

**UCHWAŁA NR XXXV. .2021  
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie 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 **1.317.870 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **49.745 zł**, 2) dochody majątkowe o kwotę **1.268.125 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **87.267.839 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **82.394.048 zł**, 2) dochody majątkowe – **4.873.791 zł**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **10.284 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **10.284 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **100.488.309 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **82.997.678 zł**, 2) wydatki majątkowe – **17.490.631 zł**.

3. Ustala się deficyt w wysokości **13.220.470 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 – **1.038.831 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 – **8.234.891 zł**,
- 5) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - **2.000.000 zł**.

4. Ustala się przychody w kwocie **13.609.032 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 – **1.038.831 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 – **8.623.453 zł**,
- 5) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - **2.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Plan zadań majątkowych wynosi **17.446.631 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**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	18 628 888,00	0,00	39 461,00	18 668 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 396,00	0,00	39 461,00	69 857,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	39 461,00	39 461,00
851			Ochrona zdrowia	29 280,00	0,00	3 284,00	32 564,00
			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	29 280,00	0,00	3 284,00	32 564,00
			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	29 280,00	0,00	3 284,00	32 564,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 918 976,00	0,00	7 000,00	3 925 976,00
			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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	7 000,00	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	7 000,00	16 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>82 344 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 745,00</b>	<b>82 394 048,00</b>
	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

<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	1 743 977,00	0,00	1 228 895,00	2 972 872,00
		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	0,00	0,00	388 562,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 218 515,00	0,00	1 228 895,00	2 447 410,00
		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
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 228 895,00	1 228 895,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	39 230,00	39 230,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	39 230,00	39 230,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	39 230,00	39 230,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>3 605 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 268 125,00</b>	<b>4 873 791,00</b>
		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	0,00	0,00	1 045 464,00

<b>Ogółem:</b>		<b>85 949 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317 870,00</b>	<b>87 267 839,00</b>
	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	0,00	0,00	1 662 686,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXV. .2021 z dnia 31.08.2021 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 758 211,00	23 748 211,00	21 496 644,00	17 634 789,00	3 861 855,00	1 935 708,00	315 859,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 758 211,00	23 714 211,00	21 462 644,00	17 634 789,00	3 827 855,00	1 935 708,00	315 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 286 453,00	13 276 453,00	13 059 764,00	11 225 626,00	1 834 138,00	17 238,00	199 451,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 286 453,00	13 242 453,00	13 025 764,00	11 225 626,00	1 800 138,00	17 238,00	199 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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	1 834 138,00	1 834 138,00	1 834 138,00	0,00	1 834 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	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	1 800 138,00	1 800 138,00	1 800 138,00	0,00	1 800 138,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	453 088,00	453 088,00	307 588,00	111 115,00	196 473,00	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	3 284,00	3 284,00	3 284,00	1 200,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	456 372,00	456 372,00	310 872,00	112 315,00	198 557,00	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	49 280,00	49 280,00	43 280,00	12 495,00	30 785,00	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	3 284,00	3 284,00	3 284,00	1 200,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 564,00	52 564,00	46 564,00	13 695,00	32 869,00	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	30 785,00	30 785,00	30 785,00	0,00	30 785,00	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	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 869,00	32 869,00	32 869,00	0,00	32 869,00	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	12 495,00	12 495,00	12 495,00	0,00	12 495,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 695,00	13 695,00	13 695,00	13 695,00	0,00	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	8 347 855,00	7 538 948,00	7 491 448,00	39 000,00	7 452 448,00	27 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	808 907,00	208 907,00	0,00	600 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 354 855,00	7 545 948,00	7 498 448,00	39 000,00	7 459 448,00	27 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	808 907,00	208 907,00	0,00	600 000,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 257 007,00	657 007,00	654 507,00	0,00	654 507,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 264 007,00	664 007,00	661 507,00	0,00	661 507,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	654 507,00	654 507,00	654 507,00	0,00	654 507,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	661 507,00	661 507,00	661 507,00	0,00	661 507,00	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			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>100 478 025,00</b>	<b>83 021 394,00</b>	<b>51 609 789,00</b>	<b>29 080 107,00</b>	<b>22 529 682,00</b>	<b>6 720 885,00</b>	<b>23 966 687,00</b>	<b>674 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 456 631,00</b>	<b>16 856 631,00</b>	<b>3 302 849,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-34 000,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>44 284,00</b>	<b>10 284,00</b>	<b>10 284,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>9 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>100 488 309,00</b>	<b>82 997 678,00</b>	<b>51 586 073,00</b>	<b>29 081 307,00</b>	<b>22 504 766,00</b>	<b>6 720 885,00</b>	<b>23 966 687,00</b>	<b>674 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 490 631,00</b>	<b>16 890 631,00</b>	<b>3 302 849,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>		

**Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXV. .2021 z dnia 31.08.2021 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	1 912 545,00	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	1 038 831,00	0,00	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	9 931 039,00	- 1 307 586,00	8 623 453,00
		Razem: 14916618,0000	Razem: -1307586,0000	Razem: 13609032,0000

# Plan wydatków majątkowych na rok 2021

Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Miejskiej w  
Sztumie  
Nr XXXV. .2021  
z dnia 31 sierpnia 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- WFOSiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>					<b>12 959 031</b>				
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 Galwanizacji oraz do posesji nr 13 i 21- f-sz sołecki sołectwo Uśnice- 24.584 zł	2021	2 387 379		2 387 379	2 387 379			
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	300 000		300 000	300 000			
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		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			
13	Wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Mieście i Gminie Sztum – dokumentacja i inne	2021	20 000		20 000	20 000			
14	Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno - użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G – ul Reja, nr 3168G – ul. Kościuszki, nr 3170G – ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	2021	100 000		100 000	100 000			
15	Modernizacja ul. Reja 29-31 wraz z budową parkingów - dokumentacja i inne	2021	50 000		50 000	50 000			
<b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>185 000</b>				
16	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Słowackiego	2021	15 000		15 000	15 000			
17	Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku komunalnego przy ul. Fiszera 3	2021	50 000		50 000	50 000			
18	Zakup nieruchomości	2021	120 000		120 000	120 000			
<b>Dz. 710 -Działalność usługowa</b>					<b>2 400 000</b>				
19	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	2016/2024	9 778 500	3 058 500	2 400 000	2 400 000			
<b>Dz. 750 - Administracja publiczna</b>					<b>992 990</b>				
20	Budowa windy w budynku UMiG	2020/2021	544 951	29 951	515 000	515 000			
21	Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.	2020/2021	463 465	20 475	442 990	442 990			
22	Zakup kopertownicy	2021	35 000		35 000	35 000			
<b>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>52 000</b>				
23	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2021	40 000		40 000	40 000			
24	Budowa placu przy OSP w Gościszewie (opaska wokół budynku) s. Gościszewo - fundusz sołecki	2021	12 000		12 000	12 000			
<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>					<b>44 000</b>				
25	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni niezbędnych do realizacji zajęć w Publicznym Punkcie Przedszkolnym w Sztumie	2021	10 000		10 000	10 000			

26	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w SP Nr 2 w Sztumie Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2021	34 000		34 000	34 000			
					808 907				
27	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2020/2021	1 200 000	600 000	600 000	600 000			
28	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum	2017/2021	89 157	29 157	60 000	60 000			
29	Budowa nowej wiaty śmietnikowej wraz z posadowieniem barier zabezpieczających ochronnych przy ulicy Młyńskiej 1 w Sztumie obręb II m. Sztum na dz. 546/6 i 549/2	2021	80 382	185	80 197	80 197			
30	Oświetlenie ulic w Sztumie od Lidla do ul. Zacisze - dokumentacja i	2021	25 000		10 000	10 000			
31	Oświetlenie ulic w Czerninie od Reymonta do Donimirskich - dokumentacja i inne	2021	25 000		10 000	10 000			
32	Zakup i montaż dwóch lamp hybrydowo- solarno- wiatrowych- f-sz sołecki sołectwo Zajezierze	2021	22 287		22 287	22 287			
33	Oświetlenie na Byczej Górze - f-sz sołecki sołectwo Sztumska Wieś	2021	26 423		26 423	26 423			
	Dz. 926 - Kultura fizyczna				48 703				
34	Wymiana pieca w szatni klubu piłkarskiego s. Gościszewo- fundusz sołecki	2021	10 000		10 000	10 000			
35	Zakup i montaż huśtawki - komplet przy ZS w Gościszewie- f-sz sołecki sołectwo Gościszewo	2021	11 000		11 000	11 000			
36	Budowa dużej wiaty z krytymi bokami na boisku wiejskim- f-sz sołecki sołectwo Koślinka	2021	14 793		14 793	14 793			
37	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		28 292 728	4 852 297	17 490 631	15 624 587	0	0	1 866 044



## Uzasadnienie

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę:

1) 3.284 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 lipiec 2021 r.,

2) 7.000 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem z WFOŚ i GW w Gdańsku na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla mieszkańców dotyczącego programu „Czyste powietrze”.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.307.586 zł w tym:

1) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej Zakładu Karnego w Sztumie poprzez przebudowę drogi gminnej nr 218024G ul. Nowowiejskiego i drogi gminnej nr 218009G ul. Gdańska w Sztumie” w kwocie 1.228.895 zł,

2) kwota 78.691 zł (39.461 zł na § 2030 i kwota 39.230 zł na § 6330) zgodnie z pismem Wojewody Pomorskie Nr FB-I.3111.38.1.2021.SL z dnia 30.07.2021 r. przyznającym środki z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 51, przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

3. 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) „Rozbudowa sieci teleinformatycznej w SP Nr 2 w Sztumie” o wartości 34.000 zł,

b) „Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni niezbędnych do realizacji zajęć w Publicznym Punkcie Przedszkolnym w Sztumie - opracowanie dokumentacji” o wartości 10.000 zł,

2) zwiększeniem wydatków na zadaniu pn. „Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo” o kwotę 200.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie zadania,

3) zmniejszeniem wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi w Barlewickach do byłego Zakładu Rolnego” o kwotę 200.000 zł.