

**UCHWAŁA NR XXXV.188/2021
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 **87.270.839 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **82.397.048 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 **100.491.309 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **82.943.433 zł**, 2) wydatki majątkowe – **17.547.876 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. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **34.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Plan zadań majątkowych wynosi **17.547.876 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXV.288.2021 z dnia 31.08.2021 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			
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
900			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 284,00	3 284,00
		2180	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

		bieżące razem:	82 347 303,00	0,00	49 745,00	82 397 048,00
		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	1 743 977,00	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
majątkowe razem:			3 605 666,00	0,00	1 268 125,00	4 873 791,00
		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	0,00	0,00	1 045 464,00
Ogółem:			85 952 969,00	0,00	1 317 870,00	87 270 839,00
		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	0,00	0,00	1 662 686,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
Przewodniczący
Czesław Oleksiak

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXV 188.2021 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
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Plan wydatków majątkowych na rok 2021

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XXXV. 188 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- 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					13 016 276				
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 Kepina- 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 Galwanerii 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 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 w tym 42.755 zł f-sz sołecki sołectwo Czernin	2021	100 000		100 000	100 000			
4	Modernizacja drogi w Barlewickach do byłego Zakładu Rolnego	2021	300 000		300 000	300 000			
5	Przebudowa ul. Nowowiejskiego przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2019,2021	2 596 830	45 309	2 551 521	2 551 521			
6	Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2019,2021	992 390	20 000	972 390	972 390			
7	Przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie	2019,2021	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 Kanałem 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			
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					185 000				
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			
Dz. 710 -Działalność usługowa					2 400 000				
19	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				
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			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					52 000				
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			
Dz. 801 - Oświata i wychowanie					44 000				
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	2021	34 000		34 000	34 000			
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					808 997				
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 huštawki - 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			
	Zakup i montaż garażu blaszanego, powlekanego w kolorze srewnopodobnym z dodatkową wiatą/zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej w Postolinie - f-sz sołecki sołectwo Postolin	2021	12 910		12 910	12 910			
Razem			28 349 973	4 852 297	17 547 876	15 681 832	0	0	1 866 044

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

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 pn. „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-1.3111.38.1.2021.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 sołectkiego w 2020 roku.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 34.000 zł z wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci teleinformatycznej w SP Nr 2 w Sztumie”.

4. Aktualnia 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 inwestycyjnym pn. „Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo” o kwotę 200.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie zadania,

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

4) zwiększeniem wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi gminnej na ul. Zielnej w Czerninie w tym 42.755 zł fundusz sołectki sołectwo Czernin” o kwotę 57.245 zł.

Wyniki głosowania Uchwała nr XXXV.288.2021

Głosowano w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

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

NIEOBECNI (1)

Piotr Ostrowski

Głosowanie zakończono w dniu: 31 sierpnia 2021, o godz. 15:04