

**UCHWAŁA Nr III. *M* .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 – 72.983.117 zł,  
2) wydatki majątkowe – 31.654.947 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 85.549 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 76.449 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 1.500 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 510 zł, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 12.500 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 różnych dochodów o kwotę 5.900 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, wpływy z podatku rolnego o kwotę 50.000 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 w tym:
- 1.4.1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 186.538 zł,
- 1.4.2. 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 II.6.2018 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. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr LIV.428.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2018” zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 20.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
9. 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.
10. 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 , 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Pod względem formalno-prawnym  
nie budzi zastrzeżeń

Sztum, dnia 28.12.18 r.

Michał Orzechowski

## **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 85.549 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 76.449 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 1.500 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 510 zł, wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 12.500 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 różnych dochodów o kwotę 5.900 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 fizycznych o kwotę 186.538 zł i 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. „Skwer Niepodległości przy Rondzie Powiśla w Sztumie" - opracowanie dokumentacji projektowej i prace." 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 II.6.2018 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:
- 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,
  - e) **wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa przyłącza energetycznego – ul. Kochanowskiego” o planowanej wartości inwestycji i nakładach planowanych na 2018 r. w kwocie 8.610 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.

V. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr LV.436.2018 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.

**VI. W załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr LIV.428.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2018” zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 20.000 zł w SP Nr 1 w Sztumie plan dochodów z tytułu wpływów za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz plan wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.**



I. Plan dochodów na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
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	6 822,00	-1 588,00	0,00	5 234,00
600		Transport i łączność	40 100,00	0,00	85 549,00	125 649,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 100,00	0,00	85 549,00	125 649,00
		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	0,00	0,00	76 449,00	76 449,00
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	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	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Cielinski

	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	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	1 565 668,00	27 188 013,00
	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	466 538,00	13 124 669,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 040 226,00	0,00	186 538,00	12 226 764,00
		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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Sztumie  
Czesław Oleksiak

		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	43 246,00	-31 669,00	0,00	11 577,00
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	9 781,00	9 781,00
	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Szumie  
Czesław Oleksiak

	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
<b>bieżące</b>		<b>73 842 890,00</b>	<b>-594 394,00</b>	<b>2 789 344,00</b>	<b>76 037 840,00</b>
	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
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	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	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	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	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	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	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	4 434 786,00	-2 439 233,00	0,00	1 995 553,00
<b>majątkowe razem</b>		<b>12 314 118,00</b>	<b>-4 569 995,00</b>	<b>267 068,00</b>	<b>8 011 191,00</b>
	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	10 115 573,00	-4 569 995,00	0,00	5 545 578,00
<b>Ogółem:</b>		<b>86 157 008,00</b>	<b>-5 164 389,00</b>	<b>3 056 412,00</b>	<b>84 049 031,00</b>
	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Szumie

Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady  
Miejskiej w Sztumie  
Nr III.11.2018  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

I. Plan wydatków na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:	z tego:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 317 924	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	-450 000	-450 000	0	0	0	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	867 924	866 116	11 818	854 298	0	0	0	0	0	0	1 808	1 808	1 808	0	0		
			przed zmianą	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0	
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450 000	-450 000	0	0	0		
			po zmianach	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	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	-740 374	-740 374	-20 374	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	8 297 548	1 324 301	1 324 301	1 324 301	0	0	0	0	0	0	6 973 247	6 973 247	26 626	0	0		
			przed zmianą	7 199 993	1 011 221	1 011 221	1 011 221	0	0	0	0	0	0	0	6 188 772	6 188 772	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-720 000	-720 000	0	0	0		
			po zmianach	6 479 993	1 011 221	1 011 221	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	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	-20 374	-20 374	-20 374	0	0	
	750	Administracja publiczna	po zmianach	199 626	143 000	143 000	143 000	0	0	0	0	0	0	56 626	56 626	26 626	0	0		
			przed zmianą	8 215 593	7 922 793	5 943 843	1 688 882	2 000	288 068	0	0	0	0	0	292 800	292 800	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	-100 000	0	0	0		
			po zmianach	8 115 593	7 922 793	5 943 843	1 688 882	2 000	288 068	0	0	0	0	0	192 800	192 800	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 238 472	6 001 472	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	-100 000	-100 000	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	6 138 472	6 001 472	4 764 425	1 208 617	0	28 430	0	0	0	0	137 000	137 000	0	0	0		
			przed zmianą	22 543 778	19 845 269	18 284 201	4 341 811	1 264 361	296 707	0	0	0	0	0	2 698 509	2 698 509	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	-100 000	0	0	0		
			po zmianach	22 443 778	19 845 269	18 284 201	4 341 811	1 264 361	296 707	0	0	0	0	0	2 598 509	2 598 509	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 736 438	10 363 186	8 003 089	2 166 889	37 242	155 966	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	-100 000	-100 000	0	0	0	
	90010	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	12 636 438	10 363 186	8 003 089	2 166 889	37 242	155 966	0	0	0	0	2 273 252	2 273 252	0	0	0		
			przed zmianą	21 068 358	4 700 563	4 632 610	21 108	4 611 502	1 843	0	66 100	0	0	0	16 367 805	15 851 805	14 363 250	0	5 16 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 520 000	-1 520 000	-1 320 000	0	0		
			po zmianach	19 548 358	4 700 563	4 632 610	21 108	4 611 502	1 843	0	66 100	0	0	0	14 847 805	14 331 805	13 043 250	0	5 16 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 516 200	316 200	309 200	306 100	0	0	0	0	0	0	7 000	3 200 000	3 150 000	0	0		
			zmniejszenie	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	-500 000	-500 000	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	3 016 200	316 200	309 200	306 100	0	0	0	0	0	0	2 700 000	2 700 000	2 650 000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PRACOWNIK  
Rady Miejskiej w Sztumie  
Sztum, dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wnieście wkłady/do spółek/sprawa handlowego			
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	Wydanki majątkowe	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	Wnieście wkłady/do spółek/sprawa handlowego
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	783 424	724 324	0	724 324	0	0	59 100	0	0	0	4 289 754	4 289 754	4 070 950	0	0
		zmniejszenie	-670 000	0	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	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 403 178	783 424	724 324	0	724 324	0	0	59 100	0	0	0	3 619 754	3 619 754	3 400 950	0	0
		zmniejszenie	9 292 529	464 378	464 378	0	464 378	0	0	0	0	0	0	8 828 151	8 312 151	7 142 300	0	516 000
		zwiększenie	-350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350 000	-350 000	-150 000	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 942 529	464 378	464 378	0	464 378	0	0	0	0	0	0	8 478 151	7 962 151	6 992 300	0	516 000
		zmniejszenie	7 185 429	1 855 335	31 846	0	31 846	0	1 816 289	7 200	0	0	0	5 330 094	5 330 094	0	0	0
		zwiększenie	-4 052 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 052 081	-4 052 081	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 133 348	1 855 335	31 846	0	31 846	0	1 816 289	7 200	0	0	0	1 278 013	1 278 013	0	0	0
		zmniejszenie	2 270 179	1 359 889	0	0	0	0	1 359 889	0	0	0	0	910 290	910 290	0	0	0
		zwiększenie	-620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-620 000	-620 000	0	0	0
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 650 179	1 359 889	0	0	0	0	1 359 889	0	0	0	0	290 290	290 290	0	0	0
		zmniejszenie	4 830 000	430 000	0	0	0	0	430 000	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	0
		zwiększenie	-3 432 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 432 081	-3 432 081	0	0	0
Wydanki razem:			111 600 519	72 983 117	42 390 228	23 289 508	19 100 720	4 684 674	22 529 433	3 256 982	15 800	106 000	38 617 402	38 101 402	14 576 712	0	516 000	
			-6 962 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 962 455	-6 962 455	-1 340 374	0	0	
			104 638 064	72 983 117	42 390 228	23 289 508	19 100 720	4 684 674	22 529 433	3 256 982	15 800	106 000	31 654 947	31 138 947	13 236 338	0	516 000	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Szumie  
Czesław Oleksiak

# Plan wydatków majątkowych na rok 2018

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej w  
Sztumie  
Nr III. 44 .2018  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia	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
<b>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>1 808</b>				
1	Zwrot dotacji	2018	1 808		1 808				1 808
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>					<b>6 973 247</b>				
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 jumbo	2018/2019	3 650 000		670 294	670 294			
4	Uzupełnienie drogi gminnej w centrum Parpar o 3 płytę jumb - solectwo Uśnice - fundusz sołecki	2018	20 288		20 288	20 288			
5	Ułożenie drogi płytami jumbo od wąwozu w Koniecwaldzie w kierunku m. Kępina solectwo Koniecwald - 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) solectwo Zajezierze - 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			
10	Przebudowa mostu nad Kanalem Uśnickim (od strony Białej Góry)	2018	320 000		320 000	320 000			
11	Rewitalizacja centrum wsi Postolin etap IV - modernizacja drogi wewnętrznej	2017/2018	159 380	7 380	152 000	152 000			
12	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn	2017/2018	62 000	15 000	26 626	9 690			16 936
13	Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Brusy w powiecie chojnickim na dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej Małe Chelmy - Rolbik	2018	30 000		30 000	30 000			
14	Przebudowa drogi krajowej Nr 55 (ul. Jagielly) - dokumentacja wraz z koncepcją poszerzenia kanału Białego łączącego Jezioro Barlewickie z Jeziorem Zajezierskim	2018	80 000		80 000	80 000			
15	Przebudowa zjazdu dla rowerzystów z ul. Kochanowskiego na targowisko z przeznaczeniem na schody	2017/2018	40 000	40 000	20 000	20 000			
16	Rozbudowa parkingu i remont nawierzchni odcinka drogi na Osiedlu Sierakowskich w Sztumie	2017/2018	70 808	67 787	3 021	3 021			
17	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			
18	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś	2016/2018	79 335	42 435	36 900	36 900			
19	Modernizacja drogi dojazdowej do budynku Sienkiewicza 4	2018	50 000		50 000	50 000			
20	Przebudowa drogi gminnej 218517.g w Zajezierzu m.in. program funkcjonalno -użytkowy	2018	25 000		25 000	25 000			
<b>Dz. 630 - Turystyka</b>					<b>85 000</b>				
21	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			
<b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>258 000</b>				
22	Zakup nieruchomości	2018	100 000		100 000	100 000			
23	Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy ul. Chelmińska 2 w Sztumie	2018	20 000		20 000	20 000			
24	Modernizacja kotłowni w budynku bylej szkoły w Piekle	2018	62 000		62 000	62 000			
25	Wykonanie instalacji etażowej Nowowiejskiego 141/1	2018	8 100		8 100	8 100			
26	Wykonanie ocieplenia elewacji budynku Postolin 85	2018	51 900		51 900	51 900			
27	Wykonanie instalacji etażowej Koślinka 21	2018	7 000		7 000	7 000			
28	Wykonanie instalacji gazowej do budynku użytkowego przy ul. Słowackiego 4 w Sztumie	2018	9 000		9 000	9 000			
<b>Dz. 710 -Działalność usługowa</b>					<b>5 000</b>				
29	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	2016/2018	4 734 500	2 509 500	5 000	5 000			
<b>Dz. 750 - Administracja publiczna</b>					<b>192 800</b>				
30	Zakup sprzętu komputerowego i rzutnika do Sali 33	2018	37 500		37 500	37 500			
31	Zakup oprogramowania zarządzającego infrastrukturą sieciową	2018	15 000		15 000	15 000			
32	Wykonanie systemu do głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej	2018	64 500		64 500	64 500			
33	Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych dla MGZO w Sztumie	2018	15 800		15 800	15 800			

PRZEDSIĘBIORCY  
Rada Miejska w Sztumie  
Czesław Oleksiak

34	Ławka Niepodległości	2018	40 000		40 000	11 125	28 875		
35	Zakup kserokopiarki	2018	20 000		20 000	20 000			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					35 632				
36	Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sztum w trzy defibrylatory automatyczne ARD oraz zestaw narzędzi hydraulicznych	2018	63 117		632	632	0		
37	Wymiana kotła w OSP Gościszewo	2018	20 000		20 000	20 000			
38	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				
39	Budowa Sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie	2016/2018	2 583 000	313 318	2 269 682	2 269 682			
40	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymogów p.poż.	2018	264 355		264 355	264 355			
41	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie	2018	19 500		19 500	19 500			
42	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy ZS w Czerninie	2018	15 129		15 129	15 129			
43	Zakup licencji na użytkowanie oprogramowania internetowego Platformy e-Dziennika MobiReg	2018	3 570		3 570	3 570			
44	Zakup i montaż zmywarki do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie	2018	6 900		6 900	6 900			
45	Zakup i montaż zmywarki do naczyń dla Zespołu Szkół w Czerninie	2018	11 373		11 373	11 373			
46	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				
47	Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum – zakup urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo usługowej i wyk. instalacji	2018	74 554		74 554	0			74 554
48	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				
49	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					14 847 805				
50	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
51	Dokumentacja projektowa PSZOK na Sztumskim Polu	2017/2018	50 000	100	49 900	49 900			
52	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
53	Zakup 2 lamp solarnych solectwo Barlevice- fundusz sołecki	2018	8 000		8 000	8 000			
54	Zakup lampy solarnej solectwo Postolin - fundusz sołecki	2018	11 000		11 000	11 000			
55	Zakup 2 lamp solarnych solectwo Sztumska Wieś - fundusz sołecki	2018	15 194		15 194	15 194			
56	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie M i G Sztum	2018	17 040		17 040	17 040			
57	Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork -Sztum -środki własne	2015/2018	660 000	50 000	610 000	610 000			0
58	Przebudowa i budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Sztumie- Kepina - etap 2	2017/2018	334 000	168 000	166 000	166 000			
59	Zakup i montaż 2 wiat przystankowych solectwo Gronajny - fundusz sołecki	2018	12 000		12 000	12 000			
60	Postawienie wiaty na przystanku autobusowym solectwo Sztumska Wieś - fundusz sołecki	2018	6 000		6 000	6 000			
61	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żulaw (wraz z działaniami informacyjno – edukacyjnymi)	2014/2018	7 784 600	817 300	6 967 300	2 585 812			4 381 488
62	Zakup ciągnika do koszenia trawy solectwo Barlevice - fundusz sołecki	2018	8 397		8 397	8 397			
63	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żulaw"	2017/2018	539 885	257 741	282 144	282 144			
64	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			
65	Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum- modernizacja źródeł ciepła	2018	34 270		34 270	34 270			
66	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
67	Rozbudowa sieci burzowej w m. Koniecwald	2018/10	50 000		50 000	50 000			
68	Budowa przyłącza energetycznego Sztum ul. Lipowa	2018	6 000		6 000	6 000			
69	Budowa przyłącza energetycznego Postolinie	2018	4 000		4 000	4 000			
70	Budowa przyłącza energetycznego - ul. Kochanowskiego	2018	8 610		8 610	8 610			
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 278 913				
71	Dotacja celowa dla SCK na "Remont i przebudowę na świetlicę wiejską budynku dawnej szkoły w Piekle"	2018	259 290		259 290	259 290			
72	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			
73	Dotacja celowa dla SCK na zainstalowanie alarmu i monitoringu w świetlicy wiejskiej w Postolinie	2018	6 000		6 000	6 000			

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

74	Zakup odbiornika TV solectwo Biała Góra - fundusz sołecki	2018	5 290		5 290	5 290			
75	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			
76	Meble kuchenne do świetlicy wiejskiej w Piekle - f-sz sołecki	2018	14 514		14 514	14 514			
<b>Dz. 926 - Kultura fizyczna</b>						<b>3 419 526</b>			
77	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		
78	Dotacja dla SCK na zakup kosiarki wrzecionowej na stadion miejski - 2 rata	2017/2018	35 000	13 000	22 000	22 000			
79	Dotacja dla SCK na zakup odśnieźarki na stadion miejski	2018	16 000		16 000	16 000			
80	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			
81	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Kępnie solectwo Kępina - fundusz sołecki	2018	14 709		14 709	14 709			
82	Doposażenie placu zabaw solectwo Nowa Wieś - fundusz sołecki	2018	8 359		8 359	8 359			
83	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń fitness dla dorosłych solectwo Pietrzwałd- fundusz sołecki	2018	6 000		6 000	6 000			
84	Urządzenia fitness solectwo Gościszewo - fundusz sołecki	2018	36 229		36 229	36 229			
85	Siłownia plenerowa w Parku Miejskim w Sztumie	2018	50 000		50 000	50 000			
86	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci u zbiegu ulic Chopina i Wojciechowskiego	2018	50 000		50 000	50 000			
87	Doposażenie placu zabaw w Ramzach Małych – f-sz sołecki	2018	10 629		10 629	10 629			
88	Doposażenie placu zabaw w Cygusach – f-sz sołecki	2018	10 629		10 629	10 629			
89	Doposażenie placu zabaw w Górkach – f-sz sołecki	2018	11 097		11 097	11 097			
90	Doposażenie placu zabaw w Czerninie – f-sz sołecki	2018	3 874		3 874	3 874			
<b>Razem</b>			<b>52 416 085</b>	<b>4 548 617</b>	<b>31 654 947</b>	<b>21 087 604</b>	<b>1 932 375</b>	<b>0</b>	<b>8 634 968</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Sztumie

*Czesław Oleksiak*



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Rady  
Miejskiej w Szumie  
Nr III. *M*.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:	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota	
			Plan na 2018 r. przed zmianami	Plan na 2018 r. po zmianach				Plan na 2018 r. po zmianach	Plan na 2018 r. po zmianach
1.	Planowane dochody		84.504.151		zarządzeń Burmistrza uchwały Rady Miejskiej	--	1.652.857		84.049.031
2.	Planowane wydatki		109.947.662		zarządzeń Burmistrza uchwały Rady Miejskiej	--	1.652.857		104.658.438
3.	<i>Wynik</i>		- 25.443.511						- 20.589.033
<b>I.</b>	<b>Źródła sfinansowania deficytu</b>		25.443.511						20.589.033
<b>II.</b>	<b>Przychody w tym:</b>		28.423.217						20.589.033
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	22.943.511						20.589.033
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	§ 931	2.500.000						--

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Szumie  
*Czesław Okęlski*



Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady  
Miejskiej w Sztumie  
Nr III.11 .2018  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym  
i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na  
rok 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	w złotych		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Dochody	Wydatki	
			Ogółem	Ogółem	
1.	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki	--	<b>972.989</b>	<b>972.989</b>	--
	Szkoły podstawowe				
	801/80101/		44.819	44.819	
	Przedszkola				
	801   80104   --	--	54.650	54.650	--
	Stołówki szkolne i przedszkolne				
	801   80148   --	--	873.520	873.520	--
<b>Ogółem</b>		--	<b>972.989</b>	<b>972.989</b>	--

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Sztumie

*Czesław Oleksin*



## Wyniki głosowania

---

### **Głosowano w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2018- przedstawi Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,**

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

#### Wyniki imienne:

ZA (15)

Mariusz Akierman, Danuta Barańska, Agnieszka Borowska, Waldemar Fierek, Adam Kaszubski, Jarosław Kazimierowicz, Sławomir Lipski, Bartosz Mazerski, Czesław Oleksiak, Piotr Ostrowski, Adam Poćwiardowski, Iwona Ruskowska, Ewa Rzeszotarska, Sławomir Sidorowicz, Piotr Siebert

Głosowanie zakończono w dniu: 28 grudnia 2018, o godz. 15:18

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-01-03 09:55:53