

UCHWAŁA Nr XIII. .2019
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 25 WRZEŚNIA 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **374.008 zł** w tym:
1) **zwiększa dochody bieżące o kwotę 366.167 zł,** 2) **zmniejsza dochody majątkowe o kwotę 740.175 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.** Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **75.548.459 zł w tym:1) dochody bieżące – 71.348.378 zł, 2) dochody majątkowe – 4.200.081 zł.**
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **366.167 zł w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę 366.167 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **87.583.434 zł w tym: 1) wydatki bieżące – 72.141.708 zł, 2) wydatki majątkowe – 15.441.726 zł.**
3. **Ustala się deficyt w wysokości 12.034.975 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych – 12.034.975 zł.**
4. **Ustala się przychody w kwocie 12.154.975 zł z tytułu:**
1) **splaty pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych – 120.000 zł,**
2) **nadwyżki z lat ubiegłych – 12.034.975 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 6.248 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **6.408 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Plan zadań majątkowych wynosi 15.441.726 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **389.632 zł** dokonuje się w związku z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów przyznającymi środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez j.s.t. w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji kwotę 40.000 zł i na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych kwotę 75.000 zł **oraz o kwotę 274.632 zł część oświatową subwencji ogólnej na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1.09.2019 r.**
2. Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 23.465 zł dokonuje się w związku z wykreśleniem zadania pn. „Opieka wytchnieniowa”, na które Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zadanie to realizowane będzie poza budżetem gminy.
3. **Dokonyje się zwiększenia dochodów o kwotę 259.825 zł stanowiącą wkład mieszkańców do projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum”.**
4. **Dokonyje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1.000.000 zł stanowiącą dotacje z Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum” w związku z przesunięciem terminu zakończenia projektu.**
5. Dokonyje się przeniesienia dochodów w celu ich urealnienia;
 - 1) zwiększenia o kwotę 6.248 zł dokonuje się we wpływach z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,
 - 2) zmniejszenia z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizny o kwotę 6.248 zł.
6. Dokonyje się przeniesienia wydatków bieżących;
 - 1) w kwocie 5.808 zł z działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” do rozdz. 85326 „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” z dotacji na zadania bieżące jako wkład własny na

zadanie pn. „Opieka wytechnieniowa” do działu 852 „Opieka społeczna” z rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...” na świadczeń na rzecz osób fizycznych, w związku z realizacją zadania poza budżetem gminy,

- 2) **w kwocie 600 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na materiały biurowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na sfinansowanie świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp w pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej.**

7. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2019 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy tj.:

- 1) wykreśleniem zadania pn. „Termomodernizacja budynku ul. Mickiewicza 54” o wartości 80.000 zł,
- 2) zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Chełmińskiej 11 /Słowackiego” o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe.

8. Powyższe zmiany w budżecie 2019 r. spowodują zwiększenie deficytu o kwotę 740.175 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XIII. .2019
z dnia 25 września 2019 r.**

I. Plan dochodów 2019 r.

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 379 930,00	-6 248,00	6 248,00	28 379 930,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 546 596,00	0,00	6 248,00	8 552 844,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 755,00	0,00	6 248,00	70 003,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 450 235,00	-6 248,00	0,00	4 443 987,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	148 000,00	-6 248,00	0,00	141 752,00
758		Różne rozliczenia	13 965 723,00	0,00	389 632,00	14 355 355,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 173 973,00	0,00	389 632,00	12 563 605,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 173 973,00	0,00	389 632,00	12 563 605,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	776 626,00	-23 465,00	0,00	753 161,00
		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	753 161,00	0,00	0,00	753 161,00
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	23 465,00	-23 465,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 465,00	-23 465,00	0,00	0,00
bieżące razem			70 982 211,00	-29 713,00	395 880,00	71 348 378,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	844 716,00	0,00	0,00	844 716,00
majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 305 698,00	-1 000 000,00	259 825,00	3 565 523,00
		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	4 285 698,00	-1 000 000,00	259 825,00	3 545 523,00
	90095	Pozostała działalność	3 881 300,00	-1 000 000,00	259 825,00	3 141 125,00
		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	3 861 300,00	-1 000 000,00	259 825,00	3 121 125,00
		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	3 861 300,00	-1 000 000,00	0,00	2 861 300,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	259 825,00	259 825,00
majątkowe razem			4 940 256,00	-1 000 000,00	259 825,00	4 200 081,00
		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	4 321 456,00	-1 000 000,00	259 825,00	3 581 281,00
Ogółem:			75 922 467,00	-1 029 713,00	655 705,00	75 548 459,00
		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	5 166 172,00	-1 000 000,00	259 825,00	4 425 997,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIII. .2019 z dnia 25.09.2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 997 265,00	7 870 275,00	7 543 242,00	6 052 135,00	1 491 107,00	0,00	327 033,00	0,00	0,00	0,00	126 990,00	126 990,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-570,00	0,00	-570,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 996 665,00	7 869 675,00	7 542 672,00	6 052 135,00	1 490 537,00	0,00	327 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 990,00	126 990,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 147 461,00	1 147 461,00	1 144 161,00	1 024 090,00	120 071,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-570,00	0,00	-570,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 146 861,00	1 146 861,00	1 143 591,00	1 024 090,00	119 501,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 644 445,00	21 609 503,00	19 672 734,00	15 934 869,00	3 737 865,00	1 659 903,00	276 866,00	0,00	0,00	0,00	34 942,00	34 942,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	389 632,00	389 632,00	383 602,00	268 602,00	115 000,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 034 077,00	21 999 135,00	20 056 336,00	16 203 471,00	3 852 865,00	1 659 903,00	282 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 942,00	34 942,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 476 274,00	12 460 274,00	12 143 941,00	10 319 946,00	1 823 995,00	155 172,00	161 161,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	389 632,00	389 632,00	383 602,00	268 602,00	115 000,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 865 906,00	12 849 906,00	12 527 543,00	10 588 548,00	1 938 995,00	155 172,00	167 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 759 155,00	5 759 155,00	3 001 171,00	1 448 274,00	1 552 897,00	617 110,00	2 140 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 764 963,00	5 764 963,00	3 001 171,00	1 448 274,00	1 552 897,00	617 110,00	2 146 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	735 787,00	735 787,00	489 495,00	0,00	489 495,00	0,00	246 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	741 595,00	741 595,00	489 495,00	0,00	489 495,00	0,00	252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	883 862,00	800 509,00	233,00	233,00	0,00	29 040,00	0,00	771 236,00	0,00	0,00	0,00	83 353,00	83 353,00	83 353,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 273,00	-29 273,00	-233,00	-233,00	0,00	-29 040,00	0,00	-29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	570,00	0,00	570,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	855 189,00	771 836,00	570,00	0,00	570,00	0,00	30,00	0,00	771 236,00	0,00	0,00	0,00	83 353,00	83 353,00	83 353,00	0,00
85326			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	29 273,00	29 273,00	233,00	233,00	0,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 273,00	-29 273,00	-233,00	-233,00	0,00	-29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	854 589,00	771 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 236,00	0,00	0,00	0,00	83 353,00	83 353,00	83 353,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	570,00	0,00	570,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	855 189,00	771 836,00	570,00	0,00	570,00	0,00	30,00	0,00	771 236,00	0,00	0,00	0,00	83 353,00	83 353,00	83 353,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	87 217 267,00	71 775 541,00	45 395 034,00	25 962 372,00	19 432 662,00	5 481 688,00	20 111 783,00	771 236,00	15 800,00	0,00	15 441 726,00	15 441 726,00	2 053 337,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 873,00	-29 873,00	-803,00	-233,00	-570,00	-29 040,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	396 040,00	396 040,00	384 172,00	268 602,00	115 570,00	0,00	11 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 583 434,00	72 141 708,00	45 778 403,00	26 230 741,00	19 547 662,00	5 452 648,00	20 123 621,00	771 236,00	15 800,00	0,00	15 441 726,00	15 441 726,00	2 053 337,00	0,00		

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIII. .2019 z dnia 25.09.2019 r.

Przychody 2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 294 800,00	740 175,00	12 034 975,00

Razem: 11414800,0000

Razem: 740175,0000

Razem: 12154975,0000

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie

Nr XIII. .2019
z dnia 25 września 2019 r. w zł.

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2019 w zł.	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki- WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo					38 023				
1	Budowa studni głębinowej do nawodnienia boiska sportowego Klubu Ruch Gościszewo - f-sz sołecki	2019	38 023		38 023	28 023			10 000
Dz. 600 - Transport i łączność					7 966 900				
2	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	2018/2019	4 290 294	670 294	3 620 000	3 620 000			
3	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - etap II Osiedle Pieniężnego	2016/2019	8 334 588	4 234 588	4 100 000	4 100 000			
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	2018/2019	40 000	0	40 000	40 000			
5	Dokumentacja na modernizację dróg wewnętrznych osiedle Morawskiego	2019	50 000		50 000	50 000			
6	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś	2016/2019	79 335	42 435	36 900	36 900			
7	Dokumentacja na modernizację ulicy Nowowiejskiego (przy Zakładzie Karnym)	2019	70 000		70 000	70 000			
8	Przebudowa ulicy Gdańskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną – dokumentacja projektowa i inne	2019	20 000		20 000	20 000			
9	Przebudowa mostu nad Kanalem Uśnickim - dokumentacja i inne	2019	30 000		30 000	30 000			
Dz.630 - Turystyka					21 374				
10	Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno- kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	2017/2019	114 889	113 889	1 000	1 000			
11	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partner. Gminy Kwidzyn	2017/2019	62 000	41 626	20 374	7 371			13 003
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					240 000				
12	Zakup nieruchomości	2019	55 000		55 000	55 000			
13	Termomodernizacja budynku ul Koniecpolskiego 15	2019	70 000		70 000	70 000			
14	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Słowackiego w Sztumie	2019	25 000		25 000	25 000			
15	Wykonanie nowego przyłącza do nowej sieci kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Żeromskiego 6A w Sztumie	2019	70 000		70 000	70 000			
16	Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy ul. Chelmińska 2 w Sztumie	2019	20 000		20 000	20 000			
Dz. 710 -Działalność usługowa					549 000				
17	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	2016/2021	9 778 500	2 509 500	549 000	549 000			
Dz. 750 - Administracja publiczna					126 990				
18	Zakup sprzętu komputerowego i serwera	2019	70 000		70 000	70 000			
19	Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja	2019	30 000		30 000	30 000			
20	Przeniesienie systemu monitoringu	2019	26 990		26 990	26 990			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					250 000				
21	Karosacja samochodu w OSP Biała Góra	2019	250 000		250 000	250 000			
Dz. 801 - Oświata i wychowanie					34 942				
22	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w ZS w Czerninie	2019	18 942		18 942	18 942			
23	Zakup i montaż kotła gazowego i bojlera w ZS w Czerninie	2019	16 000		16 000	16 000			
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					83 353				
24	Zwrot dotacji	2019	71 599		71 599	71 599			
25	Zwrot dotacji	2019	11 754		11 754	11 754			
Dz. 855 - Rodzina					15 280				
26	Wykonanie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego w budynku Publicznego Żłobka w Sztumie	2019	15 280		15 280	15 280			
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					2 724 824				
27	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych	2019/2020	225 575		35 575	35 575			
28	Termomodernizacja budynku przy ul. Chelmińskiej 11/Słowackiego	2019	355 000		355 000	355 000			
29	Wykonanie instalacji co (zakup pieca, grzejników) w świetlicy w Gronajnach - fundusz sołecki	2019	17 439		17 439	17 439			
30	Czyste powietrze w M i G Sztum- modernizacja źródeł ciepła	2019	38 200		38 200	38 200			
31	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	2016/2019	1 999 440	20 000	1 948 610	292 292			1 656 318
32	Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie	2019	300 000		300 000	300 000			
33	Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych- dokumentacja i inne	2019	30 000		30 000	30 000			
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 252 483				
34	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie"	2018/2019	4 205 402	967 919	3 237 483	3 237 483			
35	Meble kuchenne do świetlicy wiejskiej w Postolinie - f-sz sołecki	2019	15 000		15 000	15 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					138 557				
35	Postawienie altany przy świetlicy wraz z stolami + 2 komplety ławek oraz wyłożenie powierzchni pod altana kostką brukową sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki	2019	23 200		23 200	23 200			
36	Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią sołectwo Piekło- fundusz sołecki	2019	18 266		18 266	18 266			
37	Ogrodzenie placu zabaw Cygusy sołectwo Czernin- fund. sołecki	2019	15 000		15 000	15 000			
38	Dotacja celowa dla Sztumskiego Centrum Kultury na zakup kosiarki samojezdnej z przyczepką i plugiem do odśnieżania	2019	30 000		30 000	30 000			
39	Budowa otwartej strefy aktywności w Koniecwałdzie	2019	52 091		52 091	27 191	24 900	0	1 679 321
Razem			30 982 807	8 402 301	15 441 726	13 737 505	24 900	0	1 679 321