

UCHWAŁA Nr XXXI. .2021
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 28 KWIETNIA 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum 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) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.305) uchwała się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **760.300 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **3.748 zł**, 2) dochody majątkowe o kwotę **756.552 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **85.801.346 zł w tym: 1) dochody bieżące – 82.295.680 zł, 2) dochody majątkowe – 3.505.666 zł.**
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **2.155.218 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **3.746 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **2.151.472 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **100.329.402 zł w tym: 1) wydatki bieżące – 83.006.171 zł, 2) wydatki majątkowe – 17.323.231 zł.**
3. **Ustala się deficyt w wysokości 14.528.056 zł**, który zostanie sfinansowany:
 - 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1.912.545 zł**,
 - 2) 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 – **514.299 zł**,
 - 3) 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**,
 - 4) **nadwyżką z lat ubiegłych – 10.067.009 zł**,

5) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - **2.000.000 zł.**

4. **Ustala się przychody w kwocie 14.916.618 zł** z tytułu:

1) przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1.912.545 zł,**

2) 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 – **514.299 zł,**

3) 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,**

4) **nadwyżki z lat ubiegłych – 10.455.571 zł,**

5) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - **2.000.000 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się rozchody w kwocie **388.562 zł** z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **20.000 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

7. Plan zadań majątkowych **wynosi 17.323.231 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczki na finansowanie deficytu budżetu w wysokości **3.912.545 zł.** w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 r. w wysokości **1.912.545 zł.**

9. Zmienia się upoważnienia zawarte w § 1 ust.10 w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXX.238.2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2021 rok tj. upoważnienie otrzymuje brzmienie „Zaciągania kredytu i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 r. w wysokości **3.912.545 zł** w tym: na wyprzedzające

finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej I transza w 2021 r. w wysokości **1.912.545 zł** oraz w 2022 r. na wyprzedzające finansowanie II transza w wysokości **380.056 zł** .

§ 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:
 - 1) 3.748 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 marzec 2021 r.,
 - 2) **367.990 zł z tytułu wydatków niewygasających 2020 r. dot. inwestycji pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w celu dostosowania do wymogów p.poż.” w związku z przedłużającymi się robotami budowlanymi i koniecznością wykonania robót dodatkowych.**
2. Zwiększenia planowanych dochodów dokonuje się w związku z planowanym dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd”. Gmina otrzymała dofinansowanie z PROW w wysokości 388.562 zł.
3. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1.783.482 zł dokonuje się na:
 - 1) realizację w 2021 r. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie” w kwocie 1.568.482 zł,
 - 2) dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie (wpłata na wyodrębniony fundusz) w kwocie 40.000 zł,
 - 3) wykonanie dokumentacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 415/1 oraz plac przed dworcem PKP” w kwocie 100.000 zł,
 - 4) **sfinansowanie robót dodatkowych w kwocie 75.000 zł na inwestycji pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w celu dostosowania do wymogów p.poż.” w zakresie wykonania instalacji elektrycznej wraz z nową rozdzielnią w piwnicy budynku oraz wykonania rozdziału wody bytowej i hydrantowej.**
4. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 2 zł w związku z błędnym zaokrągleniem planowanych wydatków w ochronie środowiska(1 zł) i odbiór odpadów komunalnych (1zł).
5. Dokonuje się przeniesienia wydatków w wydatkach bieżących z odsetek od kredytów/pożyczek na wydatki jednostek budżetowych w administracji w kwocie 20.000 zł w związku ze zmniejszeniem planowanego kredytu.

6. 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) „Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 415/1 oraz plac przed dworcem PKP” o wartości 100.000 zł,

b) „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie” o wartości 40.000 zł,

c) **„Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w celu dostosowania do wymogów p.poż.” o wartości 442.990 zł,**

d) **„Wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Mieście i Gminie Sztum – dokumentacja i inne” o wartości 20.000 zł,**

2) zwiększeniem wartości zadań pn.:

a) „Przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie” o kwotę 1.568.482 zł zaplanowaną do realizacji w 2022 r.,

b) „Dokumentacja na modernizację dróg w sołectwie Czernin m.in. ul. Zielnej, Topolowej, Okrężnej i Krótkiej” o kwotę 8.240 zł.

7. Zmiany w budżecie spowodowały:

1) zwiększenie przychodów o kwotę 1.783.482 zł z tytułu:

a) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 294.920 zł,

b) zwiększenia kredytu o kwotę 1.100.000 zł,

c) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd” w kwocie 388.562 zł,

2) zmniejszenie przychodów o 2 zł,

3) zwiększenie deficytu o kwotę 1.394.918 zł.

8. Wprowadzono rozchody w kwocie 388.562 zł, które przeznaczone są na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego po otrzymaniu dofinansowania zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd”.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXI. .2021 z dnia 28.04.2021 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							
851			Ochrona zdrowia	5 408,00	0,00	3 748,00	9 156,00
			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	5 408,00	0,00	3 748,00	9 156,00
			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	5 408,00	0,00	3 748,00	9 156,00
bieżące razem:				82 291 932,00	0,00	3 748,00	82 295 680,00
			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	617 222,00	0,00	0,00	617 222,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 255 415,00	0,00	388 562,00	1 643 977,00
			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	388 562,00	388 562,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 218 515,00	0,00	388 562,00	1 607 077,00
			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	388 562,00	388 562,00
		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	388 562,00	388 562,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	367 990,00	367 990,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	367 990,00	367 990,00

		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	367 990,00	367 990,00
majątkowe razem:			2 749 114,00	0,00	756 552,00	3 505 666,00
		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	388 562,00	1 045 464,00
Ogółem:			85 041 046,00	0,00	760 300,00	85 801 346,00
		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	1 274 124,00	0,00	388 562,00	1 662 686,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXI. .2021 z dnia 28.04.2021 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	12 454 078,00	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	11 190 549,00	11 190 549,00	3 302 849,00	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	1 668 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 482,00	1 668 482,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 122 560,00	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	12 859 031,00	12 859 031,00	3 302 849,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 409 534,00	938 829,00	938 829,00	0,00	938 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470 705,00	10 470 705,00	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	
				zwiększenie	1 668 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 482,00	1 668 482,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 078 016,00	938 829,00	938 829,00	0,00	938 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 139 187,00	12 139 187,00	2 619 905,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	7 850 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 800,00	7 850 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 668 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 482,00	1 668 482,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 519 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519 282,00	9 519 282,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 208 384,00	8 658 384,00	8 255 284,00	6 738 244,00	1 517 040,00	0,00	403 100,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	462 990,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 990,00	442 990,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 671 374,00	8 678 384,00	8 275 284,00	6 738 244,00	1 537 040,00	0,00	403 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 990,00	992 990,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 155 305,00	6 605 305,00	6 566 965,00	5 304 412,00	1 262 553,00	0,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	462 990,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 990,00	442 990,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 618 295,00	6 625 305,00	6 586 965,00	5 304 412,00	1 282 553,00	0,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 990,00	992 990,00	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	1 262 553,00	1 262 553,00	1 262 553,00	0,00	1 262 553,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 282 553,00	1 282 553,00	1 282 553,00	0,00	1 282 553,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	442 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 990,00	442 990,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	992 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 990,00	992 990,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	490 956,00	478 956,00	448 056,00	167 795,00	280 261,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 956,00	478 956,00	448 056,00	167 795,00	280 261,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							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			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				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	3 748,00	3 748,00	3 748,00	1 201,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	432 964,00	432 964,00	287 464,00	104 021,00	183 443,00	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	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		
				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	3 748,00	3 748,00	3 748,00	1 201,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 156,00	29 156,00	23 156,00	5 401,00	17 755,00	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	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		
				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	2 547,00	2 547,00	2 547,00	0,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 755,00	17 755,00	17 755,00	0,00	17 755,00	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	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		
				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	1 201,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	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	5 401,00	5 401,00	5 401,00	5 401,00	0,00	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	8 308 250,00	7 522 743,00	7 475 243,00	39 000,00	7 436 243,00	27 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	785 507,00	185 507,00	0,00	600 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	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	8 308 248,00	7 522 741,00	7 475 241,00	39 000,00	7 436 241,00	27 500,00	0,00	20 000,00	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	4 212 049,00	4 212 049,00	4 212 049,00	0,00	4 212 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	4 212 048,00	4 212 048,00	4 212 048,00	0,00	4 212 048,00	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	4 212 049,00	4 212 049,00	4 212 049,00	0,00	4 212 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	4 212 048,00	4 212 048,00	4 212 048,00	0,00	4 212 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	112 420,00	112 420,00	112 420,00	39 000,00	73 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	112 419,00	112 419,00	112 419,00	39 000,00	73 419,00	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	73 420,00	73 420,00	73 420,00	0,00	73 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	73 419,00	73 419,00	73 419,00	0,00	73 419,00	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:			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	98 174 184,00	83 002 425,00	51 057 941,00	29 035 331,00	22 022 610,00	6 664 386,00	24 536 065,00	674 033,00	0,00	70 000,00	15 171 759,00	14 571 759,00	3 302 849,00	600 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 002,00	-20 002,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 175 220,00	23 748,00	23 748,00	1 201,00	22 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 472,00	2 151 472,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 329 402,00	83 006 171,00	51 081 687,00	29 036 532,00	22 045 155,00	6 664 386,00	24 536 065,00	674 033,00	0,00	50 000,00	17 323 231,00	16 723 231,00	3 302 849,00	600 000,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXI. .2021 z dnia 28.04.2021 r.

Przychody 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 523 983,00	388 562,00	1 912 545,00
		0,00	0,00	0,00
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	514 301,00	- 2,00	514 299,00
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	900 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 160 651,00	294 920,00	10 455 571,00

Razem: 13133138,0000

Razem: 1783480,0000

Razem: 14916618,0000

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI. .2021 z dnia 28.04.2021 r.

Rozchody 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	388 562,00	388 562,00
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 0,0000	Razem: 388562,0000	Razem: 388562,0000

Plan wydatków majątkowych na rok 2021

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XXXI. .2021
z dnia 28 kwietnia 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					12 859 031				
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(położenie 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 (dolożenie 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 Zajezierze 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 prz 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	1 812 822	44 340	1 768 482	1 768 482			
8	Dokumentacja na modernizację dróg w sołectwie Czernin m.in. ul. Zielnej, Topolowej, Okrężnej i Krótkiej	2021	108 240		108 240	108 240			
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	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd	2021	682 944		682 944	294 382			388 562
12	Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 415/1 oraz plac przed dworcem PKP	2021	100 000		100 000	100 000	0		
13	Wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Mieście i Gminie Sztum – dokumentacja i inne	2021	20 000		20 000	20 000			
14	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				
15	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Słowackiego	2021	15 000		15 000	15 000			
16	Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku komunalnego przy ul. Fiszera 3	2021	50 000		50 000	50 000			
17	Zakup nieruchomości	2021	120 000		120 000	120 000			
Dz. 710 -Działalność usługowa					2 400 000				
18	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	2016/2024	9 778 500	3 058 500	2 400 000	2 400 000			
Dz. 750 - Administracja publiczna					992 990				
19	Budowa windy w budynku UMiG	2020/2021	544 951	29 951	515 000	515 000			
20	Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.	2020/2021	463 465	20 475	442 990	442 990			
21	Zakup kopertownicy	2021	35 000		35 000	35 000			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					52 000				
22	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2021	40 000		40 000	40 000			
23	Budowa placu przy OSP w Gościszewie (opaska wokół budynku) s. Gościszewo - fundusz sołecki	2021	12 000		12 000	12 000			
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					785 507				
24	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2020/2021	1 200 000	600 000	600 000	600 000			
25	Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum	2017/2021	89 157	29 157	60 000	60 000			
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	2021	56 982	185	56 797	56 797			
27	Oświetlenie ulic w Sztumie od Lidla do ul.Zacisze - dokumentacja i inne	2021	25 000		10 000	10 000			
28	Oświetlenie ulic w Czerninie od Reymonta do Donimirskich - dokumentacja i inne	2021	25 000		10 000	10 000			
29	Zakup i montaż dwóch lamp hybrydowo- solarno- wiatrowych- f-sz sołecki sołectwo Zajezierze	2021	22 287		22 287	22 287			
30	Oświetlenie na Byczej Górze - f-sz sołecki sołectwo Sztumska Wieś	2021	26 423		26 423	26 423			

Dz. 926 - Kultura fizyczna				48 703					
31	Wymiana pieca w szatni klubu piłkarskiego s. Gościszewo- fundusz sołecki	2021	10 000		10 000	10 000			
32	Zakup i montaż huśtawki - komplet przy ZS w Gościszewie- f-sz sołecki sołectwo Gościszewo	2021	11 000		11 000	11 000			
33	Budowa dużej wiaty z krytymi bokami na boiski wiejskim- f-sz sołecki sołectwo Koślinka	2021	14 793		14 793	14 793			
34	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			28 125 328	4 852 297	17 323 231	15 457 187	0	0	1 866 044