

UCHWAŁA Nr XXVII. .2020
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 16 GRUDNIA 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy 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 **89.397 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **50.079 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **39.318 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **89.155.683 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **84.425.690 zł**, 2) dochody majątkowe – **4.729.993 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **89.397 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **89.397 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **93.983.557 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **84.729.943 zł**, 2) wydatki majątkowe – **9.253.614 zł**.
3. Powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu.
4. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie **725.244 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. **Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 89.608 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały**
6. Plan zadań majątkowych wynosi **9.253.614 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI.202.2020 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 719 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwał

§ 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 dokonuje się o kwotę 89.397 zł w tym:
 - a) dochody bieżące z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów kwocie 22.897 zł. Środki przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2020,
 - b) dochody bieżące w kwocie 66.500 zł w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.6.2020.2g z dnia 27 listopada 2020 r. zwiększającym subwencję oświatową zgodnie z wprowadzonym rozporządzeniem przyznającym jednorazowe dofinansowanie na zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposób realizacji tych zajęć.

2. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 725.244 zł w celu urealnienia planowanych dochodów.

3. **Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 133.000 zł dotyczące zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj” z wydatków własnych na wydatki dofinansowane z UE – 89.608 zł i kwotę 43.392 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną’ w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie zwiększonego zakresu badań archeologicznych oraz robót budowlanych związanych z nimi.**

4. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2020 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniami Burmistrza MiG tj:
 - 1) wprowadzeniem nowych zadań pn.:
 - a) „Zakup suszarki przemysłowej – Publiczny Żłobek w Sztumie” o wartości 13.000 zł,
 - b) „Zakup pralki przemysłowej – Publiczny Żłobek w Sztumie” o wartości 15.000 zł,
 - 2) zmniejszeniem wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup nieruchomości” o kwotę 40.000 zł.

5. Zwiększa się o kwotę 719 zł plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w Przedszkolu Nr 1 w Szumie - dochody z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie

w wyniku zalania na skutek nawałnego deszczu , środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia materiałów do remontu.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII. .2020 z dnia 16.12.2020 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	845 653,00	0,00	1 732,00	847 385,00
			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	845 653,00	0,00	1 732,00	847 385,00
			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	4 097,00	0,00	1 732,00	5 829,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 428 641,00	0,00	4 510,00	2 433 151,00
			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	2 428 641,00	0,00	4 510,00	2 433 151,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	154 100,00	0,00	2 000,00	156 100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	110,00	1 410,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	250,00	650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	2 150,00	2 450,00
710			Działalność usługowa	81 859,00	0,00	6 500,00	88 359,00
			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	47 050,00	0,00	6 500,00	53 550,00

			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	43 050,00	0,00	6 500,00	49 550,00
750			Administracja publiczna	359 873,00	-1 000,00	1 959,00	360 832,00
			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	273 883,00	0,00	6,00	273 889,00
			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	66,00	0,00	6,00	72,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 793,00	-1 000,00	1 953,00	49 746,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 059,00	0,00	1 741,00	9 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	-1 000,00	0,00	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	12,00	42,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	784,00	0,00	200,00	984,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 807 032,00	-184 140,00	130 649,00	27 753 541,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 350,00	-140,00	0,00	12 210,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	-140,00	0,00	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 060 888,00	-3 000,00	0,00	9 057 888,00
			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	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	-2 000,00	0,00	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 444 776,00	-21 000,00	97 922,00	4 521 698,00

			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	267 048,00	0,00	7 222,00	274 270,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 800,00	-1 000,00	0,00	3 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	0,00	85 500,00	565 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 600,00	0,00	5 200,00	19 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	431 800,00	0,00	32 727,00	464 527,00
			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	100 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	0,00	22 897,00	322 897,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	4 800,00	24 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	0,00	30,00	830,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 857 218,00	-160 000,00	0,00	13 697 218,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 030 000,00	-160 000,00	0,00	870 000,00
758			Różne rozliczenia	17 181 816,00	0,00	69 500,00	17 251 316,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 389 045,00	0,00	66 500,00	12 455 545,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 389 045,00	0,00	66 500,00	12 455 545,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 254,00	0,00	3 000,00	104 254,00
			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	49 000,00	0,00	3 000,00	52 000,00
852			Pomoc społeczna	2 287 684,00	0,00	468,00	2 288 152,00
			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

	85203		Ośrodki wsparcia	443 952,00	0,00	146,00	444 098,00
			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	214,00	0,00	146,00	360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 772,00	0,00	322,00	289 094,00
			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	578,00	0,00	322,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 962 705,00	0,00	19 901,00	3 982 606,00
			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	19 821,00	25 336,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 968,00	0,00	19 821,00	44 789,00
			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	19 821,00	24 396,00
		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	4 575,00	0,00	19 821,00	24 396,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 120,00	0,00	80,00	54 200,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	80,00	200,00
bieżące razem:				84 375 611,00	-185 140,00	235 219,00	84 425 690,00
			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	245 379,00	0,00	19 821,00	265 200,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 227 616,00	-540 104,00	5 100,00	692 612,00
			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	1 227 616,00	-540 104,00	5 100,00	692 612,00
			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 użytkowania wieczystego w prawo własności	102 616,00	0,00	5 100,00	107 716,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 125 000,00	-540 104,00	0,00	584 896,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 716 014,00	0,00	574 322,00	2 290 336,00
		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	1 715 893,00	0,00	574 322,00	2 290 215,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 635,00	0,00	574 322,00	694 957,00
		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	120 635,00	0,00	574 322,00	694 957,00
	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	120 635,00	0,00	574 322,00	694 957,00
majątkowe razem:			4 690 675,00	-540 104,00	579 422,00	4 729 993,00
		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	1 749 134,00	0,00	574 322,00	2 323 456,00
Ogółem:			89 066 286,00	-725 244,00	814 641,00	89 155 683,00
		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	1 994 513,00	0,00	594 143,00	2 588 656,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII. .2020 z dnia 16.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 655 473,00	1 224 731,00	1 224 731,00	0,00	1 224 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 742,00	4 430 742,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 608,00	-89 608,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 608,00	89 608,00	89 608,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 655 473,00	1 224 731,00	1 224 731,00	0,00	1 224 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 742,00	4 430 742,00	89 608,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 280 073,00	910 331,00	910 331,00	0,00	910 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 742,00	4 369 742,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 608,00	-89 608,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 608,00	89 608,00	89 608,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 280 073,00	910 331,00	910 331,00	0,00	910 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 742,00	4 369 742,00	89 608,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	4 369 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 742,00	4 369 742,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 608,00	-89 608,00	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	4 280 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 134,00	4 280 134,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (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	
				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	56 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 608,00	56 608,00	56 608,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 608,00	56 608,00	56 608,00	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (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	
				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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 434 674,00	22 373 805,00	20 036 127,00	16 053 789,00	3 982 338,00	1 865 691,00	296 987,00	175 000,00	0,00	0,00	60 869,00	60 869,00	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	61 225,00	61 225,00	61 225,00	0,00	61 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 495 899,00	22 435 030,00	20 097 352,00	16 053 789,00	4 043 563,00	1 865 691,00	296 987,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	60 869,00	60 869,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 673 292,00	12 673 292,00	12 459 397,00	10 473 357,00	1 986 040,00	27 581,00	186 314,00	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	51 895,00	51 895,00	51 895,00	0,00	51 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 725 187,00	12 725 187,00	12 511 292,00	10 473 357,00	2 037 935,00	27 581,00	186 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 986 040,00	1 986 040,00	1 986 040,00	0,00	1 986 040,00	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	51 895,00	51 895,00	51 895,00	0,00	51 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 037 935,00	2 037 935,00	2 037 935,00	0,00	2 037 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 445 413,00	1 445 413,00	1 432 047,00	1 375 340,00	56 707,00	0,00	13 366,00	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	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 454 743,00	1 454 743,00	1 441 377,00	1 375 340,00	66 037,00	0,00	13 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 707,00	56 707,00	56 707,00	0,00	56 707,00	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	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 037,00	66 037,00	66 037,00	0,00	66 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	516 362,00	427 499,00	281 999,00	73 414,00	208 585,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 863,00	88 863,00	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	22 897,00	22 897,00	22 897,00	0,00	22 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 259,00	450 396,00	304 896,00	73 414,00	231 482,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 863,00	88 863,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	282 729,00	282 729,00	166 729,00	72 320,00	94 409,00	116 000,00	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	22 897,00	22 897,00	22 897,00	0,00	22 897,00	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	305 626,00	305 626,00	189 626,00	72 320,00	117 306,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94 409,00	94 409,00	94 409,00	0,00	94 409,00	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	22 897,00	22 897,00	22 897,00	0,00	22 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 306,00	117 306,00	117 306,00	0,00	117 306,00	0,00	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	1 066 349,00	1 066 349,00	889 395,00	838 138,00	51 257,00	0,00	176 954,00	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	5 275,00	5 275,00	5 275,00	0,00	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 071 624,00	1 071 624,00	894 670,00	838 138,00	56 532,00	0,00	176 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	900 494,00	900 494,00	885 263,00	838 138,00	47 125,00	0,00	15 231,00	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	5 275,00	5 275,00	5 275,00	0,00	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	905 769,00	905 769,00	890 538,00	838 138,00	52 400,00	0,00	15 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 125,00	47 125,00	47 125,00	0,00	47 125,00	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	5 275,00	5 275,00	5 275,00	0,00	5 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	93 894 160,00	84 640 546,00	48 734 082,00	27 188 046,00	21 546 036,00	5 681 492,00	29 653 572,00	571 400,00	0,00	0,00	9 253 614,00	8 653 614,00	1 520 000,00	600 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 608,00	-89 608,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	179 005,00	89 397,00	89 397,00	0,00	89 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 608,00	89 608,00	89 608,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 983 557,00	84 729 943,00	48 823 479,00	27 188 046,00	21 635 433,00	5 681 492,00	29 653 572,00	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 253 614,00	8 653 614,00	1 609 608,00	600 000,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie

Nr XXVII. .2020
z dnia 16 grudnia 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 łowiectwo					198 030				
1	Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Postolinie- fundusz sołecki - sołectwo Postolin	2020	45 030		45 030	35 030	10 000		
2	Ochrona wód Strugi Postolińskiej poprzez budowę zbiorników bezodpornych w miejscowości Michorowo	2020	153 000		153 000	8 500	144 500		
Dz. 600 - Transport i łączność					4 430 742				
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	1 795 343	0	1 795 343	1 795 343			
4	Modernizacja drogi gminnej nr 218508G Koniecwałd - Kepina z zastosowaniem płyt Yumbo	2020	231 972	0	231 972	140 112	91 860		
5	Zakup i montaż płyt ażurowych przed świetlicą o pow. Około 150m - sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki	2020	12 865	0	12 865	12 865			
6	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś	2016/2020	134 335	36 900	55 000	55 000			
7	Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2020	2 143 392		2 143 392	705 959	1 437 433		
8	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	2020/2021	4 343 923		89 608	89 608			
9	Utwardzenie drogi (położonej na dz. nr 35 około 400 mb) kruszywem odcinek między utwardzonymi odcinkami drogi płytami yumbo-sołectwo Kępina – f-sz sołecki	2020	17 515		17 515	17 515			
10	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi na działce nr 94 obręb Barlevice	2020	23 000		23 000	23 000			
11	Dłożenie trzeciej płyty, uzupełnienie zakrętów na drodze (Galwanizacja) oraz naprawa płyt i uzupełnienie - sołectwo Usnice - fundusz sołecki	2020	24 047		24 047	24 047			
12	Przebudowa mostu nad Kanalem Uśnickim - dokumentacja i inne	2020	38 000		38 000	38 000			
Dz.630 - Turystyka					30 000				
13	Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	2017/2020	144 889	113 889	30 000	30 000			
Dz. 710 -Działalność usługowa					622 374				
14	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	2016/2024	9 778 500	3 058 500	622 374	622 374			
Dz. 750 - Administracja publiczna					450 000				
15	Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja	2020	30 000		30 000	30 000			
16	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				
17	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Postolin	2020	340 000		340 000	340 000			
18	Budowa monitoringu na parkingu za Urzędem M i G Sztum	2020	20 000		20 000	20 000			
19	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie socjalne , WC w budynku OSP Gościszewo	2020	19 604		19 604	19 604			
DZ. 801 - Oświata i wychowanie					60 869				
20	Zakup pieca konwekcyjnego - ZS w Czerninie	2020	14 883		14 883	14 883			
21	Zakup pieca konwekcyjno – parowego - SP Nr 1 w Sztumie	2020	13 284		13 284	13 284			
22	Zakup i montaż pieca konwekcyjno – parowego w SP Nr 2 w Sztumie	2020	19 910		19 910	19 910			
23	Zakup kotłociarki - ZS w Czerninie	2020	12 792		12 792	12 792			
Dz. 851 - Ochrona zdrowia					88 863				
24	Zakup respiratora i kardiomonitora	2020	88 863		88 863	88 863			
Dz. 855 -					28 000				
25	Zakup suszarki przemysłowej – Publiczny Żłobek w Sztumie	2020	13 000		13 000	13 000			
26	Zakup pralki przemysłowej – Publiczny Żłobek w Sztumie	2020	15 000		15 000	15 000			
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					2 893 360				
27	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2020/2021	1 200 000		600 000	600 000			
28	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych	2019/2020	225 575	5 575	220 000	220 000			
29	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
30	Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie	2019/2020	500 000	9 840	490 160	490 160			
31	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	2020	62 500		62 500	62 500			
32	Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych	2019/2020	19 150	18 450	700	700			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					71 772				
33	Ogrodzenie placu zabaw w Sztumskiej Wsi - fundusz sołecki	2020	25 669		25 669	25 669			
34	Budowa wiaty na dużym boisku wraz z opracowaniem dokumentacji - fundusz sołecki - sołectwo Koniecwałd	2020	16 500		16 500	16 500			
35	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			
36	Ogrodzenie placu zabaw w centrum wsi oraz boiska przy budynku byłej szkoły -fundusz sołecki Piekło	2020	15 000		15 000	15 000			
Razem			24 541 584	4 292 594	9 253 614	6 343 973	1 683 793	0	1 225 848

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXVII. .2020
z dnia 16 grudnia 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	Ogółem	Ogółem	
1.	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki	--	1.152.416	1.152.416	1.152.416	1.152.416	--
	Szkoły podstawowe						
	801/80101/		56.785	56.785	56.785	56.785	
	Przedszkola						
	801 80104 --	--	200.616	200.616	200.616	200.616	--
	Stołówki szkolne						
	801 80148 --	--	895.015	895.015	895.015	895.015	--
	Ogółem	--	1.152.416	1.152.416	1.152.416	1.152.416	--

w zł.