UCHWAŁA Nr XLII/352/2017
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 28 GRUDNIA 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 2017 poz. 1875 z późn. zmianami) uchwala się , co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 771.968 zł
   w tym: 1) dochody bieżące o kwotę 486.018 zł,
   2) dochody majątkowe o kwotę 285.950 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
   Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **79.525.910 zł**
   w tym: 1) dochody bieżące – 77.067.640 zł,
   2) dochody majątkowe – 2.458.270 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.165.937 zł,
   w tym: 1) zwiększa wydatki bieżące o kwotę 696 zł,
   2) zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 1.166.633 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
   Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **79.525.910 zł**
   w tym: 1) wydatki bieżące – 69.577.353 zł,
   2) wydatki majątkowe – 9.948.557 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" z 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 z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwotę 750 zł oraz z rozdz.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 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwotę

10.000 zł do rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" na dochody bieżące – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwotę 10.750 zł.

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków z działu 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe" z wydatków bieżących ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 2.000 zł do działu 851 „Ochrona zdrowia" rozdz. 85158 „Izby wytrzeźwień" na wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące – na zwiększenie pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego.

5. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLI.336.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2017" w dziale:

   1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" wykreśla się zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z Parku Przemysłowego Sztum" o planowanej wartość inwestycji i nakłady planowane na 2017 r. w kwocie 450.000 zł,

   2) 600 „Transport i łączność":

      a) na zadaniu pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie" zmniejsza się nakłady planowane na 2017 r. o kwotę 29.951 zł,
      b) na zadaniu pn. „Rozbudowa parkingu i remont nawierzchni odcinka drogi na Osiedlu Sierakowskich w Sztumie" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2017 r. o kwotę 17.800 zł,
      c) 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 27.920 zł,
      d) wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa zjazdu dla rowerzystów z ul. Kochanowskiego na targowisko z przeznaczeniem na schody" o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2017 r. w kwocie 20.000 zł,

   3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa":

      a) wykreśla się zadanie „Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych Czarnieckiego 2" o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2017 r. w kwocie 4.000 zł,
      b) na zadaniu pn. „Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych Kopernika 1C" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2017 r. o kwotę 2.000 zł,

c) wprowadza się nowe zadanie pn. „Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Związku Jaszczurczego w Sztumie - udział" o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2017 r. w kwocie 3.700 zł,
d) na zadaniu pn. „Wykonanie ocieplenia budynku Koślinka 21 (modernizacja)" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2017 r. o kwotę 6.000 zł,
e) wprowadza się nowe zadanie pn. „Wykonanie 14 sztuk krat okiennych w budynku Pasażu Handlowego w Sztumie" o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2017 r. w kwocie 8.600 zł,

4) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" wykreśla się zadanie pn. „Wykonanie posadzek w remizie OSP Postolin" o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2017 r. w kwocie 39.000 zł,
5) 801 „Oświata i wychowanie" na zadaniu pn. „Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie" zmniejsza się nakłady planowane na 2017 r. o kwotę 686.682 zł,
6) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na zadaniu pn. „Budowa przyłącza energetycznego w Barlewicach" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2017 r. o kwotę 3.820 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmniejszenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 393.969 zł w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLI.336.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2017 r." zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1 , 2 , 3 i 4 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 27.12.17
radca prawny
Michał Grochowiecki

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę 696 zł w dziale:
   1) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" dochody bieżące w kwocie 696zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w związku z ponadplanowymi wpływami. Środki przeznacza się w dziale 851 „Ochrona zdrowia" rozdz.. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego „Krokus" przy GKRPA,

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów w celu urealnienia wpływów o kwotę 71.017 zł w dziale:
   1) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dochody bieżące w tym wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 20.000 zł,
   2) 750 „Administracja publiczna" w rozdz.:
      a) 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" dochody bieżące w tym wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.019 zł,
      b) 75095 „Pozostała działalność" dochody bieżące w tym wpływy z usług o kwotę 3.252 zł,
   3) 801 „Oświata i wychowanie" w rozdz.:
      a) 80101 „Szkoły podstawowe" dochody bieżące w tym wpływy odsetek 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 31 zł,
      b) 80110 „Gimnazja" dochody bieżące w tym wpływy odsetek 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 2 zł,
   4) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" 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 43.713 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 843.681 zł w celu urealnienia wpływów w dziale:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" w rozdz. :

a) 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" dochody bieżące w tym wpływy z różnych dochodów o kwotę 225.000 zł w związku z przesunięciem na 2018 r. realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z Parku Przemysłowego Sztum" kwota stanowi dofinansowanie z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. w Sopocie.

b) 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich" dochody majątkowe w tym dotacje 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 199.663 zł wpływy zaplanowano na 2018 r.,

2) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w tym:

a) dochody bieżące z tytuł:

- wpływy 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 o kwotę 100.000 zł w związku ze zmniejszeniem wpływów,

- wpływy z usług o kwotę 100.000 zł w związku ze zmniejszeniem wpływów,

b) dochody majątkowe z tytułu:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 10.000 zł,

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 120.000 zł,

3) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" dochody bieżące z tytułu wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 20.000 zł,

4) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" dochody bieżące 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 69.018 zł.

4. Dokonuje się przeniesienia dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" z 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 z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnieńkwotę750zł oraz z rozdz.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 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwotę 10.000 zł do rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" na dochody bieżące – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwotę 10.750 zł, w celu właściwego zaklasyfikowania dochodów.

5. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1.166.633 zł w dziale:
   1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" w rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z Parku Przemysłowego Sztum" o kwotę 450.000 zł, w związku z przeniesieniem zadania na 2018 r.
   2) 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" wydatki majątkowe z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie" o kwotę 29.951 zł i przenosi na 2018 r.,
   3) 801 „Oświata i wychowanie" w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" wydatki majątkowe z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie" o kwotę 686.682 zł i przenosi na 2018 r..

6. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
   1) z działu 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe" z wydatków bieżących ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 2.000 zł do działu 851 „Ochrona zdrowia" rozdz. 85158 „Izby wytrzeźwień" na wydatki bieżące na dotacje na pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII. .2017 zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na

pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Sztum w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu.

7. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLI.336.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2017" w dziale:

   1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" wykreśla się zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z Parku Przemysłowego Sztum" o planowanej wartości inwestycji i nakłady planowane na 2017 r. w kwocie 450.000 zł,

   2) 600 „Transport i łączność":

      a) na zadaniu pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie" zmniejsza się nakłady planowane na 2017 r. o kwotę 29.951 zł,
      b) na zadaniu pn. „Rozbudowa parkingu i remont nawierzchni odcinka drogi na Osiedlu Sierakowskich w Sztumie" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2017 r. o kwotę 17.800 zł, zmiany dokonano zgodnie z kompetencjami zarządzeniem Burmistrza MiG,
      c) 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 27.920 zł, zmiany dokonano zgodnie z kompetencjami zarządzeniem Burmistrza MiG,
      d) wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa zjazdu dla rowerzystów z ul. Kochanowskiego na targowisko z przeznaczeniem na schody" o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2017 r. w kwocie 20.000 zł, zmiany dokonano zgodnie z kompetencjami zarządzeniem Burmistrza MiG,

   3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa":

      a) wykreśla się zadanie „Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych Czarnieckiego 2" o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2017 r. w kwocie 4.000 zł, zmiany dokonano zgodnie z kompetencjami zarządzeniem Burmistrza MiG,
      b) na zadaniu pn. „Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych Kopernika 1C" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2017 r. o kwotę 2.000 zł, zmiany dokonano zgodnie z kompetencjami zarządzeniem Burmistrza MiG,
      c) wprowadza się nowe zadanie pn. „Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Związku Jaszczurczego w Sztumie - udział" o planowanej wartości

inwestycji i nakładach planowanych na 2017 r. w kwocie 3.700 zł, zmiany dokonano zgodnie z kompetencjami zarządzeniem Burmistrza MiG,

d) na zadaniu pn. „Wykonanie ocieplenia budynku Koślinka 21 (modernizacja)" zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2017 r. o kwotę 6.000 zł, zmiany dokonano zgodnie z kompetencjami zarządzeniem Burmistrza MiG,

e) wprowadza się nowe zadanie pn. „Wykonanie 14 sztuk krat okiennych w budynku Pasażu Handlowego w Sztumie" o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2017 r. w kwocie 8.600 zł, zmiany dokonano zgodnie z kompetencjami zarządzeniem Burmistrza MiG,

4) 801 „Oświata i wychowanie" na zadaniu pn. „Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie." zmniejsza się nakłady planowane na 2017 r. o kwotę 686.682 zł,

5) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na zadaniu pn. „Budowa przyłącza energetycznego w Barlewicach" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2017 r. o kwotę 3.820 zł, zmiany dokonano zgodnie z kompetencjami zarządzeniem Burmistrza MiG.

8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLI.336.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2017 r." w pozycji:

1) „Planowane dochody " było 79.817.748 jest 79.525.910 zł zmniejszenie o 291.838 zł,
2) „Planowane wydatki" było 80.211.717 zł jest 79.525.910 zł zmniejszenie o 685.807 zł,
3) „Wynik" było (-) 393.969 zł jest (0) zł zmniejszenie o 393.969 zł,
4) „Źródła sfinansowania deficytu" było 393.969 zł jest (0) zł zmniejszenie o 393.969 zł,
5) „Nadwyżki z lat ubiegłych" było 393.969 zł jest (0) zł zmniejszenie o 393.969 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze:

1. zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 291.838 zł,
2. zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 685.807 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie Nr XLII.352.2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów na 2017 r.

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
		bieżące				
010		Rolnictwo łowiectwo	908 512,00	-225 000,00	0,00	683 512,00
		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	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 836 458,00	-200 000,00	20 000,00	2 656 458,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 836 458,00	-200 000,00	20 000,00	2 656 458,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	1 889 500,00	-100 000,00	0,00	1 789 500,00
		Wpływy z usług	645 500,00	-100 000,00	0,00	545 500,00
750		Administracja publiczna	316 701,00	0,00	7 271,00	323 972,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 726,00	0,00	4 019,00	50 745,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 019,00	4 019,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 252,00	3 252,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	3 252,00	3 252,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 489 591,00	-30 750,00	11 446,00	28 470 287,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 989 830,00	-750,00	0,00	11 989 080,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	-750,00	0,00	0,00
	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	4 223 001,00	-10 000,00	0,00	4 213 001,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	488 174,00	-20 000,00	11 446,00	479 620,00
		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	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	159 000,00	-20 000,00	0,00	139 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	291 488,00	0,00	696,00	292 184,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	76,00	0,00	10 750,00	10 826,00
801		Oświata i wychowanie	1 081 658,00	0,00	33,00	1 081 691,00
		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	13 320,00	0,00	0,00	13 320,00
	80101	Szkoły podstawowe	289 648,00	0,00	31,00	289 679,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	13 320,00	0,00	0,00	13 320,00
		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	31,00	31,00
	80110	Gimnazja	71 855,00	0,00	2,00	71 857,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekszak

		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	2,00	2,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 485 253,00	-69 018,00	0,00	2 416 235,00
		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	2 485 253,00	-69 018,00	0,00	2 416 235,00
	85395	Pozostała działalność	2 485 253,00	-69 018,00	0,00	2 416 235,00
		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	2 485 253,00	-69 018,00	0,00	2 416 235,00
		Dotacje celowe 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	2 232 748,00	-69 018,00	0,00	2 163 730,00
		bieżące razem:	**77 553 658**	**-524 768,00**	**38 750,00**	**77 067 640**
		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	2 593 631,00	-69 018,00	0,00	2 524 613,00

		majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	199 663,00	-199 663,00	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	199 663,00	-199 663,00	0,00	0,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	199 663,00	-199 663,00	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	199 663,00	-199 663,00	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	199 663,00	-199 663,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	714 921,00	-130 000,00	0,00	584 921,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 921,00	-130 000,00	0,00	584 921,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00	-10 000,00	0,00	12 000,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	610 000,00	-120 000,00	0,00	490 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	43 713,00	43 713,00
		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	43 713,00	43 713,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	43 713,00	43 713,00
		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	43 713,00	43 713,00
		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	0,00	0,00	21 790,00	21 790,00
		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	0,00	0,00	21 923,00	21 923,00
		majątkowe razem:	**2 744 220,00**	**-329 663,00**	**43 713,00**	**2 458 270,00**
		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	1 452 093,00	-199 663,00	43 713,00	1 296 143,00

Ogółem:	**80 297 878,00**	**-854 431,00**	**82 463,00**	**79 525 910,00**
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	**4 045 724,00**	**-268 681,00**	**43 713,00**	**3 820 756,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejnik

Załącznik Nr 2 do uchwały
Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XLII.352.2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków na 2017 r.

w zł.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 214 252	1 092 090	1 092 090	11 492	1 080 598	0	0	0	0	0	1 122 162	1 122 162	573 800	0
			zmniejszenie	-450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450 000	-450 000	0	0
			po zmianach	1 764 252	1 092 090	1 092 090	11 492	1 080 598	0	0	0	0	0	672 162	672 162	573 800	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	793 162	244 800	244 800	0	244 800	0	0	0	0	0	548 362	548 362	0	0
			zmniejszenie	-450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450 000	-450 000	0	0
			po zmianach	343 162	244 800	244 800	0	244 800	0	0	0	0	0	98 362	98 362	0	0
		Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z Parku Przemysłowego Sztum	przed zmianą	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0
			zmniejszenie	-450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450 000	-450 000	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 377 742	1 028 050	0	6 900	991 150	30 000	0	0	0	0	3 349 692	3 349 692	15 000	0
			zmniejszenie	-29 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 951	-29 951	0	0
			po zmianach	4 347 791	1 028 050	996 050	6 900	991 150	30 000	0	0	0	0	3 319 741	3 319 741	15 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 516 603	848 010	818 010	0	818 010	30 000	0	0	0	0	2 668 593	2 668 593	0	0
			zmniejszenie	-29 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 951	-29 951	0	0
			po zmianach	3 486 652	848 010	818 010	0	818 010	30 000	0	0	0	0	2 638 642	2 638 642	0	0
		Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie	przed zmianą	67 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 835	67 835	0	0
			zmniejszenie	-29 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 951	-29 951	0	0
			po zmianach	37 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 884	37 884	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 938 294	17 721 142	16 112 531	12 394 225	3 718 306	1 338 452	270 159	0	0	0	1 217 152	1 217 152	0	0
			zmniejszenie	-686 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-686 682	-686 682	0	0
			po zmianach	18 251 612	17 721 142	16 112 531	12 394 225	3 718 306	1 338 452	270 159	0	0	0	530 470	530 470	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 335 266	8 152 631	7 993 536	6 390 080	1 603 456	12 710	146 385	0	0	0	1 182 635	1 182 635	0	0
			zmniejszenie	-686 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-686 682	-686 682	0	0
			po zmianach	8 648 584	8 152 631	7 993 536	6 390 080	1 603 456	12 710	146 385	0	0	0	495 953	495 953	0	0
		Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie	przed zmianą	977 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977 195	977 195	0	0
			zmniejszenie	-686 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-686 682	-686 682	0	0
			po zmianach	290 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 513	290 513	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	321 706	321 706	195 706	88 027	107 679	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 696	2 696	696	0	696	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	324 402	324 402	196 402	88 027	108 375	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	256 488	256 488	169 488	84 484	85 004	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	696	696	696	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	257 184	257 184	170 184	84 484	85 700	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17 000	17 000	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 992 838	5 804 852	2 644 115	1 289 238	1 354 877	301 784	2 858 953	0	0	0	187 986	187 986	0	0
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 990 838	5 802 852	2 644 115	1 289 238	1 354 877	301 784	2 856 953	0	0	0	187 986	187 986	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 164 796	1 164 796	152	0	152	0	1 164 644	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2 000	-2 000	0	0	0	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 162 796	1 162 796	152	0	152	0	1 162 644	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	**80 691 847**	**69 537 557**	**38 492 070**	**20 787 192**	**17 704 678**	**4 180 776**	**22 736 365**	**4 112 646**	**15 800**	**0**	**11 154 190**	**11 154 190**	**3 494 328**	**0**
			zmniejszenie	**-1 166 633**	**-2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2 000**	**0**	**0**	**0**	**-1 166 633**	**-1 166 633**	**0**	**0**
			zwiększenie	**2 696**	**2 696**	**696**	**0**	**696**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			po zmianach	**79 525 910**	**69 538 353**	**38 492 766**	**20 787 192**	**17 705 574**	**4 182 776**	**22 734 365**	**4 112 646**	**15 800**	**0**	**9 987 557**	**9 987 557**	**3 494 328**	**0**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Plan wydatków majątkowych na rok 2017

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie 352
Nr XLII. .2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia / Planowany termin zakończenia	Planowana wartość 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				**672 162**				
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
	Dz. 600 - Transport i łączność				**8 319 741**				
4	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	610 439		602 519	602 519			
5	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			
6	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	2017	1 917 535		1 917 535	1 917 535			
7	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn	2016/2017	62 000	10 000	15 000	15 000			
8	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie	2016/2019	6 284 588	25 753	37 884	37 884			
9	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w mieście i gminie Sztum - dokumentacja	2016/2017	74 000	0	74 000	74 000			
10	Modernizacja nawierzchni odcinka drogi i parkingu na Osiedlu Sierakowskich w Sztumie	2016/2017	80 500	500	80 000	80 000			
11	Modernizacja drogi w Piekle do byłej szkoły	2017	211 135		211 135	211 135			
12	Modernizacja części chodników w ciągu ulic Donimirskich i Akacjowej w Czerninie	2017	50 000		50 000	50 000			
13	Rozbudowa parkingu i remont nawierzchni odcinka drogi na Osiedlu Sierakowskich w Sztumie	2017	67 800		67 800	67 800			
14	Modernizacja chodnika w Barlewicach	2017	50 000		50 000	50 000			
15	Rewitalizacja centrum wsi Postolin etap IV - modernizacja drogi wewnętrznej – dokumentacja	2017	8 000		8 000	8 000			
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg z infrastrukturą techniczną w Parku Przemysłowym Sztum	2016/2017	106 458	38 070	68 388	68 388			
17	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji	2016/2017	79 335	42 435	36 900	36 900			
18	Wykonanie odwodnienia dz. nr 77/18 Gościszewo	2017	5 580		5 580	5 580			
19	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			
20	Modernizacja odcinka drogi gminnej dz. nr 198/5 w Białej Górze z zastosowaniem płyt drogowych rozbiórkowych	2017	15 000		15 000	15 000			
21	Przebudowa zjazdu dla rowerzystów z ul. Kochanowskiego na targowisko z przeznaczeniem na schody	2017	20 000		20 000	20 000			
	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				**382 800**				
23	Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń	2017	218 500	0	218 500	218 500			
24	Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Związku Jaszczurczego w Sztumie- udział	2017	3 700		3 700	3 700			
25	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach w budynku Kopernika 1c	2017	12 000		12 000	12 000			
26	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach w budynku Mickiewicza 42A	2017	18 000		18 000	18 000			
27	Wykonanie instalacji c.o. gazowej w lokalu nr 5 w budynku Czarnieckiego 9	2017	15 000		15 000	15 000			
28	Wykonanie ocieplenia elewacji budynku Fiszera 1 (modernizacja)	2017	46 000		46 000	46 000			
29	Wykonanie przyłączenia lokali gminnych do instalacji c.o. Jagiełły 6	2017	11 000		11 000	11 000			
30	Wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej i przyłączenie lokalu do sieci c.o. Baczyńskiego 12	2017	6 000		6 000	6 000			
31	Wykonanie ocieplenia budynku Koślinka 21 (modernizacja)	2017	44 000		44 000	44 000			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

32	Wykonanie 14 sztuk krat okiennych w budynku Pasażu Handlowego w Sztumie	2017	8 600		8 600	8 600			
	Dz. 710 -Działalność usługowa				1 000				
33	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	2016/2018	4 734 500		1 000	1 000			
	Dz. 750 - Administracja publiczna				88 113				
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			
37	Wymianu alarmu w budynku Urzędu Miasta i Gminy	2017	30 000		30 000	30 000			
38	Zakup systemu do wykonywania kopii zapasowych danych	2017	24 000		24 000	24 000			
39	Zakup kserokopiarki dla MGZO w Sztumie	2017	4 613		4 613	4 613			
	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				477 000				
40	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego przy remizie OSP Postolin	2017	21 000		21 000	21 000			
41	Dotacja celowa dla OSP w Gościszewie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	2017	450 000		450 000	450 000			
42	Zakup motopompy	2017	6 000		6 000	6 000			
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie				580 470				
43	Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie	2016/2018	2 683 000	22 805	290 513	290 513			
44	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Gościszewie	2017	155 000		155 000	155 000			
45	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			
46	Modernizacja wewnętrznej nawierzchni dziedzińca w Zespole Szkół w Czerninie	2018	50 440		50 440	50 440			
	Dz. 852 - Pomoc społeczna				187 986				
47	Klub Senior+ przy ul. Reja 13 w Sztumie	2017	187 986		187 986	72 723	115 263		
	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				167 939				
48	Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum – zakupy inwestycyjne	2017	56 990		56 990	0			56 990
49	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
50	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				3 706 313				
51	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe	2015/2019	3 225 215	25 215	25 000	7 500			17 500
52	Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne)	2014/2018	4 795 700	16 700	37 300	12 112			25 188
53	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie M i G Sztum	2017	35 700		35 700	35 700			
54	Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork -Sztum	2015/2018	2 872 938	1 917 938	50 000	50 000			0
55	Przebudowa i budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Sztumie- Kępina	2016/2018	303 000	10 000	158 000	158 000			
56	Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum - modernizacja źródeł ciepła	2017	84 700		128 062	17 262	110 800		
57	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi)	2014/2018	7 182 600	284 800	2 645 400	1 254 030			1 391 370
58	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław"	2017/2018	539 885		257 741	257 741			
59	Zakup dekoracji świątecznej wolnostojącej 3D w kształcie ramki do robienia zdjęć	2017	15 000		15 000	15 000			
60	Zaprojektowanie i wykonanie aranżacji nowego ronda przy ul. Baczyńskiego i Mickiewicza	2017	97 500		97 420	97 420			
61	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			
62	Zakup dekoracji świątecznej wolnostojącej 3D w kształcie prezentów	2017	15 000		15 000	15 000			
63	Dokumentacja projektowa PSZOK na Sztumskim Polu	2017	50 000		100	100			
64	Budowa przyłącza energetycznego Kępina	2017	7 770		7 770	7 770			
65	Zakup dekoracji świątecznej wolnostojącej 3D w kształcie bombki	2017	20 000		20 000	20 000			
66	Rewitalizacja działek przy ul. Mickiewicza w Sztumie	2017	100 000		100 000	100 000			
67	Budowa przyłącza energetycznego w Barlewicach	2017	33 820		33 820	33 820			
	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				189 790				
68	Dotacja celowa dla SCK na "Remont i przebudowę na świetlicę wiejską budynku dawnej szkoły w Piekle"	2017	149 790		149 790	149 790			
69	Dotacja celowa dla SCK na zakup 2 szt. zjeżdżalni dmuchanych wraz z osprzętem oraz 1 szt. dmuchanego placu zabaw wraz z osprzętem	2017	40 000		40 000	40 000			
	Dz. 926 - Kultura fizyczna				195 354				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekolak

70	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			
71	Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie	2017/2018	1 800 000		50 000	50 000			
72	Poprawa nawierzchni trawiastej i jej podłoża oraz zamontowanie piłko chwytu na boisku w Białej Górze	2017	50 000		50 000	50 000			
73	Dotacja dla SCK na zakup kosiarki wrzecionowej na stadion miejski - 1 rata	2017	13 000		13 000	13 000			
74	Dotacja dla SCK na zakup 2 szt. przenośnych kabin dla zawodników rezerwowych	2017	13 000		13 000	13 000			
75	Rozbudowa drenażu na stadionie w Sztumie	2017	45 000		45 000	45 000			
Razem			41 077 032	4 440 218	9 948 557	7 797 115	226 063	0	1 925 379

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLII.352.2017
z dnia 28 grudnia 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		**79.817.748**	zarządzeń Burmistrza	--	480.130	**79.525.910**
				uchwały Rady Miejskiej	771.968	--	
2.	Planowane wydatki		**80.211.717**	zarządzeń Burmistrza	--	480.130	**79.525.910**
				uchwały Rady Miejskiej	1.165.937	--	
3.	***Wynik***		***- 393.969***		***393.969***		**--**
I.	**Źródła sfinansowania deficytu**		**393.969**		**393.969**	--	--
II.	**Przychody w tym:**		**393.969**		**393.969**	--	--
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	393.969		393.969	--	--

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekšiak