosiarki wrzecionowej na stadion miejski - 1 rata	2017	13 000		13 000	13 000				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

68	Dotacja dla SCK na zakup 2 szt. przenośnych kabin dla zawodników rezerwowych	2017	13 000		13 000	13 000			
69	Rozbudowa drenażu na stadionie w Sztumie	2017	45 000		45 000	45 000			
Razem			40 879 838	4 470 218	13 572 277	10 256 605	408 963	0	2 906 709

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XL.324.2017
z dnia 4 października 2017 r.

Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota Plan na 2017 r. przed zmianami	Zmiany wynikające z:	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota Plan na 2017 r. po zmianach
1.	Planowane dochody		**75.689.797**	zarządzeń Burmistrza	--	1.473.084	**78.106.888**
				uchwały Rady Miejskiej	--	944.007	
2.	Planowane wydatki		**85.221.542**	zarządzeń Burmistrza	--	1.473.084	**80.286.511**
				uchwały Rady Miejskiej	6.408.115	--	
3.	***Wynik***		***- 9.531.745***		***7.352.122***		***2.179.623***
I.	**Źródła sfinansowania deficytu**		**9.531.745**		**7.352.122**	--	**2.179.623**
II.	**Przychody w tym:**		**9.531.745**		***7.352.122***	--	**2.179.623**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4.000.000		*4.000.000*	--	--
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	5.531.745		3.352.122	--	2.179.623

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Cieksiak

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XL.324 .2017
z dnia 4 października 2017 r.

Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2017

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1.	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki	--	**849.727**	**849.727**	--
	Szkoły podstawowe				
	801/80101/	--	31.100	31.100	--
	Przedszkola				
	801 80104 --	--	53.374	53.374	--
	Gimnazja				
	801 80110	--	15.000	15.000	--
	Stołówki szkolne i przedszkolne				
	801 80148 --	--	750.253	750.253	--
	Ogółem	**--**	**849.727**	**849.727**	**--**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak