

PROPONOWANE ZMIANY SĄ POGRUBIONE I PODKREŚLONE
UCHWAŁA Nr XXX. .2021
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 31 MARCA 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 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 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1.413.802 zł w tym: 1) zwiększa dochody bieżące o kwotę 101.590 zł, 2) zwiększa dochody majątkowe o kwotę 1.312.212 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **84.396.575 zł w tym: 1) dochody bieżące – 81.647.461 zł, 2) dochody majątkowe – 2.749.114 zł.**
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o **kwotę 1.174.899 zł w tym: 1) zmniejsza wydatki bieżące o kwotę 187.313 zł, 2) zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 1.362.212 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **96.724.666 zł w tym: 1) wydatki bieżące – 82.264.091 zł, 2) wydatki majątkowe – 14.460.575 zł.**
- 3.
4. Ustala się deficyt w wysokości **12.328.091 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 – **392.198 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 – **34.203 zł**,
 - 3) nadwyżką z lat ubiegłych – **9.101.690 zł**,
 - 4) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - **2.800.000 zł.**

5. Ustala się przychody w kwocie **12.328.091 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 – **392.198 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 – **34.203 zł**,
 - 3) nadwyżki z lat ubiegłych – **9.101.690 zł**,
 - 4) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - **2.800.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. **Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 42.538 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
7. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **61.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
8. Plan zadań majątkowych wynosi **14.460.575 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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. Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 138.318 dokonuje się w:
 - 1) dochodach w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 138.318 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9.02.2021 r. określającego roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2020 r. zgodnie z ustawą budżetową na rok 2021.
 - 2) wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań.

2. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków (1.520.620 zł) dokonuje się o kwotę:
 - 3) 1.218.515 zł z tytułu wydatków niewygasających 2020 r. dot. inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastruktura techniczną” w związku z przedłużającymi się robotami budowlanymi i pojawiającymi się licznie kolizjami z istniejącym uzbrojeniem terenu konieczne jest przesunięcie terminu wykonania robót poza termin 30 czerwca 2021 r.
 - 4) 36.900 zł z tytułu wydatków niewygasających 2020 r. dot. inwestycji pn. „Przebudowa mostu nad Kanalem Uśnickim” w związku z przedłużającymi się procedurami uzgodnień w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Elblągu konieczne jest przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej poza termin 30 czerwca 2021 r.
 - 5) 56.797 zł z tytułu wydatków niewygasających 2020 r. dot. inwestycji pn. „Budowa wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca gromadzenia odpadów stałych przy ulicy Młyńskiej 1 w Sztumie obręb II m. Sztum na dz. nr 546/6,549.1” w związku z przedłużającymi się robotami budowlanymi na ulicy Młyńskiej brak jest możliwości kontynuowania w/w robót, konieczne jest przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych poza termin 30 czerwca 2021 r.
 - 6) 5.408 zł w ramach przyznanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na organizację transportu osób z terenu Miasta i Gminy Sztum mających trudności w samodzielnym dotarciu z miejsca zamieszkania do punktów szczepień za miesiąc styczeń i luty 2021 r.

- 7) 15.150 zł w ramach przyznanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dopłaty do czynszu za I kw.2021 r. – 15.000 zł i obsługę - 150 zł,
- 8) 187.850 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego EUCF, finansowanego z Programu Horyzont 2020 na realizację projektu pn. „Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum”,
3. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 31.500 zł dotyczy dofinansowania projektu pn. „Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” ze środków UE dokonuje się pn. „Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” .
4. Przeniesienia planowanych dochodów dokonuje się o kwotę 42.538 zł otrzymaną jako rekompensata opłaty targowej zaniechanej w 2021 r.
5. Zwiększenia planowanych wydatków dokonuje się o kwotę:
 - 1) 37.500 zł związku z uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXX. .2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3175G – ul. Królowej Jadwig w Sztumie odcinek od skrzyżowania z ul. Nowowiejskiego do skrzyżowania z ul. Koniecpolskiego o długości 116 mb , realizowanego w ramach „Programu remontu dróg powiatowych na terenie gminy Sztum w 2021 roku”,
 - 2) 15.893 zł na projekt pn. „Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” realizowany przez MGZOświaty.
6. Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 260.796 zł dokonuje się w związku z mylnym rozliczeniem dochodów z opłat za zagospodarowanie odpadami i wydatków poniesionych w 2020 r. Rozliczono nadwyżkę w kwocie 532.742 zł winno być 271.946 zł.
7. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
 - 1) z wydatków bieżących gospodarki mieszkaniowej na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku przy ul. Fiszera 3” kwotę 60.000 zł,
 - 2) z wydatków bieżących Szkół Podstawowych Nr 2 kwotę 11.000 zł na wydatki bieżące w świetlicy szkolnej (w SP Nr 2) na zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej.

- 8. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2021 r.” w związku z dokonanymi zmianami uchwałą i zarządzeniami Burmistrza MiG tj:**
- 1) wprowadzeniem nowych zadań pn.:**
- a) „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastruktura techniczną” kontynuacja w 2020 r. o wartości 1.218.515 zł,
 - b) „Przebudowa mostu nad Kanalem Uśnickim” kontynuacja z 2020 r. o wartości 36.900 zł,
 - c) „Budowa wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca gromadzenia odpadów stałych przy ulicy Młyńskiej 1 w Sztumie obręb II m. Sztum na dz. nr 546/6,549.1” kontynuacja z 2020 r. o wartości 56.797 zł,
 - d) „Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku przy ul. Fiszera 3” o wartości 60.000 zł.
- 9. Zmiany w budżecie spowodowały zmniejszenie deficytu o kwotę 238.903 zł.**
- 10. Dokonuje się zmiany źródeł przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3, które wynikają ze korekty pozostałości środków na funkcjonowanie gospodarki odpadami.**

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXX. .2021 z dnia 31.03.2021 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 957 240,00	-42 538,00	42 538,00	29 957 240,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 007 767,00	-20 000,00	0,00	4 987 767,00
			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	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	-10 000,00	0,00	480 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	501 720,00	-22 538,00	42 538,00	521 720,00
			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	144 000,00	-22 538,00	0,00	121 462,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	42 538,00	42 538,00
758			Różne rozliczenia	18 767 206,00	-138 318,00	0,00	18 628 888,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 952 253,00	-138 318,00	0,00	12 813 935,00
			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	12 952 253,00	-138 318,00	0,00	12 813 935,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	5 408,00	5 408,00
			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

	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 408,00	5 408,00
			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	5 408,00	5 408,00
852			Pomoc społeczna	1 891 422,00	0,00	15 150,00	1 906 572,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00	0,00	15 150,00	16 950,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 150,00	15 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 872,00	0,00	31 500,00	429 372,00
			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	397 872,00	0,00	31 500,00	429 372,00
	85395		Pozostała działalność	397 872,00	0,00	31 500,00	429 372,00
			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	397 872,00	0,00	31 500,00	429 372,00
		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	355 991,00	0,00	31 500,00	387 491,00
bieżące razem:				81 545 871,00	-180 856,00	94 596,00	81 459 611,00
			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	397 872,00	0,00	31 500,00	429 372,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 255 415,00	1 255 415,00
			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	0,00	0,00	1 218 515,00	1 218 515,00
			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	1 218 515,00	1 218 515,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00

			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	36 900,00	36 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 902,00	0,00	56 797,00	713 699,00
			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	656 902,00	0,00	0,00	656 902,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	56 797,00	56 797,00
			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	56 797,00	56 797,00
majątkowe razem:				1 436 902,00	0,00	1 312 212,00	2 749 114,00
			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	656 902,00	0,00	0,00	656 902,00
Ogółem:				82 982 773,00	-180 856,00	1 406 808,00	84 208 725,00
			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	1 054 774,00	0,00	31 500,00	1 086 274,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXX. .2021 z dnia 31.03.2021 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	wydatki 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	10 449 979,00	1 226 029,00	1 226 029,00	0,00	1 226 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 223 950,00	9 223 950,00	2 619 905,00	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	1 292 915,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 415,00	1 255 415,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 742 894,00	1 263 529,00	1 226 029,00	0,00	1 226 029,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 479 365,00	10 479 365,00	2 619 905,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	
				zwiększenie	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 500,00	38 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 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	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 162 779,00	938 829,00	938 829,00	0,00	938 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 223 950,00	9 223 950,00	2 619 905,00	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	1 218 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 515,00	1 218 515,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 381 294,00	938 829,00	938 829,00	0,00	938 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 442 465,00	10 442 465,00	2 619 905,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	6 604 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 045,00	6 604 045,00	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	1 218 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 515,00	1 218 515,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 822 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 822 560,00	7 822 560,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	170 000,00	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	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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 900,00	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	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
		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		
				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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 848 296,00	3 713 296,00	3 713 296,00	0,00	3 713 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 848 296,00	3 663 296,00	3 663 296,00	0,00	3 663 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 848 296,00	3 713 296,00	3 713 296,00	0,00	3 713 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 848 296,00	3 663 296,00	3 663 296,00	0,00	3 663 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	3 713 296,00	3 713 296,00	3 713 296,00	0,00	3 713 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	
				po zmianach	3 663 296,00	3 663 296,00	3 663 296,00	0,00	3 663 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 571 215,00	23 571 215,00	21 321 248,00	17 636 289,00	3 684 959,00	1 935 708,00	314 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-149 318,00	-149 318,00	-149 318,00	0,00	-149 318,00	0,00	-149 318,00	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	23 421 897,00	23 421 897,00	21 171 930,00	17 636 289,00	3 535 641,00	1 935 708,00	314 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 416 721,00	13 416 721,00	13 200 332,00	11 247 826,00	1 952 506,00	17 238,00	199 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-149 318,00	-149 318,00	-149 318,00	0,00	-149 318,00	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	13 267 403,00	13 267 403,00	13 051 014,00	11 247 826,00	1 803 188,00	17 238,00	199 151,00	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	1 952 506,00	1 952 506,00	1 952 506,00	0,00	1 952 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-149 318,00	-149 318,00	-149 318,00	0,00	-149 318,00	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	1 803 188,00	1 803 188,00	1 803 188,00	0,00	1 803 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	423 808,00	423 808,00	278 308,00	98 620,00	179 688,00	145 500,00	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	5 408,00	5 408,00	5 408,00	4 200,00	1 208,00	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	429 216,00	429 216,00	283 716,00	102 820,00	180 896,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	6 000,00	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	5 408,00	5 408,00	5 408,00	4 200,00	1 208,00	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	25 408,00	25 408,00	19 408,00	4 200,00	15 208,00	6 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	
				zwiększenie	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	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	15 208,00	15 208,00	15 208,00	0,00	15 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a 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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 769 277,00	5 769 277,00	2 981 825,00	1 693 536,00	1 288 289,00	823 442,00	1 964 010,00	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	15 150,00	15 150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 784 427,00	5 784 427,00	2 981 975,00	1 693 536,00	1 288 439,00	823 442,00	1 979 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	801 800,00	801 800,00	36,00	0,00	36,00	0,00	801 764,00	36,00	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	15 150,00	15 150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 950,00	816 950,00	186,00	0,00	186,00	0,00	816 764,00	36,00	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	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	801 764,00	801 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 764,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 764,00	816 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 764,00	0,00	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	471 971,00	471 971,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	130,00	470 290,00	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	15 893,00	15 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 864,00	487 864,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	130,00	486 183,00	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:			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				
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	471 971,00	471 971,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	130,00	470 290,00	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	15 893,00	15 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 864,00	487 864,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	130,00	486 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	180 175,00	180 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 175,00	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	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 875,00	194 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	227 382,00	227 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 382,00	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	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 575,00	228 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	999 415,00	999 415,00	897 712,00	844 940,00	52 772,00	0,00	101 703,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	1 010 415,00	1 010 415,00	908 712,00	844 940,00	63 772,00	0,00	101 703,00	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	908 432,00	908 432,00	892 522,00	844 940,00	47 582,00	0,00	15 910,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	919 432,00	919 432,00	903 522,00	844 940,00	58 582,00	0,00	15 910,00	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	47 582,00	47 582,00	47 582,00	0,00	47 582,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	58 582,00	58 582,00	58 582,00	0,00	58 582,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 370 146,00	7 641 436,00	7 613 936,00	39 000,00	7 574 936,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 710,00	128 710,00	0,00	600 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 796,00	-260 796,00	-260 796,00	0,00	-260 796,00	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	56 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 797,00	56 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 166 147,00	7 380 640,00	7 353 140,00	39 000,00	7 314 140,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 507,00	185 507,00	0,00	600 000,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 350 742,00	4 350 742,00	4 350 742,00	0,00	4 350 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 796,00	-260 796,00	-260 796,00	0,00	-260 796,00	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	4 089 946,00	4 089 946,00	4 089 946,00	0,00	4 089 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	4 350 742,00	4 350 742,00	4 350 742,00	0,00	4 350 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 796,00	-260 796,00	-260 796,00	0,00	-260 796,00	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	4 089 946,00	4 089 946,00	4 089 946,00	0,00	4 089 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	99 000,00	39 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	56 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 797,00	56 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 797,00	39 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 797,00	116 797,00	0,00	0,00	0,00		
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	56 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 797,00	56 797,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	116 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 797,00	116 797,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	95 549 767,00	82 451 404,00	50 855 296,00	29 020 309,00	21 834 987,00	6 606 886,00	24 448 932,00	470 290,00	0,00	70 000,00	13 098 363,00	12 498 363,00	2 619 905,00	600 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-460 114,00	-460 114,00	-460 114,00	0,00	-460 114,00	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	1 447 163,00	84 951,00	16 558,00	4 200,00	12 358,00	37 500,00	15 000,00	15 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 212,00	1 362 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 536 816,00	82 076 241,00	50 411 740,00	29 024 509,00	21 387 231,00	6 644 386,00	24 463 932,00	486 183,00	0,00	70 000,00	14 460 575,00	13 860 575,00	2 619 905,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXX. 2021 z dnia 31.03.2021 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	652 994,00	- 260 796,00	392 198,00
		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	34 203,00	0,00	34 203,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 079 797,00	21 893,00	9 101 690,00

Razem: 12566994,0000

Razem: -238903,0000

Razem: 12328091,0000

Plan wydatków majątkowych na rok 2021

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XXX. .2021
z dnia 31 marca 2021 r. w zł.

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2021 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. 600 - Transport i łączność					10 479 365				
1	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1)modernizacja drogi gminnej nr 218529G "szwedzkiej"- f-sz sołecki sołectwo Domańskiego - 12.057 zł, 2) modernizacja drogi gminnej nr 9 w Barlewickach- f-sz sołecki sołectwo Barlevice - 13.428 zł, 2) modernizacja drogi gminnej dz. Nr 223/17,2127- f-sz sołecki sołectwo Biała Góra -14.000 zł, 4) modernizacja drogi gminnej położonej na działkach nr 128/14 i 33/7 na odcinku ok. 90mb począwszy od stron ul. Wiejskiej- f-sz sołecki sołectwo Kępina-18.727 zł, 5)modernizacja drogi gminnej od drogi krajowej nr 55 do Goraja- f-sz sołecki sołectwo Koniecwałd- 29.928 zł, 6)modernizacja drogi gminnej odcinek działki nr 290 oraz w kierunku Postolina do krzyża(polozenie dwóch, trzech płyt) długość ok. 100 m-f-sz sołecki sołectwo Nowa Wieś- 27.278 zł, 7)modernizacja odcinka drogi gminnej działka nr 204- f-sz sołecki sołectwo Piekło -21.976 zł,8) modernizacja drogi gminnej od ul. Sienkiewicza do ul. Długiej (dolozenie trzeciego rzędu płyt)- f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole - 25.401 zł, 9) modernizacja drogi gminnej na drodze do Galwanizerii oraz do posesji nr 13 i 21- f-sz sołecki sołectwo Uśnice- 24.584 zł	2021	2 187 379	0	2 187 379	2 187 379			
2	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	2020/2022	4 309 313	89 608	2 619 905	1 142 423			1 477 482
3	Modernizacja drogi gminnej na ul. Zielnej w Czerninie- f-sz sołecki sołectwo Czernin	2020/2021	42 755		42 755	42 755			
4	Modernizacja drogi w Barlewickach do byłego Zakładu Rolnego	2021	500 000		500 000	500 000			
5	Przebudowa ul. Nowowiejskiego przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2019,2021	2 596 830	45 309	2 551 521	2 551 521			
6	Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2019,2021	992 390	20 000	972 390	972 390			
7	Przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie	2019,2021-2022	1 812 822	44 340	200 000	200 000			
8	Dokumentacja na modernizację dróg w sołectwie Czernin m.in. ul. Zielnej, Topolowej, Okrężnej i Krótkiej	2021	100 000		100 000	100 000			
9	Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2020-2021	2 133 287	914 772	1 218 515	1 218 515			
10	Przebudowa mostu nad Kanalem Uśnickim - dokumentacja i inne	2021	36 900	0	36 900	36 900			
11	Modernizacja ul. Reja 29-31 wraz z budowa parkingów - dokumentacja i inne	2021	50 000		50 000	50 000			
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					185 000				
12	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Słowackiego	2021	15 000		15 000	15 000			
13	Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku komunalnego przy ul. Fiszera 3	2021	50 000		50 000	50 000			
14	Zakup nieruchomości	2021	120 000		120 000	120 000			
Dz. 710 -Działalność usługowa					2 400 000				
15	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	2016/2024	9 778 500	3 058 500	2 400 000	2 400 000			
Dz. 750 - Administracja publiczna					550 000				
16	Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja	2020/2021	544 951	29951	515 000	515 000			
17	Zakup kopertownicy	2020	35 000		35 000	35 000			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					12 000				
18	Budowa placu przy OSP w Gościszewie (opaska wokół budynku) s. Gościszewo - fundusz sołecki	2020	12 000		12 000	12 000			
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					785 507				
19	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2020/2021	1 200 000	600 000	600 000	600 000			
20	Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum	2017/2021	89 157	29 157	60 000	60 000			
21	Budowa nowej wiaty śmietnikowej i remont nawierzchni istniejącego miejsca gromadzenia odpadów stałych przy ul. Młyńskiej 1 w Sztumie	2021	56 982	185	56 797	56 797			
22	Oświetlenie ulic w Sztumie od Lidla do ul.Zacisze - dokumentacja i inne	2021	25 000		10 000	10 000			
23	Oświetlenie ulic w Czerninie od Reymonta do Donimirskich - dokumentacja i inne	2021	25 000		10 000	10 000			
24	Zakup i montaż dwóch lamp hybrydowo- solarno- wiatrowych- f-sz sołecki sołectwo Zajezerze	2021	22 287		22 287	22 287			
25	Oświetlenie na Byczej Górze - f-sz sołecki sołectwo Sztumska Wieś	2021	26 423		26 423	26 423			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					48 703				
26	Wymiana pieca w szatni klubu piłkarskiego , s. Gościszewo- fundusz sołecki	2021	10 000		10 000	10 000			
27	Zakup i montaż huštawki - komplet przy ZS w Gościszewie- f-sz sołecki sołectwo Gościszewo	2021	11 000		11 000	11 000			
28	Budowa dużej wiaty z krytymi bokami na boiski wiejskim- f-sz sołecki sołectwo Koślinka	2021	14 793		14 793	14 793			
29	Zakup i montaż garażu blaszanego, powlekanego w kolorze drewnopodobnym z dodatkową wiatą/ zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej w Postolinie - f-sz sołecki sołectwo Postolin	2021	12 910		12 910	12 910			
Razem			26 810 679	4 831 822	14 460 575	12 983 093	0	0	1 477 482