

PROPONOWANE ZMIANY SĄ PODKREŚLONE

UCHWAŁA Nr XXIV. .2020 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE z dnia 30 WRZEŚNIA 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **663.941 zł** w tym: 1) zmniejsza dochody bieżące o kwotę **906.815 zł**, 2) zwiększa dochody majątkowe o kwotę **1.570.756 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **85.294.677 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **80.695.862 zł**, 2) dochody majątkowe – **4.598.815 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **155.000 zł** w tym: 1) zmniejsza wydatki bieżące o kwotę **71.500 zł**, 2) zwiększa wydatki majątkowe o kwotę **167.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **93.578.020 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **81.432.067 zł**, 2) wydatki majątkowe – **12.145.953 zł**.
3. Ustala się deficyt w wysokości **8.283.343 zł**, który zostanie sfinansowany:
 - 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 19.729 zł,
 - 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 348.453 zł,
 - 3) nadwyżką z lat ubiegłych **7.915.161 zł**,
4. Ustala się przychody w kwocie **8.368.843 zł** z tytułu:
 - 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 19.729 zł,

- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 348.453 zł,
 - 3) przychodów ze spłaty pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych – 85.500 zł,
 - 4) nadwyżki z lat ubiegłych – **7.915.161 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie **650.713 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 6. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **46.351 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 7. Plan zadań majątkowych wynosi **12.145.953 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 8. W załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXI.151.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2020” zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę **6.069 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 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 planowanych dochodów i wydatków o kwotę 144.500 zł dokonuje się w związku planowanym pozyskaniem dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona wód Strugi Postolińskiej poprzez budowę zbiorników bezodpływowych w miejscowości Michorowo”.
2. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów dokonuje się o kwotę 1.519.441 zł, w tym:
 - 1) kwota 82.008 zł (52.254 zł na § 2030 i kwota 29.754 zł na § 6330) zgodnie z pismem Wojewody Pomorskie Nr FB-I.3111.47.1.2020.AR z dnia 21.08.2020 r. przyznającym środki z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 51, przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku,
 - 2) kwota 1.437.433 zł na dofinansowanie wydatków majątkowych – zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną” z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
3. Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.000.000 zł dokonuje się w dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów.
4. **Zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 59.000 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowej wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca gromadzenia odpadów stałych przy ul. Młyńskiej 1 w Sztumie na dz. 546/6 i 549/2 5”.**
5. Zmniejszenia budżetu po stronie wydatków dokonuje się o kwotę 48.500 zł przeznaczoną na sfinansowanie odsetek od kredytu/pożyczki w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu/pożyczki.
6. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 650.713 zł w celu ich właściwego sklasyfikowania i urealnienia planowanych dochodów.
7. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **46.351 zł** w celu zabezpieczenia środków:
 - 1) na zakup i montaż 2 szt. lusterek w miejscowości Górki i Czernin w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Czernin o wartości 4.000 zł (2 szt.),
 - 2) na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi gminnej na działce nr 94 obręb Barlevice w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Barlevice o wartości 23.000 zł,

- 3) **na remont chodnika w Koniecwałdzie (od posesji nr 106 do posesji nr 109) w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Koniecwałd (na wniosek sołectwa) o wartości 12.831 zł,**
- 4) w świetlicach szkolnych na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (4.300 zł), na zakup środków czystości (1.900 zł) i badania lekarskie (320 zł),
8. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2020 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniami Burmistrza MiG oraz uchwałą Rady Miejskiej tj.:
- 1) wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.
- a) „Zakup kotłociarki - ZS w Czerninie” o wartości 12.792 zł,
- b) „Ochrona wód Strugi Postolińskiej poprzez budowę zbiorników bezodpływowych w miejscowości Michorowo” o wartości 153.000 zł,
- c) „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi na działce nr 94 obręb Barlevice – fundusz sołecki Sołectwo Barlevice” o wartości 23.000 zł,
- 2) zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn.:
- a) „Zakup pieca konwekcyjno-parowego - SP Nr 1” o kwotę 6.716 zł,
- b) „Zakup pieca konwekcyjnego –ZS w Czerninie” o kwotę 5.117 zł,
- 3) wykreśleniem zadania pn.:
- a) „Utwardzenie dojścia do budynku Chełmińska 2” o wartości 20.000 zł,
- b) „Położenie chodnika przy ul. Donimirskich oraz wymiana chodnika przy ul. Akacyjowej – droga gminna - Sołectwo Czernin - fundusz sołecki” o wartości 32.000 zł” przeniesiono do wydatków bieżących.
9. Powyższe zmiany w budżecie 2020 r. spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę **508.941 zł.**
10. Zmienia się źródła pokrycia deficytu z kredytu/ pożyczki w kwocie 4.400.00 zł (w związku z rezygnacją z jego zaciągnięcia) na nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie **3.891.059 zł** (4.400.000 zł (-) **508.941 zł.**)
11. Zwiększa się o kwotę 6.069 zł plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie - dochody z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w wyniku zalania pomieszczeń , środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia m.in. dywanów.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXIV. .2020 z dnia 30.09.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	555 607,00	-1 703,00	0,00	553 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	555 607,00	-1 703,00	0,00	553 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	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	5 800,00	-1 703,00	0,00	4 097,00
600			Transport i łączność	130 060,00	-80 000,00	80 000,00	130 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 060,00	-80 000,00	80 000,00	80 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 598 700,00	-184 900,00	14 841,00	2 428 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 598 700,00	-184 900,00	14 841,00	2 428 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	12 685,00	13 685,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	239 000,00	-84 900,00	0,00	154 100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	586 000,00	-100 000,00	0,00	486 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 856,00	1 856,00
710			Działalność usługowa	78 809,00	0,00	3 050,00	81 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	44 000,00	0,00	3 050,00	47 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	3 050,00	43 050,00
750			Administracja publiczna	365 617,00	0,00	16 986,00	382 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 873,00	0,00	10,00	296 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56,00	0,00	10,00	66,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 478,00	0,00	5 315,00	48 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 020,00	0,00	2 039,00	8 059,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	10,00	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 452,00	2 452,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	784,00	784,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	30,00	30,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	210,00	0,00	10 913,00	11 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	0,00	10 913,00	11 123,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	748,00	748,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	748,00	748,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 005,00	0,00	20,00	1 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 005,00	0,00	20,00	1 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5,00	0,00	20,00	25,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 859 032,00	-1 052 000,00	0,00	27 807 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 062 888,00	-2 000,00	0,00	9 060 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 474 776,00	-30 000,00	0,00	4 444 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	-30 000,00	0,00	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	451 800,00	-20 000,00	0,00	431 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	-20 000,00	0,00	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 857 218,00	-1 000 000,00	0,00	13 857 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 827 218,00	-1 000 000,00	0,00	12 827 218,00
758			Różne rozliczenia	17 110 562,00	0,00	71 254,00	17 181 816,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	71 254,00	101 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	19 000,00	49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	52 254,00	52 254,00
801			Oświata i wychowanie	1 363 181,00	-59 944,00	129 745,00	1 432 982,00
			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	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 097,00	0,00	115 357,00	154 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 795,00	0,00	115 357,00	118 152,00
	80104		Przedszkola	810 091,00	-54 944,00	14 388,00	769 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	156 300,00	-54 944,00	0,00	101 356,00
		0830	Wpływy z usług	60 710,00	0,00	13 387,00	74 097,00
		0900	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	60,00	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,00	18,00
		2910	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	923,00	923,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 840,00	-5 000,00	0,00	163 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 840,00	-5 000,00	0,00	3 840,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	33,00	33,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	33,00	33,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33,00	33,00
852			Pomoc społeczna	2 211 155,00	0,00	22 421,00	2 233 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 993,00	0,00	18 977,00	332 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	18 977,00	19 527,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 328,00	0,00	3 444,00	288 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	3 160,00	23 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	34,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	328,00	0,00	250,00	578,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	64 864,00	64 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	64 864,00	64 864,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	64 864,00	64 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	64 864,00	64 864,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	58 036,00	58 036,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 828,00	6 828,00
855			Rodzina	24 361 589,00	-140 000,00	14 587,00	24 236 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 388 746,00	-7 000,00	0,00	7 381 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 776,00	-7 000,00	0,00	776,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	4,00	2 004,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,00	4,00
85504		Wspieranie rodziny	614 730,00	0,00	2 417,00	617 147,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 417,00	2 417,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	424 283,00	-130 000,00	12 166,00	306 449,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	209 500,00	-80 000,00	0,00	129 500,00
	0830	Wpływy z usług	123 953,00	-50 000,00	0,00	73 953,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	366,00	366,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	11 800,00	11 900,00
85595		Pozostała działalność	25 000,00	-3 000,00	0,00	22 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 740 298,00	0,00	193 007,00	3 933 305,00
		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	5 515,00	0,00	0,00	5 515,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	940,00	0,00	182 199,00	183 139,00
		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	940,00	0,00	0,00	940,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	182 199,00	182 199,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 476,00	0,00	3 492,00	24 968,00
		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	4 575,00	0,00	0,00	4 575,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 363,00	2 363,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 129,00	1 129,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 316,00	7 316,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 753,00	1 753,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	133,00	133,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 430,00	5 430,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	2,00	20 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	2,00	2,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	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	2,00	2,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	922,00	922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	922,00	922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	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	15,00	15,00
		2910	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	907,00	907,00
bieżące razem:				81 602 677,00	-1 518 547,00	611 732,00	80 695 862,00
			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	180 515,00	0,00	64 864,00	245 379,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	144 500,00	154 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	257,00	257,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	257,00	257,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	257,00	257,00
630		Turystyka	33 241,00	-33 241,00	33 241,00	33 241,00
		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	33 241,00	-33 241,00	33 241,00	33 241,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	33 241,00	33 241,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	33 241,00	33 241,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 241,00	33 241,00
	63095	Pozostała działalność	33 241,00	-33 241,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 241,00	-33 241,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	33 241,00	-33 241,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 170 000,00	0,00	57 616,00	1 227 616,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 000,00	0,00	57 616,00	1 227 616,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	45 000,00	0,00	57 616,00	102 616,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 467 187,00	1 467 187,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	29 754,00	29 754,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	29 754,00	29 754,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 437 433,00	1 437 433,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 437 433,00	1 437 433,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 818,00	-98 925,00	121,00	1 716 014,00
		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	1 814 818,00	-98 925,00	0,00	1 715 893,00
	90095	Pozostała działalność	1 526 683,00	-98 925,00	121,00	1 427 879,00
		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	1 526 683,00	-98 925,00	0,00	1 427 758,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	121,00	121,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 526 683,00	-98 925,00	0,00	1 427 758,00
majątkowe razem:			3 028 059,00	-132 166,00	1 702 922,00	4 598 815,00
		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	1 848 059,00	-132 166,00	33 241,00	1 749 134,00
Ogółem:			84 630 736,00	-1 650 713,00	2 314 654,00	85 294 677,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 028 574,00	-132 166,00	98 105,00	1 994 513,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXIV. .2020 z dnia 30.09.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	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 wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	707 837,00	654 307,00	654 307,00	10 167,00	644 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 530,00	53 530,00	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	0,00	
				zwiększenie	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 337,00	654 307,00	654 307,00	10 167,00	644 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 030,00	198 030,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
1600		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 561 680,00	1 195 500,00	1 195 500,00	0,00	1 195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 180,00	4 366 180,00	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	0,00	
				zwiększenie	39 831,00	16 831,00	16 831,00	0,00	16 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 601 511,00	1 212 331,00	1 212 331,00	0,00	1 212 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 180,00	4 389 180,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 201 680,00	873 500,00	873 500,00	0,00	873 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 180,00	4 328 180,00	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	0,00	
				zwiększenie	16 831,00	16 831,00	16 831,00	0,00	16 831,00	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	5 218 511,00	890 331,00	890 331,00	0,00	890 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 180,00	4 328 180,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	873 500,00	873 500,00	873 500,00	0,00	873 500,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	16 831,00	16 831,00	16 831,00	0,00	16 831,00	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	890 331,00	890 331,00	890 331,00	0,00	890 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	208 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 500,00	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	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	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 500,00	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	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	
1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	przed zmianą	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 500,00	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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 441 761,00	22 400 802,00	20 052 843,00	15 695 089,00	4 357 754,00	1 865 691,00	307 268,00	175 000,00	0,00	0,00	40 959,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 520,00	-6 520,00	-2 220,00	0,00	-2 220,00	0,00	-4 300,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	22 435 241,00	22 394 282,00	20 050 623,00	15 695 089,00	4 355 534,00	1 865 691,00	302 968,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 959,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 593 691,00	12 593 691,00	12 347 714,00	10 324 743,00	2 022 971,00	55 383,00	190 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 520,00	-6 520,00	-2 220,00	0,00	-2 220,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	12 587 171,00	12 587 171,00	12 345 494,00	10 324 743,00	2 020 751,00	55 383,00	186 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	2 022 971,00	2 022 971,00	2 022 971,00	0,00	2 022 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 220,00	-2 220,00	-2 220,00	0,00	-2 220,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 020 751,00	2 020 751,00	2 020 751,00	0,00	2 020 751,00	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
1300		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	190 594,00	190 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	186 294,00	186 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 058 604,00	1 058 604,00	884 999,00	838 138,00	46 861,00	0,00	173 605,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 520,00	6 520,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 065 124,00	1 065 124,00	887 219,00	838 138,00	49 081,00	0,00	177 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	893 974,00	893 974,00	880 867,00	838 138,00	42 729,00	0,00	13 107,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 520,00	6 520,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 494,00	900 494,00	883 087,00	838 138,00	44 949,00	0,00	17 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	42 729,00	42 729,00	42 729,00	0,00	42 729,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	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	44 949,00	44 949,00	44 949,00	0,00	44 949,00	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
1300		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	13 107,00	13 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 107,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 407,00	17 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 575 964,00	6 745 804,00	6 724 804,00	39 000,00	6 685 804,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 160,00	3 230 160,00	1 520 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 634 964,00	6 745 804,00	6 724 804,00	39 000,00	6 685 804,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 160,00	3 289 160,00	1 520 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
90026		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	31 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	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		
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 374 141,00	1 302 369,00	376 267,00	0,00	376 267,00	901 102,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	71 772,00	71 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 831,00	-39 831,00	-39 831,00	0,00	-39 831,00	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	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	0,00	
				po zmianach	1 334 310,00	1 262 538,00	336 436,00	0,00	336 436,00	901 102,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 772,00	71 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	402 039,00	330 267,00	291 267,00	0,00	291 267,00	14 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	71 772,00	71 772,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 831,00	-39 831,00	-39 831,00	0,00	-39 831,00	0,00	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	362 208,00	290 436,00	251 436,00	0,00	251 436,00	14 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	71 772,00	71 772,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	291 267,00	291 267,00	291 267,00	0,00	291 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 831,00	-39 831,00	-39 831,00	0,00	-39 831,00	0,00	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	251 436,00	251 436,00	251 436,00	0,00	251 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	93 423 020,00	81 503 567,00	48 335 850,00	26 735 958,00	21 599 892,00	6 110 492,00	26 428 027,00	580 698,00	0,00	48 500,00	11 919 453,00	11 319 453,00	1 520 000,00	600 000,00	0,00
				zmniejszenie	-94 851,00	-94 851,00	-42 051,00	0,00	-42 051,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	249 851,00	23 351,00	19 051,00	0,00	19 051,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 578 020,00	81 432 067,00	48 312 850,00	26 735 958,00	21 576 892,00	6 110 492,00	26 428 027,00	580 698,00	0,00	0,00	12 145 953,00	11 545 953,00	1 520 000,00	600 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXIV. .2020 z dnia 30.09.2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	19 729,00	0,00	19 729,00
		0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	348 453,00	0,00	348 453,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	85 500,00	0,00	85 500,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 400 000,00	- 4 400 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 024 102,00	3 891 059,00	7 915 161,00

Razem: 8877784,0000

Razem: -508941,0000

Razem: 8368843,0000

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XXIV. .2020
z dnia 30 września 2020 r. w zł.

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2020 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 leśnictwo					198 030				
1	Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Postolinie- fundusz sołecki - sołectwo Postolin	2020	45 030		45 030	35030	10 000		
2	Ochrona wód Strugi Postolińskiej poprzez budowę zbiorników bezodpływowych w miejscowości Michorowo	2020	153 000		153 000	8500	144 500		
Dz. 600 - Transport i łączność					4 389 180				
3	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1) modernizacja drogi gminnej "szwedzkiej" - f-sz sołecki sołectwo Domańskiego - 7.315 zł, 2) modernizacja drogi Sztumskie Pole od ul. Długiej do ul. Polanka - f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole-20.000 zł	2020	2 027 315	0	2 027 315	2 027 315			
4	Zakup i montaż płyt azurowych przed świetlicę o pow. Około 150m - sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki	2020	12 865	0	12 865	12 865			
5	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś	2016/2020	134 335	36 900	55 000	55 000			
6	Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2020	2 100 000		2 100 000	662 567	1 437 433		
7	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	2020/2021	4 387 315		133 000	133 000			
8	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi na działce nr 94 obręb Barlevice	2020	23 000		23 000	23 000			
9	Przebudowa mostu nad Kanalem Uśnickim - dokumentacja i inne	2020	38 000		38 000	38 000			
Dz.630 - Turystyka					30 000				
10	Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	2017/2020	144 889	113 889	30 000	30 000			
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					60 000				
11	Zakup nieruchomości	2020	120 000		60 000	60 000			
Dz. 710 -Działalność usługowa					2 548 385				
12	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	2016/2024	9 778 500	3 058 500	2 548 385	2 548 385			
Dz. 750 - Administracja publiczna					450 000				
13	Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja	2020	30 000		30 000	30 000			
14	Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.	2020	420 000		420 000	420 000			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					379 604				
15	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Postolin	2020	340 000		340 000	340 000			
16	Budowa monitoringu na parkingu za Urzędem M i G Sztum	2020	20 000		20 000	20 000			
17	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie socjalne , WC w budynku OSP Gościszewo	2020	19 604		19 604	19 604			
DZ. 801 - Oświata i wychowanie					40 959				
18	Zakup pieca konwekcyjnego - ZS w Czerninie	2020	14 883		14 883	14 883			
19	Zakup pieca konwekcyjno – parowego - SP Nr 1 w Sztumie	2020	13 284		13 284	13 284			
20	Zakup kotłociarki - ZS w Czerninie	2020	12 792		12 792	12 792			
Dz. 851 - Ochrona zdrowia					88 863				
21	Zakup respiratora i kardiomonitora	2020	88 863		88 863	88 863			
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 889 160				
22	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2020/2021	1 200 000		600 000	600 000			
23	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych	2019/2020	225 575	5 575	220 000	220 000			
24	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	2016/2020	2 569 440	1 049 440	1 520 000	294 152			1 225 848
25	Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie	2019/2020	500 000	9 840	490 160	490 160			
26	Budowa nowej wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca gromadzenia odpadów stałych przy ul. Młyńskiej 1 w Sztumie na dz. 546/6 i 549/2 5	2020	59 000		59 000	59 000			
27	Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych	2019/2020	1 018 450	18 450	1 000 000	1 000 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					71 772				
28	Ogrodzenie placu zabaw w Sztumskiej Wsi - fundusz sołecki	2020	25 669		25 669	25 669			
29	Budowa wiaty na dużym boisku wraz z opracowaniem dokumentacji - fundusz sołecki - sołectwo Koniecwald	2020	16 500		16 500	16 500			
30	Zakup i montaż nowej wiaty oraz karuzeli na placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania mienia -fundusz sołecki sołectwo Pietrzwałd	2020	14 603		14 603	14 603			
31	Ogrodzenie placu zabaw w centrum wsi oraz boiska przy budynku byłej szkoły -fundusz sołecki Piekło	2020	15 000		15 000	15 000			
Razem			25 567 912	4 292 594	12 145 953	9 328 172	1 591 933	0	1 225 848

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXIV. .2020
z dnia 30 września 2020 r.

**Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym
i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na
rok 2020**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem		Ogółem		
1.	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki	--	1.151.312		1.151.312		--
	Szkoły podstawowe						
	801/80101/		56.400		56.400		
	Przedszkola						
	801 80104 --	--	199.897		199.897		--
	Stołówki szkolne						
	801 80148 --	--	895.015		895.015		--
	Ogółem	--	1.151.312		1.151.312		--

w zł.