

UCHWAŁA Nr XXXII.262.2021
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 26 MAJA 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 **27.109 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **27.109 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **85.847.455 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **82.341.789 zł**, 2) dochody majątkowe – **3.505.666 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **27.109 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **27.109 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **100.375.511 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **83.052.280 zł**, 2) wydatki majątkowe – **17.323.231 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie **388.562 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **20.550 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
5. Plan dotacji wynosi **6.664.386 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmiany źródła finansowania deficytu na 2021 r.:
 - 1) zmniejsza się o kwotę **524.532 zł** nadwyżkę z lat ubiegłych – po zmianie wynosi **9.542.477 zł**,
 - 2) zwiększa o kwotę **524.532 zł** 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 – po zmianie wynoszą **1.038.831 zł**.

7. Dokonuje się zmiany źródła przychodów na 2021 r.:
- 1) zmniejsza się o kwotę **524.532 zł** nadwyżkę z lat ubiegłych – po zmianie wynosi **9.931.039 zł**,
 - 2) zwiększa o kwotę **524.532 zł** 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 – po zmianie wynoszą **1.038.831 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII.223.2021 w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2021 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2021” zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę **7.268 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

/podpisano elektronicznie/

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę:
 - 1) 8.021 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Wspieraj Seniora” realizowany przez MGOPS w Sztumie,
 - 2) 3.488 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 kwiecień 2021 r.,
 - 3) 30.750 zł z tytułu wydatków niewygasających 2020 r. dot. „Opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2021-2030 wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” ze względu na zachowanie wymaganych terminów proceduralnych przedłużono wykonanie umowy do 31.08.2021 r.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 15.150 zł ze środków otrzymanych na dodatki mieszkaniowe – dopłata do czynszu w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z brakiem wniosków na wypłatę w/w świadczeń.

3. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 388.562 zł w celu ich właściwej klasyfikacji.

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
 - 1) w wydatkach bieżących Zespołu Szkół w Gościszewie z wydatków szkoły podstawowej kwotę 550 zł na wydatki w świetlicy szkolnej na sfinansowanie m.in. zakupu środków czystości i zabezpieczenia środków na badania lekarskie,
 - 2) w wydatkach bieżących z dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Sztumskiego Centrum Kultury kwotę 20.000 zł w związku z oszczędnościami w wydatkach na dotacje na ochronę zabytków.

5. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2021 rok”;
 - 1) wprowadzono:
 - a) pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego w kwocie 37.500 zł,
 - b) dotacje na usługi opiekuńcze dla fundacji w kwocie 246.400 zł
 - 2) zwiększono dotacje na:
 - a) Ośrodek Wsparcia w Czerninie o kwotę 6.309 zł,
 - b) Bibliotekę Publiczną w Sztumie o kwotę 20.000 zł,
 - c) ochronę zabytków o kwotę 10.000 zł,
 - 3) zmniejszono dotacje na SCK o kwotę 20.000 zł.

6. Dokonuje się zmiany źródła przychodów na 2021 r.:

- 1) zmniejsza się o kwotę 524.532 zł nadwyżkę z lat ubiegłych – po zmianie wynosi ona 9.931.039 zł,
- 2) zwiększa o kwotę 524.532 zł 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 – po zmianie wynoszą one 1.038.831 zł,

Kwota 524.532 zł stanowi pozostałość środków otrzymanych w 2020 r. z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, którą należy uwzględnić w w/w przychodach a nie w nadwyżce budżetowej za 2020 r.

7. Zwiększa się o kwotę 7.268 zł plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w:

- 1) Zespole Szkół w Czerninie o kwotę 1.794 zł - dochody z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzone laptopy, środki zostaną przeznaczone na zakup laptopów,
- 2) Zespole Szkół w Gościszewie o kwotę 4.176 zł - dochody z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzone laptopy, środki zostaną przeznaczone na zakup laptopów,
- 3) Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie o kwotę 1.298 zł - dochody z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzone laptopy, środki zostaną przeznaczone na zakup laptopów.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXII.262.2021 z dnia 26.05.2021 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							
710			Działalność usługowa	42 500,00	0,00	30 750,00	73 250,00
			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
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00
851			Ochrona zdrowia	9 156,00	0,00	3 488,00	12 644,00
			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	9 156,00	0,00	3 488,00	12 644,00
			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	9 156,00	0,00	3 488,00	12 644,00
852			Pomoc społeczna	1 926 932,00	-15 150,00	8 021,00	1 919 803,00
			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	18 310,00	-15 150,00	0,00	3 160,00
			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	15 150,00	-15 150,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 021,00	8 021,00

			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	8 021,00	8 021,00
bieżące razem:				82 314 680,00	-15 150,00	42 259,00	82 341 789,00
			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	617 222,00	0,00	0,00	617 222,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 643 977,00	-388 562,00	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	388 562,00	-388 562,00	388 562,00	388 562,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 607 077,00	-388 562,00	0,00	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	388 562,00	-388 562,00	0,00	0,00
		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	388 562,00	-388 562,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	36 900,00	0,00	388 562,00	425 462,00
			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
majątkowe razem:				3 505 666,00	-388 562,00	388 562,00	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	1 045 464,00	-388 562,00	388 562,00	1 045 464,00

Ogółem:				85 820 346,00	-403 712,00	430 821,00	85 847 455,00
			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	1 662 686,00	-388 562,00	388 562,00	1 662 686,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXII.262.2021z dnia 26.05.2021 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	wyплаты 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	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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 830 692,00	430 692,00	430 692,00	18 100,00	412 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 861 442,00	461 442,00	461 442,00	18 100,00	443 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	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	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	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	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	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	0,00	0,00	0,00	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	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	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	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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	23 421 347,00	23 421 347,00	21 171 380,00	17 636 289,00	3 535 091,00	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	13 267 403,00	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		
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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	13 266 853,00	13 266 853,00	13 050 464,00	11 247 826,00	1 802 638,00	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	1 803 188,00	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		
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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	1 802 638,00	1 802 638,00	1 802 638,00	0,00	1 802 638,00	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	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		
				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	3 488,00	3 488,00	3 488,00	1 210,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	436 452,00	436 452,00	290 952,00	105 231,00	185 721,00	145 500,00	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	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		
				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	3 488,00	3 488,00	3 488,00	1 210,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 644,00	32 644,00	26 644,00	6 611,00	20 033,00	6 000,00	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	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		
				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	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 033,00	20 033,00	20 033,00	0,00	20 033,00	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	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		
				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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	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	6 611,00	6 611,00	6 611,00	6 611,00	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	5 834 787,00	5 834 787,00	2 994 002,00	1 693 536,00	1 300 466,00	823 442,00	2 017 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	8 021,00	8 021,00	8 021,00	6 271,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 827 658,00	5 827 658,00	3 001 873,00	1 699 807,00	1 302 066,00	823 442,00	2 002 343,00	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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	818 310,00	818 310,00	213,00	0,00	213,00	0,00	818 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	803 160,00	803 160,00	63,00	0,00	63,00	0,00	803 097,00	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	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	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	818 097,00	818 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	803 097,00	803 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	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	
				zwiększenie	8 021,00	8 021,00	8 021,00	6 271,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 021,00	135 021,00	8 021,00	6 271,00	1 750,00	127 000,00	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	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	
				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	
				zwiększenie	6 271,00	6 271,00	6 271,00	6 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 271,00	6 271,00	6 271,00	6 271,00	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	1 051 215,00	1 051 215,00	908 712,00	844 940,00	63 772,00	0,00	142 503,00	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	
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 051 765,00	1 051 765,00	909 262,00	844 940,00	64 322,00	0,00	142 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	919 982,00	919 982,00	904 072,00	844 940,00	59 132,00	0,00	15 910,00	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	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	
				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	
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 132,00	59 132,00	59 132,00	0,00	59 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 422 964,00	2 422 964,00	28 243,00	0,00	28 243,00	2 392 221,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	
				po zmianach	2 422 964,00	2 422 964,00	28 243,00	0,00	28 243,00	2 392 221,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 650 966,00	1 650 966,00	0,00	0,00	0,00	1 650 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	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	1 630 966,00	1 630 966,00	0,00	0,00	0,00	1 630 966,00	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	1 650 966,00	1 650 966,00	0,00	0,00	0,00	1 650 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	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	1 630 966,00	1 630 966,00	0,00	0,00	0,00	1 630 966,00	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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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	0,00
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	170 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	100 348 402,00	83 025 171,00	51 093 687,00	29 036 532,00	22 057 155,00	6 664 386,00	24 543 065,00	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
				zmniejszenie	-35 700,00	-35 700,00	-700,00	0,00	-700,00	-20 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 809,00	62 809,00	42 809,00	7 481,00	35 328,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 375 511,00	83 052 280,00	51 135 796,00	29 044 013,00	22 091 783,00	6 664 386,00	24 528 065,00	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

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2021 rok.

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
600		Transport i łączność				37.500				
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa -pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego			2710	37.500				
630		TURYSTYKA		--		--		4.300		--
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1) dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		--		--	2820	4.300		--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		--		--		--		1.935.708
	80101	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach		--		--		-	2540	17.238
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach		-		-		-	2540	159.452
	80104	Przedszkola – 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla : a) Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcie” w Sztumie b) Niepubliczne Przedszkole „Tęczowego Jaś Beatka Franek w Sztumie”							2540	1.607.332

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – dotacja dla; a) Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcie” w Sztumie b) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach c) Niepubliczne Przedszkole „Tęczowego Jaś Beatka Franek w Sztumie”						2540	151.686
851		OCHRONA ZDROWIA		--		--		145.500	--
	85153	Zwalczanie narkomanii - dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o. f. p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia		--		--	2820	23.500	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia		--		--	2820	116.000	--
	85195	Pozostała działalność – dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o. f. p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia		--		--	2360	6.000	--
852		POMOC SPOŁECZNA		--		--		823.442	--
	85203	Ośrodki wsparcia – dotacje celowe dla organizacji pozarządowych		--		--	2820	450.042	--
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dotacje dla fundacji		--		--	2810	246.400	
	85295	Pozostała działalność – dotacje dla stowarzyszenia – Klub Senior					2820	127.000	
855		RODZINA		--		--		352.800	--
	85595	Pozostała działalność – dotacje celowe dla Stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej		--		--	2820	352.800	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		--		--		27.500	--
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje celowe z budżetu na finansowa. lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami		--		--	2830	25.000	--
	90095	Pozostała działalność - dotacje na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej		-		-	2820	2.500	-

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2.166.045		27.176		199.000		--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		--		--	2820	29.000		--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla SCK	2480	1.603.790	2800	27.176		--		--
	92116	Biblioteki – dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej	2480	562.255		--		--		--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa na ochronę zabytków		--		--	2720	170.000		--
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		--		650.915		294.500		--
	92601	Obiekty sportowe - dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe		--	2800	650.915		--		--
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu		--		--	2820	290.500		--
	92695	Pozostała działalność – dotacje celowe dla Stowarzyszeń		-		-	2820	4.000		-
RAZEM				2.166.045		715.591		1.847.042		1.935.708
Ogółem w tym na:						6.664.386				
- wydatki bieżące						6.664.386				

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXII.262 .2021 z dnia 26.05.2021 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	1 912 545,00	0,00	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	514 299,00	524 532,00	1 038 831,00
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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 455 571,00	- 524 532,00	9 931 039,00
		Razem: 14916618,0000	Razem: 0,0000	Razem: 14916618,0000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXII.262 .2021
z dnia 26 maja 2021 r.

**Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych
jednostek budżetowych na 2021 rok**

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1.	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki	--	1 025 998	1 025 998	--
	Szkoły podstawowe				
	801/80101/		27 168	27 168	
	Stołówki szkolne				
	801/80148/	--	998 830	998 830	--
	Ogółem	--	1 025 998	1 025 998	--

Wyniki głosowania uchwały nr XXXII.262.2021

Głosowano w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2021

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Mariusz Akierman, Danuta Barańska, Agnieszka Borowska, Waldemar Fierek, Adam Kaszubski, Jarosław Kazimierowicz, Sławomir Lipski, Bartosz Mazerski, Czesław Oleksiak, Piotr Ostrowski, Adam Poćwiardowski, Iwona Ruszkowska, Ewa Rzeszotarska, Sławomir Sidorowicz, Piotr Siebert

Głosowanie zakończono w dniu: 26 maja 2021, o godz. 15:20