**UCHWAŁA Nr XLIII/364/2018**
**RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**
**z dnia 26 STYCZNIA 2018 r.**

***w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.789.941 zł,
   w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę 635.292 zł,
   2) wydatki majątkowe o kwotę 1.154.649 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
   Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **105.557.122 zł**
   w tym: 1) wydatki bieżące – 68.044.769 zł,
   2) wydatki majątkowe – 37.512.353 zł.

2. Ustala się deficyt w wysokości 21.993.895 zł, który zostanie sfinansowany:
   1) nadwyżką z lat ubiegłych – 16.693.895 zł,
   2) kredytem/pożyczką – 5.300.000 zł.

3. Ustala się przychody w kwocie 21.993.895 zł z tytułu:
   1) nadwyżki z lat ubiegłych – 16.693.895 zł,
   2) kredytu/pożyczki – 5.300.000 zł.

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
   1) z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 34.500 zł do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na wydatki majątkowe pn. „Dotacja celowa dla SCK na "Remont i przebudowę na świetlicę wiejską budynku dawnej szkoły w Piekle",
   2) w dziale 851 „Ochrona zdrowia" z rozdz. 85195 „Pozostała działalność" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich

statutowych zadań kwotę 20.000 zł do rozdz. 85158 „Izby wytrzeźwień" na wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące – na pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego,

3) z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Koncepcja i dokumentacja na "Skwer Niepodległości" kwotę 25.000 zł do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na wydatki majątkowe pn. „Dotacja celowa dla Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie na zadanie inwestycyjne pn. „Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej".

**5.** W załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLII.351.2017 w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2018 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2018" w dziale:

1) 630 „Turystyka" na zadaniu inwestycyjnym pn. „Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno- kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2018 r. o kwotę 10.000 zł,

2) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" wprowadza się nowe zadania:

   a) pn. „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 infrastruktury sieciowo usługowej i wykonanie instalacji" o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2018 r. w kwocie 89.159 zł,

   b) pn. „Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum – zakupy inwestycyjne" o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2018 r. w kwocie 12.990 zł,

3) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

   a) wykreśla się zadanie pn. „Koncepcja i dokumentacja na "Skwer Niepodległości" o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2018 r. w kwocie 25.000 zł,

   b) na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami

informacyjno- edukacyjnymi)" zwiększa się nakłady planowane na 2018 r. o kwotę 492.000 zł,

c) wprowadza się nowe zadanie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów" realizacja w latach 2018/2019, o planowanej wartości inwestycji w kwocie 1.577.000 zł i nakładach planowanych na 2018 r. w kwocie 516.000 zł,

4) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego":

a) na zadaniu pn. „Dotacja celowa dla SCK na "Remont i przebudowę na świetlicę wiejską budynku dawnej szkoły w Piekle" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2018 r. o kwotę 34.500 zł,

b) wprowadza się nowe zadanie „Dotacja celowa dla Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie na zadanie inwestycyjne pn. „Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej", o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2018 r. w kwocie 25.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**6.** Dokonuje się zwiększenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 1.789.941 zł w załączniku Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLII.351.2017 w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2018 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2018 r." zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak



24.04.2018 r.

**UZASADNIENIE:**

1. Zwiększenia planowanych wydatków dokonuje się o kwotę 1.789.941 zł w dziale:
   1) 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno- kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych" o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczeni środków na realizację zadania,
   2) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p. o kwotę 771.941 zł w tym na kontynuację projektów na :
      a) wydatki bieżące kwotę 84.572 zł na projekt pn. „Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum",
      b) wydatki bieżące kwotę 585.220 zł i na wydatki majątkowe kwotę 102.149 zł na projekt pn. „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 infrastruktury sieciowo usługowej i wykonanie instalacji" 89.159 zł oraz zakupy inwestycyjne w ramach tego projektu – 12.990 zł ,
   3) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność":
      a) wydatki majątkowe o kwotę 516.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej w zamian za objęcie udziałów. Środki przeznaczone zostaną na finansowanie realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji w m. Zajezierze, Nowa Wieś i Sztumska Wieś",
      b) wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno- edukacyjnymi)" o kwotę 492.000 zł, pozostałość środków z 2017 r.,

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 34.500 zł do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na wydatki majątkowe pn. „Dotacja celowa dla SCK na "Remont i przebudowę na świetlicę wiejską budynku dawnej szkoły w Piekle" w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,

2) w dziale 851 „Ochrona zdrowia" z rozdz. 85195 „Pozostała działalność" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 20.000 zł do rozdz. 85158 „Izby wytrzeźwień" na wydatki bieżące na dotacje celową na pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII.349.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Sztum w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu,

3) z działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Koncepcja i dokumentacja na "Skwer Niepodległości" kwotę 25.000 zł do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na wydatki majątkowe pn. „Dotacja celowa dla Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie na zadanie inwestycyjne pn. „Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej".

3. W załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLII.351.2017 w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2018 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2018" w dziale:

1) 630 „Turystyka" na zadaniu pn. „Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno- kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2018 r. o kwotę 10.000 zł,

2) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" wprowadza się nowe zadania:

a) pn. „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 infrastruktury sieciowo usługowej i wykonanie instalacji" o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2018 r. w kwocie 89.159 zł,

b) pn. „Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum – zakupy inwestycyjne" o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2018 r. w kwocie 12.990 zł,

3) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

a) wykreśla się zadanie pn. „Koncepcja i dokumentacja na "Skwer Niepodległości" o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2018 r. w kwocie 25.000 zł,

b) na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno- edukacyjnymi)" zwiększa się nakłady planowane na 2018 r. o kwotę 492.000 zł,

c) wprowadza się nowe zadanie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów" realizacja w latach 2018/2019, o planowanej wartości inwestycji w kwocie 1.577.000 zł i nakładach planowanych na 2018 r. w kwocie 516.000 zł.

4) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego":

a) na zadaniu pn. „Dotacja celowa dla SCK na "Remont i przebudowę na świetlicę wiejską budynku dawnej szkoły w Piekle" zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2018 r. o kwotę 34.500 zł,

b) wprowadza się nowe zadanie „Dotacja celowa dla Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie na zadanie inwestycyjne pn. „Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej", o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2018 r. w kwocie 25.000 zł,

**4.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLII.351.2017 w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2018 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2018 r." w pozycji:

1) „Planowane wydatki" było 103.767.181 zł jest 105.557 .122 zł zwiększenie o 1.789.941 zł,
2) „Wynik" było (-) 20.203.954 zł jest (-) 21.993.895 zł zwiększenie o 1.789.941 zł,
3) „Źródła sfinansowania deficytu" było 20.203.954 zł jest (-)21.993.895 zł zwiększenie o 1.789.941 zł,

4) „Nadwyżki z lat ubiegłych" było 14.903.954 zł jest 16.693.895 zł zwiększenie o 1.789.941 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1.789.941 zł.

**Załącznik Nr 1 do uchwały**
**Rady Miejskiej w Sztumie**
**Nr XLIII/364/.2018**
**z dnia 26 stycznia 2018 r.**

# Plan wydatków na 2018 rok.

**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 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 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 630 | | Turystyka | przed zmianą | 89 268 | 24 268 | 21 468 | 1 000 | 20 468 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | | po zmianach | 99 268 | 24 268 | 21 468 | 1 000 | 20 468 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 89 268 | 24 268 | 21 468 | 1 000 | 20 468 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | | po zmianach | 99 268 | 24 268 | 21 468 | 1 000 | 20 468 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 |
| | | 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 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | | | po zmianach | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 399 300 | 1 399 300 | 1 399 300 | 0 | 1 399 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -34 500 | -34 500 | -34 500 | 0 | -34 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1 364 800 | 1 364 800 | 1 364 800 | 0 | 1 364 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 399 300 | 1 399 300 | 1 399 300 | 0 | 1 399 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -34 500 | -34 500 | -34 500 | 0 | -34 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1 364 800 | 1 364 800 | 1 364 800 | 0 | 1 364 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 344 000 | 344 000 | 183 000 | 77 302 | 105 698 | 161 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -20 000 | -20 000 | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 344 000 | 344 000 | 163 000 | 77 302 | 85 698 | 181 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 46 000 | 46 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -20 000 | -20 000 | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 26 000 | 26 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1 836 225 | 1 836 225 | 17 597 | 10 637 | 6 960 | 0 | 0 | 1 818 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 771 941 | 669 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 792 | 0 | 0 | 102 149 | 102 149 | 102 149 | 0 |
| | | | po zmianach | 2 608 166 | 2 506 017 | 17 597 | 10 637 | 6 960 | 0 | 0 | 2 488 420 | 0 | 0 | 102 149 | 102 149 | 102 149 | 0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 836 225 | 1 836 225 | 17 597 | 10 637 | 6 960 | 0 | 0 | 1 818 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 771 941 | 669 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 792 | 0 | 0 | 102 149 | 102 149 | 102 149 | 0 |
| | | | po zmianach | 2 608 166 | 2 506 017 | 17 597 | 10 637 | 6 960 | 0 | 0 | 2 488 420 | 0 | 0 | 102 149 | 102 149 | 102 149 | 0 |
| | | Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum – zakup | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olejniak

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo usługowej i wykonanie instalacji | zwiększenie | 89 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 159 | 89 159 | 89 159 | 0 |
| | | | po zmianach | 89 159 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 89 159 | 89 159 | 89 159 | 0 |
| | | Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum – zakupy inwestycyjne | przed zmianą | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 12990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 990 | 12 990 | 12 990 | 0 |
| | | | po zmianach | 12990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 990 | 12 990 | 12 990 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 20 222 802 | 4 480 917 | 4 414 817 | 34 500 | 4 380 317 | 0 | 0 | 66 100 | 0 | 0 | 15 741 885 | 15 741 885 | 14 231 250 | 0 |
| | | | zmniejszenie | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 983 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 000 | 983 000 | 492 000 | 0 |
| | | | po zmianach | 21 205 802 | 4 480 917 | 4 414 817 | 34 500 | 4 380 317 | 0 | 0 | 66 100 | 0 | 0 | 16 724 885 | 16 724 885 | 14 723 250 | 0 |
| | 90095 | Pozostałe działalność | przed zmianą | 7 958 649 | 324 808 | 324 808 | 0 | 324 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 633 841 | 7 633 841 | 6 365 300 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 983 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 000 | 983 000 | 492 000 | 0 |
| | | | po zmianach | 8 941 649 | 324 808 | 324 808 | 0 | 324 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 616 841 | 8 616 841 | 6 857 300 | 0 |
| | | Koncepcja i dokumentacja na "Skwer Niepodległości | przed zmianą | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 000 | -25 000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno- edukacyjnymi) | przed zmianą | 6 365 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 365 000 | 6 365 300 | 6 365 300 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 492 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 000 | 492 000 | 492 000 | 0 |
| | | | po zmianach | 6 857 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 857 300 | 6 857 300 | 6 857 300 | 0 |
| | | Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 516 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 000 | 516 000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 516 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 000 | 516 000 | 0 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 6 332 020 | 1 766 230 | 27 330 | 0 | 27 330 | 1 736 400 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 4 565 790 | 4 565 790 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 59 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 500 | 59 500 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 6 391 520 | 1 766 230 | 27 330 | 0 | 27 330 | 1 736 400 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 4 625 290 | 4 625 290 | 0 | 0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 455 790 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 790 | 155 790 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 59 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 500 | 59 500 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1 515 290 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 290 | 215 290 | 0 | 0 |
| | | Dotacja celowa dla SCK na "Remont i przebudowę na świetlicę wiejską budynku dawnej szkoły w Piekle" | przed zmianą | 149 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 790 | 149 790 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 34 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 500 | 34 500 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 184 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 290 | 184 290 | 0 | 0 |
| | | Dotacja celowa dla Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie na zadanie inwestycyjne pn. „Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
| **Wydatki razem:** | | | przed zmianą | **103 767 181** | **67 409 477** | **41 415 701** | **23 113 668** | **18 302 033** | **4 760 338** | **19 226 910** | **1 884 728** | **15 800** | **106 000** | **36 357 704** | **36 357 704** | **14 343 250** | **0** |
| | | | zmniejszenie | **-54 500** | **-54 500** | **-54 500** | **0** | **-54 500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | zwiększenie | **1 844 441** | **689 792** | **0** | **0** | **0** | **20 000** | **0** | **669 792** | **0** | **0** | **1 154 649** | **1 154 649** | **604 149** | **0** |
| | | | po zmianach | **105 557 122** | **68 044 769** | **41 361 201** | **23 113 668** | **18 247 533** | **4 780 338** | **19 226 910** | **2 554 520** | **15 800** | **106 000** | **37 512 353** | **37 512 353** | **14 947 399** | **0** |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olchowik

# Plan wydatków majątkowych na rok 2018

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XLIII/364/2018
z dnia 26 stycznia 2018 r.

| Lp. | Treść | Rok rozpoczęcia / Planowany termin zakończenia | Planowana wartość inwestycji w zł. | Wielkość nakładów zrealizowanych w zł. | Nakłady planowane na 2018 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** | | | | **450 000** | | | | |
| 1 | Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody z Parku Przemysłowego Sztum | 2018 | 450 000 | | 450 000 | 450 000 | | | |
| | **Dz. 600 - Transport i łączność** | | | | **9 594 666** | | | | |
| 2 | Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowy drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla" realizowanego w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019" | 2018 | 745 849 | | 745 849 | 745 849 | | | |
| 3 | Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo | 2018 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | |
| 4 | Uzupełnienie drogi gminnej w centrum Parpar o 3 płytę jumb - sołectwo Uśnice - fundusz solecki | 2018 | 20 288 | | 20 288 | 20 288 | | | |
| 5 | Ułożenie drogi płytami jumbo od wąwozu w Koniecwałdzie w kierunku m. Kępina sołectwo Koniecwałd - fundusz sołecki | 2018 | 25 578 | | 25 578 | 25 578 | | | |
| 6 | Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia, budowy chodnika na drodze od strony ul. Polnej w lewo do góry - 980mb (po jednej stronie drogi) sołectwo Zajezierze - fundusz solecki | 2018 | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | | | |
| 7 | Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - etap I Osiedle Witosa | 2016/2019 | 6 284 588 | 64 637 | 3 219 951 | 3 219 951 | | | |
| 8 | Budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie | 2016/2018 | 290 000 | 15 000 | 275 000 | 275 000 | | | |
| 9 | Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie | 2016/2018 | 185 000 | 15 000 | 170 000 | 170 000 | | | |
| 10 | Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną | 2016/2018 | 1 492 755 | 22 755 | 1 470 000 | 1 470 000 | | | |
| 11 | Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim (od strony Białej Góry) | 2018 | 320 000 | | 320 000 | 320 000 | | | |
| 12 | Rewitalizacja centrum wsi Postolin etap IV - modernizacja drogi wewnętrznej | 2017/2018 | 182 380 | 7 380 | 175 000 | 175 000 | | | |
| 13 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn | 2017/2018 | 62 000 | 15 000 | 47 000 | 23 500 | | | 23 500 |
| 14 | Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Brusy w powiecie chojnickim na dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej Małe Chełmy - Rolbik | 2018 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | |
| 15 | Przebudowa drogi krajowej Nr 55 (ul. Jagiełły) - dokumentacja wraz z koncepcją poszerzenia kanału Białego łączącego Jezioro Barlewickie z Jeziorem Zajezierskim | 2018 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | | |
| | **Dz. 630 - Turystyka** | | | | **75 000** | | | | |
| 16 | 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 | 104 889 | 29 889 | 75 000 | 75 000 | | | |
| | **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **70 000** | | | | |
| 17 | Zakup nieruchomości | 2018 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | |
| 18 | Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy ul. Chełmińska 2 w Sztumie | 2018 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | |
| | **Dz. 710 -Działalność usługowa** | | | | **5 000** | | | | |
| 19 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze | 2016/2018 | 4 734 500 | 2 509 500 | 5 000 | 5 000 | | | |
| | **Dz. 750 - Administracja publiczna** | | | | **152 500** | | | | |
| 20 | Zakup sprzętu komputerowego i rzutnika do Sali 33 | 2018 | 37 500 | | 37 500 | 37 500 | | | |
| 21 | Zakup oprogramowania zarządzajacego infrastrukturą sieciową | 2018 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | |
| 22 | Budowa klatki p.poż w budynku urzędu MiG | 2018 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | |
| | **Dz. 801 - Oświata i wychowanie** | | | | **2 561 657** | | | | |
| 23 | Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie | 2016/2018 | 2 683 000 | 313 318 | 2 369 682 | 2 369 682 | | | |
| 24 | Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymogów p.poż. | 2018 | 191 975 | | 191 975 | 191 975 | | | |
| | **Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | | **102 149** | | | | |
| 25 | Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum – zakupy inwestycyjne | 2017/2018 | 56 990 | | 12 990 | 0 | | | 12 990 |
| 26 | 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 | 2018 | 89 159 | | 89 159 | 0 | | | 89 159 |
| | **Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | **16 724 885** | | | | |
| 27 | Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe | 2015/2019 | 3 225 215 | 50 215 | 3 175 000 | 1 026 540 | | | 2 148 460 |
| 28 | Dokumentacja projektowa PSZOK na Sztumskim Polu | 2017/2018 | 50 000 | 100 | 49 900 | 49 900 | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesława Oleksiuk

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Poprawa efektywności energetyczej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne) | 2014/2018 | 4 795 700 | 104 750 | 4 690 950 | 1 560 578 | | | 3 130 372 |
| 30 | Zakup 2 lamp solarnych sołectwo Barlewice- fundusz sołecki | 2018 | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | | |
| 31 | Zakup lampy solarnej sołectwo Postolin - fundusz sołecki | 2018 | 11 000 | | 11 000 | 11 000 | | | |
| 32 | Zakup 2 lamp solarnych sołectwo Sztumska Wieś - fundusz sołecki | 2018 | 15 194 | | 15 194 | 15 194 | | | |
| 33 | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie M i G Sztum | 2018 | 20 000 | | 30 000 | 30 000 | | | |
| 34 | Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologiczej na terenie MOF Malbork -Sztum -środki własne | 2015/2018 | 955 000 | 50 000 | 905 000 | 905 000 | | | 0 |
| 35 | Przebudowa i budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Sztumie-Kepina - etap 2 | 2017/2018 | 326 000 | 168 000 | 158 000 | 158 000 | | | |
| 36 | Zakup i montaż 2 wiat przystankowych sołectwo Gronajny - fundusz sołecki | 2018 | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | | | |
| 37 | Postawienie wiaty na przystanku autobusowym sołectwo Sztumskia Wieś - fundusz sołecki | 2018 | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | | |
| 38 | Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi) | 2014/2018 | 7 182 600 | 817 300 | 6 857 300 | 2 679 300 | | | 4 178 000 |
| 39 | Zakup ciągnika do koszenia trawy sołectwo Barlewice - fundusz sołecki | 2018 | 8 397 | | 8 397 | 8 397 | | | |
| 40 | 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 | 282 144 | 282 144 | | | |
| 41 | Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów | 2018/2019 | 1 577 000 | | 516 000 | 516 000 | | | |
| | Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 4 626 290 | | | | |
| 42 | Dotacja celowa dla SCK na "Remont i przebudowę na świetlicę wiejską budynku dawnej szkoły w Piekle" | 2018 | 184 290 | | 184 290 | 184 290 | | | |
| 43 | Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie" | 2018/2019 | 4 500 000 | | 4 400 000 | 4 400 000 | | | |
| 44 | Dotacja celowa dla SCK na zainstalowanie alarmu i monitoringu w świetlicy wiejskiej w Postolinie | 2018 | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | | |
| 45 | Zakup odbiornika TV sołectwo Biała Góra - fundusz sołecki | 2018 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | |
| 46 | Zakup zestawu sprzętu nagłaśniającego sołectwo Biała Góra - fundusz sołecki | 2018 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | |
| 47 | Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na zadanie inwestycyjne pn. „Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej | 2018 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | | |
| | Dz. 926 - Kultura fizyczna | | | | 3 161 296 | | | | |
| 48 | Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie | 2017/2018 | 1 800 000 | 50 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | | | |
| 49 | Dotacja dla SCK na zakup kosiarki wrzecionowej na stadion miejski - 2 rata | 2017/2018 | 35 000 | 13 000 | 22 000 | 22 000 | | | |
| 50 | Dotacja dla SCK na zakup odśnieżarki na stadion miejski | 2018 | 16 000 | | 16 000 | 16 000 | | | |
| 51 | Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy stadionie miejskim w Sztumie wraz z modernizacją budynku zaplecza | 2018/2019 | 1 350 000 | | 1 250 000 | 1 250 000 | | | |
| 52 | Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Kępinie sołectwo Kępina - fundusz sołecki | 2018 | 14 709 | | 14 709 | 14 709 | | | |
| 53 | Doposażenie placu zabaw sołectwo Nowa Wieś - fundusz sołecki | 2018 | 8 359 | | 8 359 | 8 359 | | | |
| 54 | Doposażenie placu zabaw sołectwo Piekło - fundusz sołecki | 2018 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | | |
| 55 | Doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń fitness dla dorosłych sołectwo Pietrzwałd- fundusz sołecki | 2018 | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | | |
| 56 | Doposażenie placu zabaw oraz 2 urządzenia fitness sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki | 2018 | 28 889 | | 28 889 | 28 889 | | | |
| 57 | Urządzenia fitness sołectwo Piekło - fundusz sołecki | 2018 | 14 020 | | 14 020 | 14 020 | | | |
| 58 | Urządzenia fitness sołectwo Gościszewo - fundusz sołecki | 2018 | 36 229 | | 36 229 | 36 229 | | | |
| | Razem | | 48 038 938 | 4 503 585 | 37 512 353 | 27 929 872 | 0 | 0 | 9 582 481 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Cieślak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XLIII.364.2018
z dnia 26 stycznia 2018 r.

## Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2018 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwota Plan na 2018 r. przed zmianami | Zmiany wynikające z: | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota Plan na 2018 r. po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Planowane dochody | | **83.563.227** | zarządzeń Burmistrza | -- | -- | **83.563.227** |
| | | | | uchwały Rady Miejskiej | -- | -- | |
| 2. | Planowane wydatki | | **103.767.181** | zarządzeń Burmistrza | -- | -- | **105.557.122** |
| | | | | uchwały Rady Miejskiej | -- | 1.789.941 | |
| *3.* | ***Wynik*** | | ***- 20.203.954*** | | -- | | ***- 21.993.895*** |
| **I.** | **Źródła sfinansowania deficytu** | | **20.203.954** | | -- | -- | **21.993.895** |
| **II.** | **Przychody w tym:** | | **20.203.954** | | -- | -- | **21.993.895** |
| 1. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 14.903.954 | | -- | 1.789.941 | 16.693.895 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 5.300.000 | | -- | -- | 5.300.000 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak