

UCHWAŁA Nr III. .2018
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 28 GRUDNIA 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 2018 poz. 994 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2.107.977 zł
w tym: 1) zwiększa dochody bieżące o kwotę 2.194.950 zł,
2) zmniejsza dochody majątkowe o kwotę 4.302.927 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **84.049.031 zł**
w tym: 1) dochody bieżące – 76.037.840 zł,
2) dochody majątkowe – 8.011.191 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.962.455 zł
w tym: 1) wydatki majątkowe o kwotę 6.942.081 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **104.638.064 zł**
w tym: 1) wydatki bieżące – 72.991.727 zł,
2) wydatki majątkowe – 31.646.337 zł.
3. Ustala się deficyt w wysokości 20.589.033 zł, który zostanie sfinansowany:
1) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych – 20.589.033 zł.
4. Ustala się przychody w kwocie 20.589.033 zł z tytułu:
1) nadwyżki z lat ubiegłych – 20.589.033 zł.
5. Dokonuje się przeniesienia dochodów w tym:
1) Zmniejszenia o kwotę 3.056.412 zł w dziale:
a) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdz. 01095 „Pozostała działalność”
dochody bieżące 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 o kwotę 1.588 zł,
b) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami
i nieruchomościami” dochody bieżące o kwotę 171.800 zł w tym wpływy

z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność o kwotę 8.800 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 3.000 zł i wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 160.000 zł,

c) 750 „Administracja publiczna” 75023 „Urzędy gmin” w dochodach bieżących 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 o kwotę 12.000 zł,

d) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w kwocie 80.000 zł w rozdz.:

1.1. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” dochody bieżące wpływy odsetek od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat o kwotę 15.000 zł,

1.2.75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” dochody bieżące odsetki od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat o kwotę 45.000 zł,

1.3.75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dochody bieżące wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 20.000 zł,

b) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę rozdz.:

1.1. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”:

1.1.1. dochody bieżące 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 72.337 zł,

1.1.2. dochody majątkowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 247.785 zł

1.2.90095 „Pozostała działalność”:

1.2.2. dochody bieżące 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 31.669 zł,

1.2.2. dochody majątkowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2.439.233 zł.

2) Zwiększenia o kwotę 3.056.412 zł w dziale:

a) 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”

1.1. dochody bieżące w kwocie 272.087 zł w tym: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 9.100 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 262.987 zł,

1.2. dochody majątkowe wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 22.511 zł,

b) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dochody bieżące w kwocie 36.680 zł w tym: wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.250 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 480 zł, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 11.500 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 21.170 zł i wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.000 zł,

c) 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71035 „Cmentarze” dochody bieżące wpływy z różnych opłat o kwotę 2.000 zł,

d) 750 „Administracja publiczna” rozdz.:

1.1.rozdz. 75023 „Urzędy gmin” w dochodach bieżących w kwocie 20.582 zł w tym:

1.1.1. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 277 zł,

1.1.2. wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 9.200 zł,

1.1.3. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 5.205 zł,

1.1.4. wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 20 zł,

1.1.5. wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.800 zł,

1.2.rozdz. 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” dochody bieżące wpłata środków finansowych z niewykorzystanych

w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 2.830 zł

- 1.3.rozdz. 75095 „Pozostała działalność” dochody bieżące wpływy różnych dochodów o kwotę 7.150 zł,
- e) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 „Pozostała działalność” dochody bieżące w kwocie 2.014 zł w tym: wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 48 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1.966 zł,
- f) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w:
- 1.1.rozdz.75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” dochody bieżące w kwocie 712.000 zł w tym: wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 650.000 zł i wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 12.000 zł,
- 1.2.rozdz.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” dochody bieżące w kwocie 385.000 zł w tym: wpływy z podatku rolnego o kwotę 60.000 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 75.000 zł i wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 250.000 zł,
- 1.3.rozdz.75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dochody bieżące o kwotę 2.130 zł w tym: wpływy z różnych opłat o kwotę 1.730 zł i wpływy odsetek od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat o kwotę 400 zł,
- 1.4.rozdz.75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dochody bieżące wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 280.000 zł,
- g) 758 „Różne rozliczenia” w rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” dochody bieżące z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 225.000 zł,
- h) 801 „Oświata i wychowanie” rozdz.:
- a. 80101 „Szkoły podstawowe” dochody bieżące o kwotę 1.049 zł w tym: 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 1.048 zł i wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 1 zł,

- b. 80110 „Gimnazja” dochody bieżące o kwotę 607 zł z tytułu wpływów 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,
- c. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” dochody bieżące wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 2 zł,
- i) 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85158 „Izby wytrzeźwień” 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 1.192 zł
- j) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85395 „Pozostała działalność” dochody bieżące 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 665.942 zł i 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 4.428 zł,
- k) 855 „Rodzina” rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny” dochody bieżące dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1 zł,
- l) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz.:
 - 1.1. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dochody bieżące w kwocie 152.204 zł w tym: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 73 zł i 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 152.131 zł,
 - 1.2. 90095 „Pozostała działalność”
 - 1.2.1. dochody bieżące w kwocie 6.665 zł w tym: wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 152 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 3.850 zł, wpływy odsetek od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.950 zł i wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 713 zł,

1.2.2. dochody majątkowe o kwotę 244.557 zł wpływów ze zbycia praw majątkowych,

k) 926 „Kultura fizyczna” rozdz.:

1.1. 92601 „Obiekty sportowe” dochody bieżące wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 9.200 zł,

1.2. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dochody bieżące 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 4 zł i 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 577 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej III. .2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2018” w dziale:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

a) wykreśla się zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z Parku Przemysłowego Sztum” o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2018 r. w kwocie 450.000 zł,

b) wprowadza się nowe zadanie pn. „Zwrot dotacji” o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2018 r. w kwocie 1.808 zł,

2) 600 „Transport i łączność”:

a) wykreśla się zadanie pn. „Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną” o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2018 r. w kwocie 720.000 zł,

b) na zadaniu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn” zmienia się okres realizacji na lata 2017/2019, zmniejsza się planowane nakłady na 2018 r. o kwotę 20.374 zł,

3) 750 „Administracja publiczna”:

a) wykreśla się zadanie pn. „Budowa klatki p.poż w budynku urzędu MiG” o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2018 r. w kwocie 100.000 zł,

b) na zadaniu pn. „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych dla MGZO

w Sztumie” zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2018 r o kwotę 6.800 zł,

4) 801 „Oświata i wychowanie” na zadaniu pn. „Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie” zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2018 r o kwotę 100.000 zł,

5) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na zadaniu:

a) pn. „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe” zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2018 r. o kwotę 500.000 zł

b) pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne)” zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2018 r. o kwotę 670.000 zł

c) pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuława (wraz z działaniami edukacyjnymi) zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2018 r. o kwotę 150.000 zł,

d) pn. Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork -Sztum -środki własne” zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2018 r. o kwotę 200.000 zł,

6) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na zadaniu:

a) pn. „Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na zadanie inwestycyjne pn. „Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie” - opracowanie dokumentacji projektowej i prace.” zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2018 r o kwotę 620.000 zł,

b) pn. „Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie" zmniejsza się nakłady planowane na 2018 r o kwotę 3.432.081 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

7) Dokonuje się zmniejszenia wyniku i źródeł sfinansowania deficytu o kwotę 4.854.478 zł w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr LV.436.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2018 r.” zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały.

8) Wykreśla się limit zobowiązań określony § 1 ust.5 uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LIII.426.2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sztum na 2018 rok, limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

- 9) Wykreśla się upoważnienie dla Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawarte w § 1 ust.5 uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LIII.426.2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sztum na 2018 r., do emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

UZASADNIENIE:

I. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2.107.977 zł w dziale:

1. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” dochody bieżące wpływy z różnych dochodów o kwotę 225.000 zł,
2. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz.:
 - a) 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dochody majątkowe bieżące 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.074.252 zł, w związku z refundacją środków w 2019 r.
 - b) 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dochody majątkowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 808.725 zł, w związku z refundacją środków w 2019 r.

II. Dokonuje się przeniesienia dochodów w celu urealnienia planu dochodów:

Zmniejszenia o kwotę 3.056.412 zł w dziale:

- a) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdz. 01095 „Pozostała działalność” dochody bieżące 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 o kwotę 1.588 zł,
- b) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dochody bieżące o kwotę 171.800 zł w tym wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność o kwotę 8.800 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 3.000 zł i wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 160.000 zł,
- c) 750 „Administracja publiczna” 75023 „Urzędy gmin” w dochodach bieżących 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 o kwotę 12.000 zł,
- d) 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 cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” dochody bieżące wpływy odsetek od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat o kwotę 15.000 zł,
 - 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” dochody bieżące odsetki od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat o kwotę 45.000 zł,
 - 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dochody bieżące wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 20.000 zł,
- b) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz.:
- 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”:
 - 1.1. dochody bieżące 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 72.337 zł,
 - 1.2. dochody majątkowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 247.785 zł,
 - 90095 „Pozostała działalność”
 - 1.1. dochody bieżące 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 31.669 zł,
 - 1.2. dochody majątkowe 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2.439.233 zł
- 3) Zwiększenia o kwotę 3.056.412 zł w dziale:
- a) 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
 - 1.1. dochody bieżące w kwocie 272.087 zł w tym; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 9.100 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 262.987 zł,

- 1.2.dochody majątkowe wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 22.511 zł,
- b) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dochody bieżące w kwocie 36.680 zł w tym wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.250 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 480 zł, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 11.500 zł , wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 21.170 zł i wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.000 zł,
- c) 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71035 „Cmentarze” dochody bieżące wpływy z różnych opłat o kwotę 2.000 zł,
- d) 750 „Administracja publiczna” rozdz.:
- a. 75023 „Urzędy gmin” w dochodach bieżących w kwocie 20.582 zł w tym:
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 277 zł,
 - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 9.200 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 5.205 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 20 zł,
 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.800 zł,
 - b. 75075 „promocja jednostek samorządu terytorialnego” dochody bieżące wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 2.830 zł
 - c. 75095 „Pozostała działalność” dochody bieżące wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.150 zł,
- e) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 „Pozostała działalność” dochody bieżące w kwocie 2.014 zł w tym: wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 48 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1.966 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.:
- 1.1.75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” dochody bieżące w kwocie 712.000 zł w tym; wpływy z podatku od nieruchomości

- o kwotę 650.000 zł, wpływy z podatku rolnego o kwotę 50.000 zł i wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 12.000 zł,
- 1.5.75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” dochody bieżące w kwocie 385.000 zł w tym; wpływy z podatku rolnego o kwotę 60.000 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 75.000 zł i wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 250.000 zł,
- 1.6.75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dochody bieżące o kwotę 2.130 zł w tym; wpływy z różnych opłat o kwotę 1.730 zł i wpływy odsetek od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat o kwotę 400 zł,
- 1.7.75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” dochody bieżące wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 280.000 zł,
- g) 758 „Różne rozliczenia” w rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” dochody bieżące z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 225.000 zł,
- h) 801 „Oświata i wychowanie” rozdz.:
- a. 80101 „Szkoły podstawowe” dochody bieżące o kwotę 1.049 zł w tym: 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 1.048 zł i wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 1 zł,
- b. 80110 „Gimnazja” dochody bieżące o kwotę 607 zł z tytułu wpływów 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,
- c. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” dochody bieżące wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 2 zł,
- i) 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85158 „Izby wytrzeźwień” 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 1.192 zł
- j) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85395 „Pozostała działalność” dochody bieżące 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 665.942 zł i 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 4.428 zł,
- k) 855 „Rodzina” rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny” dochody bieżące dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1 zł,
- l) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz.:
- 1.3. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dochody bieżące o kwotę 152.204 zł w tym; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 73 zł i 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 f. p., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 152.131 zł,
- 1.4. 90095 „Pozostała działalność”:
- dochody bieżące o kwotę 6.665 zł w tym: wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 152 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 3.850 zł, wpływy odsetek od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.950 zł i wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 713 zł,
 - dochody majątkowe o kwotę 244.557 zł z wpływów ze zbycia praw majątkowych,
- k) 926 „Kultura fizyczna” rozdz.:
- 1.1. 92601 „Obiekty sportowe” dochody bieżące wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 9.200 zł,
- 1.2. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” dochody bieżące 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 4 zł i 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 577 zł,

III. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 6.962.455 zł w dziale:

- 1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” wydatki majątkowe o kwotę 450.000 zł wykreśla się zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z Parku Przemysłowego Sztum” w związku z rezygnacją z wykonania zadania,
- 2) 600 „Transport i łączność” w :
 - a) rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatki majątkowe o kwotę 720.000 zł wykreśla się zadanie pn. „Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną” w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2018 r.,
 - b) rozdz. 60095 „Pozostała działalność” wydatki majątkowe w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p o kwotę 20.374 zł na zadaniu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn”. Wydatki przenosi się na 2019 r. w związku z przesunięciem realizacji zadania do 28.12.2018 r. Uległo zmianie prawo wodne w związku z tym wydłużył się czas oczekiwania na uzyskanie zgody na prowadzenie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym, po jej otrzymaniu będzie możliwy montaż znaków drogowych,
- 3) 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł na zadaniu pn. „Budowa klatki p.poż w budynku urzędu MiG” w związku z zaplanowaniem zadania do wykonania w 2019 r.,
- 4) 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł na zadaniu pn. „Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie” w związku z oszczędnościami w realizacji zadania,
- 5) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz.:
 - a) 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatki majątkowe w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p o kwotę 500.000 zł na zadaniu pn. „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe” w związku z oszczędnościami w realizacji zadania,
 - b) 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatki majątkowe w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p. o kwotę 670.000 zł na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne)” w związku z oszczędnościami w realizacji zadania,
 - c) 90095 „Pozostała działalność” wydatki majątkowe:

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p o kwotę 150.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuława (wraz z działaniami edukacyjnymi)” w związku z oszczędnościami w realizacji zadania,
 - na zadaniu pn. „Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork -Sztum -środki własne” o kwotę 200.000 zł w związku z oszczędnościami w realizacji zadania.
- 6) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub” wydatki majątkowe:
- a) dotację celową dla SCK w Sztumie o kwotę 620.000 zł na zadaniu pn. „Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie" w związku z odstąpieniem od realizacji zadania,
 - b) dotację celową dla SCK w Sztumie o kwotę 3.432.081 zł na zadaniu pn. „Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie" w celu zabezpieczenia środków na zakończenie realizacji zadania w 2019 r..

IV. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej III. .2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pn. „Plan wydatków majątkowych na rok 2018” w dziale:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

- a) wykreśla się zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z Parku Przemysłowego Sztum” o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2018 r. w kwocie 450.000 zł,
- b) wprowadza się nowe zadanie pn. „Zwrot dotacji” o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2018 r. w kwocie 1.808 zł, zmiany dokonano zgodnie z kompetencjami Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum,

2) 600 „Transport i łączność”:

- a) wykreśla się zadanie pn. „Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną” o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2018 r. w kwocie 720.000 zł,
- b) na zadaniu pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn” zmienia się okres realizacji na lata 2017/2019, zmniejsza się planowane nakłady na 2018 r. o kwotę 20.374 zł,

- 3) 750 „Administracja publiczna”:
- a) wykreśla się zadanie pn. „Budowa klatki p.poż w budynku urzędu MiG” o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2018 r. w kwocie 100.000 zł,
 - b) na zadaniu pn. „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych dla MGZO w Sztumie” zwiększa się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2018 r o kwotę 6.800 zł
- 4) 801 „Oświata i wychowanie” na zadaniu pn. „Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie” zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2018 r o kwotę 100.000 zł
- 5) 900 „Gospodarka komunalna” na zadaniu:
- e) pn. „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe” zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2018 r. o kwotę 500.000 zł
 - f) pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne)” zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2018 r. o kwotę 670.000 zł
 - g) pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuława (wraz z działaniami edukacyjnymi) zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2018 r. o kwotę 150.000 zł,
 - h) pn. Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork -Sztum -środki własne” zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2018 r. o kwotę 200.000 zł,
- 6) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na zadaniu:
- c) pn. „Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na zadanie inwestycyjne pn. „Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie" - opracowanie dokumentacji projektowej i prace.” zmniejsza się planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2018 r o kwotę 620.000 zł,
 - d) pn. „Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie" zmniejsza się nakłady planowane na 2018 r o kwotę 3.432.081 zł.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr LII. .2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sztum na 2018 rok pn. „Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2018 r.” w pozycji:

- 1) „Planowane dochody ” 84.504.151 zł jest 84.049.031 zł zmniejszenie o 455.120 zł,
- 2) Planowane wydatki” było 109.947.662 zł jest 104.638.064 zł zmniejszenie o 5.309.598 zł,
- 3) „Wynik” było (-)25.443.511 zł jest (-) 20.589.033 zł zmniejszenie o 4.854.478 zł,
- 4) „Źródła sfinansowania deficytu” było (-)2 5.443.511 zł jest (-)20.589.033 zł zmniejszenie o 4.854.478 zł,
- 5) „Nadwyżki z lat ubiegłych” było 22.943.511 zł jest 20.589.033 zł zmniejszenie o 2.354.478 zł,
- 6) „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” było 2.500.000 jest „0” zł zmniejszenie o 2.500.000 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze:

1. Zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 455.120 zł,
2. Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 5.309.598 zł.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr III. .2018
z dnia 28 grudnia 2018**

I. Plan dochodów na 2018 r.

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	8
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	957 338,00	-226 588,00	0,00	730 750,00
	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
	01095	Pozostała działalność	732 338,00	-1 588,00	0,00	730 750,00
		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	6 822,00	-1 588,00	0,00	5 234,00
600		Transport i łączność	40 100,00	0,00	272 087,00	312 187,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 100,00	0,00	272 087,00	312 187,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	9 100,00	49 100,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	262 987,00	262 987,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 805 100,00	-171 800,00	36 680,00	2 669 980,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 805 100,00	-171 800,00	36 680,00	2 669 980,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	-8 800,00	0,00	1 200,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	-3 000,00	0,00	277 000,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	510,00	710,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	0,00	12 500,00	30 500,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 170,00	21 170,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
710		Działalność usługowa	64 000,00	0,00	2 000,00	66 000,00
	71035	Cmentarze	64 000,00	0,00	2 000,00	66 000,00
		Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	2 000,00	62 000,00
750		Administracja publiczna	329 446,00	-12 000,00	30 562,00	348 008,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 136,00	-12 000,00	20 582,00	56 718,00
		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	277,00	277,00
		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	48 016,00	-12 000,00	0,00	36 016,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	9 200,00	9 300,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 205,00	5 205,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 046,00	0,00	2 830,00	3 876,00

		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 830,00	2 830,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050,00	0,00	2 014,00	3 064,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 014,00	2 014,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,00	48,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 966,00	1 966,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 702 345,00	-80 000,00	1 379 130,00	27 001 475,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 167 143,00	-15 000,00	712 000,00	8 864 143,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	7 555 954,00	0,00	650 000,00	8 205 954,00
		Wpływy z podatku rolnego	336 500,00	0,00	50 000,00	386 500,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	12 000,00	14 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-15 000,00	0,00	5 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 365 635,00	-45 000,00	385 000,00	4 705 635,00
		Wpływy z podatku rolnego	960 600,00	0,00	60 000,00	1 020 600,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	75 000,00	105 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	425 000,00	0,00	250 000,00	675 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	-45 000,00	0,00	25 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 136,00	-20 000,00	2 130,00	477 266,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	159 000,00	-20 000,00	0,00	139 000,00
		Wpływy z różnych opłat	2 310,00	0,00	1 730,00	4 040,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	400,00	900,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 658 131,00	0,00	280 000,00	12 938 131,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	617 905,00	0,00	280 000,00	897 905,00
758		Różne rozliczenia	16 332 734,00	0,00	225 000,00	16 557 734,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	125 110,00	0,00	225 000,00	350 110,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	125 110,00	0,00	225 000,00	350 110,00
801		Oświata i wychowanie	1 017 145,00	0,00	1 658,00	1 018 803,00
	80101	Szkoły podstawowe	74 423,00	0,00	1 049,00	75 472,00
		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	1 048,00	1 048,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1,00	1,00
	80110	Gimnazja	673,00	0,00	607,00	1 280,00
		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	607,00	607,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 377,00	0,00	2,00	7 379,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2,00	2,00
851		Ochrona zdrowia	2 262,00	0,00	1 192,00	3 454,00
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	1 192,00	1 192,00
		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	1 192,00	1 192,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 611 262,00	0,00	670 370,00	2 281 632,00
		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	1 611 262,00	0,00	670 370,00	2 281 632,00
	85395	Pozostała działalność	1 611 262,00	0,00	670 370,00	2 281 632,00
		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	1 611 262,00	0,00	670 370,00	2 281 632,00
		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 terytorialnego	1 563 300,00	0,00	493 414,00	2 056 714,00
		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 terytorialnego	47 962,00	0,00	172 528,00	220 490,00
		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	4 428,00	4 428,00
855		Rodzina	20 001 784,00	0,00	1,00	20 001 785,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	550,00	0,00	1,00	551,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	1,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 421 245,00	-104 006,00	158 869,00	2 476 108,00
		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	127 605,00	-104 006,00	152 131,00	175 730,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 000,00	0,00	152 204,00	219 204,00
		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	4 900,00	0,00	152 131,00	157 031,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	73,00	73,00
		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 terytorialnego	4 900,00	0,00	152 131,00	157 031,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 459,00	-72 337,00	0,00	7 122,00
		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	79 459,00	-72 337,00	0,00	7 122,00
		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 terytorialnego	79 459,00	-72 337,00	0,00	7 122,00
	90095	Pozostała działalność	53 786,00	-31 669,00	6 665,00	28 782,00
		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	43 246,00	-31 669,00	0,00	11 577,00
		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	152,00	152,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	0,00	3 850,00	9 350,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	0,00	1 950,00	2 070,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	713,00	713,00
		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 terytorialnego	43 246,00	-31 669,00	0,00	11 577,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	9 781,00	9 781,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00

		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	581,00	581,00
		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 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	4,00	4,00
		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	577,00	577,00
bieżące razem			73 842 890,00	-594 394,00	2 789 344,00	76 037 840,00
		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	1 738 867,00	-104 006,00	822 501,00	2 457 362,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	36 900,00	0,00	22 511,00	59 411,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	36 900,00	0,00	22 511,00	59 411,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 900,00	0,00	22 511,00	59 411,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 825 197,00	-4 569 995,00	244 557,00	5 499 759,00
		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	9 790 927,00	-4 569 995,00	0,00	5 220 932,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 169 910,00	-1 074 252,00	0,00	1 095 658,00
		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	2 169 910,00	-1 074 252,00	0,00	1 095 658,00
		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	2 169 910,00	-1 074 252,00	0,00	1 095 658,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 186 231,00	-1 056 510,00	0,00	2 129 721,00
		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	3 186 231,00	-1 056 510,00	0,00	2 129 721,00
		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	3 186 231,00	-1 056 510,00	0,00	2 129 721,00
	90095	Pozostała działalność	4 469 056,00	-2 439 233,00	244 557,00	2 274 380,00
		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	4 434 786,00	-2 439 233,00	0,00	1 995 553,00
		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	244 557,00	244 557,00
		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	4 434 786,00	-2 439 233,00	0,00	1 995 553,00
majątkowe razem			12 314 118,00	-4 569 995,00	267 068,00	8 011 191,00
		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	10 115 573,00	-4 569 995,00	0,00	5 545 578,00

Ogółem:			86 157 008,00	-5 164 389,00	3 056 412,00	84 049 031,00
		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	11 854 440,00	-4 674 001,00	822 501,00	8 002 940,00

I. Plan wydatków na 2018 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 2 i 3	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	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	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 317 924	866 116	866 116	11 818	854 298	0	0	0	0	0	0	451 808	451 808	1 808	0	0	
			zmniejszenie	-450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450 000	-450 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	867 924	866 116	866 116	11 818	854 298	0	0	0	0	0	0	1 808	1 808	1 808	0	0	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450 000	-450 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	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	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 037 922	1 324 301	1 324 301	0	1 324 301	0	0	0	0	0	0	7 713 621	7 713 621	47 000	0	0	
			zmniejszenie	-740 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-740 374	-740 374	-20 374	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 297 548	1 324 301	1 324 301	0	1 324 301	0	0	0	0	0	0	0	6 973 247	6 973 247	26 626	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 199 993	1 011 221	1 011 221	0	1 011 221	0	0	0	0	0	0	6 188 772	6 188 772	0	0	0	
			zmniejszenie	-720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-720 000	-720 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 479 993	1 011 221	1 011 221	0	1 011 221	0	0	0	0	0	0	0	5 468 772	5 468 772	0	0	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	220 000	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0	77 000	77 000	47 000	0	0	
			zmniejszenie	-20 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 374	-20 374	-20 374	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	199 626	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0	0	56 626	56 626	26 626	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 215 593	7 922 793	7 632 725	5 936 125	1 696 600	2 000	288 068	0	0	0	0	292 800	292 800	0	0	0	
			zmniejszenie	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	-100 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 115 593	7 922 793	7 632 725	5 936 125	1 696 600	2 000	288 068	0	0	0	0	0	192 800	192 800	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 238 472	6 001 472	5 973 042	4 764 425	1 208 617	0	28 430	0	0	0	0	237 000	237 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	-100 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 138 472	6 001 472	5 973 042	4 764 425	1 208 617	0	28 430	0	0	0	0	0	137 000	137 000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 543 778	19 845 269	18 280 932	13 942 390	4 338 542	1 264 361	299 976	0	0	0	0	2 698 509	2 698 509	0	0	0	
			zmniejszenie	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	-100 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22 443 778	19 845 269	18 280 932	13 942 390	4 338 542	1 264 361	299 976	0	0	0	0	0	2 598 509	2 598 509	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 727 357	10 354 105	10 160 301	7 993 808	2 166 493	37 242	156 562	0	0	0	0	2 373 252	2 373 252	0	0	0	
			zmniejszenie	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	-100 000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12 627 357	10 354 105	10 160 301	7 993 808	2 166 493	37 242	156 562	0	0	0	0	0	2 273 252	2 273 252	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 065 783	4 706 588	4 638 645	21 108	4 617 537	1 843	0	66 100	0	0	0	16 359 195	15 843 195	14 363 250	0	516 000	
			zmniejszenie	-1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 520 000	-1 520 000	-1 320 000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	19 545 783	4 706 588	4 638 645	21 108	4 617 537	1 843	0	66 100	0	0	0	0	14 839 195	14 323 195	13 043 250	0	516 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 516 200	316 200	309 200	3 100	306 100	0	0	7 000	0	0	0	3 200 000	3 200 000	3 150 000	0	0	
			zmniejszenie	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	-500 000	-500 000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 016 200	316 200	309 200	3 100	306 100	0	0	7 000	0	0	0	0	2 700 000	2 700 000	2 650 000	0	0

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 073 178	792 034	732 934	0	732 934	0	0	59 100	0	0	4 281 144	4 281 144	4 070 950	0	0
		zmniejszenie	-670 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-670 000	-670 000	-670 000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4 403 178	792 034	732 934	0	732 934	0	0	59 100	0	0	3 611 144	3 611 144	3 400 950	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 289 954	461 803	461 803	0	461 803	0	0	0	0	0	8 828 151	8 312 151	7 142 300	0	516 000
		zmniejszenie	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000	-350 000	-150 000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8 939 954	461 803	461 803	0	461 803	0	0	0	0	0	8 478 151	7 962 151	6 992 300	0	516 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 185 429	1 855 335	31 846	0	31 846	1 816 289	7 200	0	0	0	5 330 094	5 330 094	0	0	0
		zmniejszenie	-4 052 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 052 081	-4 052 081	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3 133 348	1 855 335	31 846	0	31 846	1 816 289	7 200	0	0	0	1 278 013	1 278 013	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 270 179	1 359 889	0	0	1 359 889	0	0	0	0	0	910 290	910 290	0	0	0
		zmniejszenie	-620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-620 000	-620 000	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 650 179	1 359 889	0	0	1 359 889	0	0	0	0	0	290 290	290 290	0	0	0
92116	Biblioteki	przed zmianą	4 830 000	430 000	0	0	430 000	0	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	0
		zmniejszenie	-3 432 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 432 081	-3 432 081	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 397 919	430 000	0	0	430 000	0	0	0	0	0	967 919	967 919	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	111 600 519	72 991 727	42 392 540	23 282 121	19 110 419	4 684 674	22 535 731	3 256 982	15 800	106 000	38 608 792	38 092 792	14 576 712	0	516 000
		zmniejszenie	-6 962 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 962 455	-6 962 455	-1 340 374	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	104 638 064	72 991 727	42 392 540	23 282 121	19 110 419	4 684 674	22 535 731	3 256 982	15 800	106 000	31 646 337	31 130 337	13 236 338	0	516 000

Plan wydatków majątkowych na rok 2018

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr III. .2018
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia	Planowana wartość inwestycji	Wielkość nakładów realizowanych	Nakłady planowane na 2018 w zł.	Z tego			
		Planowany termin zakończenia	w zł.	w zł.		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					1 808				
1	Zwrot dotacji	2018	1 808		1 808				1 808
Dz. 600 - Transport i łączność					6 993 621				
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	845 849		845 849	845 849			
3	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	2018/2019	3 650 000		670 294	670 294			
4	Uzupełnienie drogi gminnej w centrum Parpar o 3 płytę jumb - sołectwo Uśnice - fundusz sołecki	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 Zajeziarze - fundusz sołecki	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	7 234 588	64 637	4 169 951	4 169 951			
8	Budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie	2016/2018	326 740	15 000	311 740	311 740			
9	Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie	2016/2018	175 000	15 000	160 000	160 000			
11	Przebudowa mostu nad Kanalem Uśnickim (od strony Białej Góry)	2018	320 000		320 000	320 000			
12	Rewitalizacja centrum wsi Postolin etap IV - modernizacja drogi wewnętrznej	2017/2018	159 380	7 380	152 000	152 000			
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	17 061			29 939
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. Jagielly) - dokumentacja wraz z koncepcją poszerzenia kanału Białego łączącego Jezioro Barlewickie z Jeziorem Zajeziarskim	2018	80 000		80 000	80 000			
16	Przebudowa zjazdu dla rowerzystów z ul. Kochanowskiego na targowisko z przeznaczeniem na schody	2017/2018	40 000	40 000	20 000	20 000			
17	Rozbudowa parkingu i remont nawierzchni odcinka drogi na Osiedlu Sierakowskich w Sztumie	2017/2018	70 808	67 787	3 021	3 021			
18	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	2018/2019	40 000		10 000	10 000			
19	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś	2016/2018	79 335	42 435	36 900	36 900			
20	Modernizacja drogi dojazdowej do budynku Sienkiewicza 4	2018	50 000		50 000	50 000			
21	Przebudowa drogi gminnej 218517.g w Zajezierzu m.in. program funkcjonalno -użytkowy	2018	25 000		25 000	25 000			
Dz. 630 - Turystyka					85 000				
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	114 889	29 889	85 000	85 000			
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					258 000				
23	Zakup nieruchomości	2018	100 000		100 000	100 000			
24	Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy ul. Chełmińska 2 w Sztumie	2018	20 000		20 000	20 000			
25	Modernizacja kotłowni w budynku byłej szkoły w Piekle	2018	62 000		62 000	62 000			
26	Wykonanie instalacji etażowej Nowowiejskiego 14I/1	2018	8 100		8 100	8 100			
27	Wykonanie ocieplenia elewacji budynku Postolin 85	2018	51 900		51 900	51 900			
28	Wykonanie instalacji etażowej Koślinka 21	2018	7 000		7 000	7 000			
29	Wykonanie instalacji gazowej do budynku użytkowego przy ul. Słowackiego 4 w Sztumie	2018	9 000		9 000	9 000			
Dz. 710 -Działalność usługowa					5 000				
30	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajeziarze	2016/2018	4 734 500	2 509 500	5 000	5 000			
Dz. 750 - Administracja publiczna					192 800				
31	Zakup sprzętu komputerowego i rzutnika do Sali 33	2018	37 500		37 500	37 500			
32	Zakup oprogramowania zarządzającego infrastrukturą sieciową	2018	15 000		15 000	15 000			
34	Wykonanie systemu do głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej	2018	64 500		64 500	64 500			
35	Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych dla MGZO w Sztumie	2018	15 800		15 800	15 800			

36	Ławka Niepodległości	2018	40 000		40 000	11 125	28 875		
37	Zakup kserokopiarki	2018	20 000		20 000	20 000			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					35 632				
38	Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sztum w trzy defibrylatory automatyczne ARD oraz zestaw narzędzi hydraulicznych	2018	63 117		632	632	0		
39	Wymiana kotła w OSP Gościszewo	2018	20 000		20 000	20 000			
40	Rozbudowa systemu monitoringu na terenie rekreacyjnym przy stadionie miejskim w Sztumie	2018	15 000		15 000	15 000			
Dz. 801 - Oświata i wychowanie					2 598 509				
41	Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie	2016/2018	2 583 000	313 318	2 269 682	2 269 682			
42	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymogów p.poż.	2018	264 355		264 355	264 355			
43	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie	2018	19 500		19 500	19 500			
44	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy ZS w Czerninie	2018	15 129		15 129	15 129			
45	Zakup licencji na użytkowanie oprogramowania internetowego Platformy e-Dziennika MobiReg	2018	3 570		3 570	3 570			
46	Zakup i montaż zmywarki do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie	2018	6 900		6 900	6 900			
47	Zakup i montaż zmywarki do naczyń dla Zespołu Szkół w Czerninie	2018	11 373		11 373	11 373			
48	Zakup i montaż kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym dla ZS w Czerninie	2018	8 000		8 000	8 000			
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					79 654				
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 infrastruktury sieciowo usługowej i wyk. instalacji	2018	74 554		74 554	0			74 554
50	Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna – wdrożenie zmian organizacyjnych w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztumie- zakup kiosku multimedialnego	2018	5 100		5 100	0			5 100
Dz. 855 - Rodzina					1 879 953				
51	Przebudowa budynku przy ul. Chelmińskiej 11 na potrzeby Publicznego Żłobka w Sztumie	2018	1 879 953		1 879 953	759 953	1 120 000		
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					14 839 195				
52	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe	2015/2019	3 200 215	50 215	2 650 000	801 540			1 848 460
53	Dokumentacja projektowa PSZOK na Sztumskim Polu	2017/2018	50 000	100	49 900	49 900			
54	Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne)	2014/2018	4 175 700	104 750	3 400 950	1 115 578			2 285 372
55	Zakup 2 lamp solarnych sołectwo Barlewice- fundusz sołecki	2018	8 000		8 000	8 000			
56	Zakup lampy solarnej sołectwo Postolin - fundusz sołecki	2018	11 000		11 000	11 000			
57	Zakup 2 lamp solarnych sołectwo Sztumska Wieś - fundusz sołecki	2018	15 194		15 194	15 194			
58	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie M i G Sztum	2018	17 040		17 040	17 040			
59	Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork -Sztum -środki własne	2015/2018	660 000	50 000	610 000	610 000			0
60	Przebudowa i budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Sztumie- Kepina - etap 2	2017/2018	334 000	168 000	166 000	166 000			
61	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych sołectwo Gronajny - fundusz sołecki	2018	12 000		12 000	12 000			
62	Postawienie wiaty na przystanku autobusowym sołectwo Sztumska Wieś - fundusz sołecki	2018	6 000		6 000	6 000			
63	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi)	2014/2018	7 784 600	817 300	6 967 300	2 635 812			4 331 488
64	Zakup ciągnika do koszenia trawy sołectwo Barlewice - fundusz sołecki	2018	8 397		8 397	8 397			
65	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			
66	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie wkładu pieniężnego w zamian za objęcieudź.	2018/2019	1 577 000		516 000	516 000			
67	Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum- modernizacja źródeł ciepła	2018	34 270		34 270	34 270			
68	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	2016/2019	1 999 440	25 830	25 000	3 750			21 250
69	Rozbudowa sieci burzowej w m. Koniecwałd	2018/10	50 000		50 000	50 000			
70	Budowa przyłącza energetycznego Sztum ul. Lipowa	2018	6 000		6 000	6 000			
71	Budowa przyłącza energetycznego Postolinie	2018	4 000		4 000	4 000			
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 278 013				
72	Dotacja celowa dla SCK na "Remont i przebudowę na świetlicę wiejską budynku dawnej szkoły w Piekle"	2018	259 290		259 290	259 290			
73	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie"	2018/2019	4 500 000		967 919	967 919			
74	Dotacja celowa dla SCK na zainstalowanie alarmu i monitoringu w świetlicy wiejskiej w Postolinie	2018	6 000		6 000	6 000			
75	Zakup odbiornika TV sołectwo Biała Góra - fundusz sołecki	2018	5 290		5 290	5 290			

76	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na zadanie inwestycyjne pn. „Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie” - opracowanie dokumentacji projektowej i prace.	2018	25 000		25 000	25 000				
77	Meble kuchenne do świetlicy wiejskiej w Piekle - f-sz sołecki	2018	14 514		14 514	14 514				
Dz. 926 - Kultura fizyczna						3 419 526				
78	Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Sztumie	2017/2018	2 120 000	50 000	2 070 000	1 286 500	783 500			
79	Dotacja dla SCK na zakup kosiarki wrzecionowej na stadion miejski - 2 rata	2017/2018	35 000	13 000	22 000	22 000				
80	Dotacja dla SCK na zakup odśnieźarki na stadion miejski	2018	16 000		16 000	16 000				
81	Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy stadionie miejskim w Sztumie wraz z modernizacją budynku zaplecza	2018/2019	1 210 000		1 110 000	1 110 000				
82	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Kępinie sołectwo Kępina - fundusz sołecki	2018	14 709		14 709	14 709				
83	Doposażenie placu zabaw sołectwo Nowa Wieś - fundusz sołecki	2018	8 359		8 359	8 359				
84	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń fitness dla dorosłych sołectwo Pietrzwałd- fundusz sołecki	2018	6 000		6 000	6 000				
85	Urządzenia fitness sołectwo Gościszewo - fundusz sołecki	2018	36 229		36 229	36 229				
86	Siłownia plenerowa w Parku Miejskim w Sztumie	2018	50 000		50 000	50 000				
87	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci u zbiegu ulic Chopina i Wojciechowskiego	2018	50 000		50 000	50 000				
88	Doposażenie placu zabaw w Ramzach Małych – f-sz sołecki	2018	10 629		10 629	10 629				
89	Doposażenie placu zabaw w Cygusach – f-sz sołecki	2018	10 629		10 629	10 629				
90	Doposażenie placu zabaw w Górkach – f-sz sołecki	2018	11 097		11 097	11 097				
91	Doposażenie placu zabaw w Czerninie – f-sz sołecki	2018	3 874		3 874	3 874				
Razem				52 407 475	4 548 617	31 666 711	21 136 365	1 932 375	0	8 597 971

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr III. .2018
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2018 r.

w złotych

L p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota	Zmiany wynikające z:	Zmniejsze- nia	Zwiększe- nia	Kwota
			Plan na 2018 r. przed zmianami				Plan na 2018 r. po zmianach
1.	Planowane dochody		84.504.151	zarządzeń Burmistrza uchwały Rady Miejskiej	-- 2.107.977	1.652.857 --	84.049.031
2.	Planowane wydatki		109.947.662	zarządzeń Burmistrza uchwały Rady Miejskiej	-- 6.942.081	1.652.857 --	104.658.438
3.	Wynik		- 25.443.511				- 20.589.033
I.	Źródła sfinansowania deficytu		25.443.511		4.854.478	--	20.589.033
II.	Przychody w tym:		28.423.217		4.854.478	--	20.589.033
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	22.943.511		2.354.478	--	20.589.033
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	§ 931	2.500.000		2.500.000		--