

UCHWAŁA Nr XXXVI. .2021
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 29 WRZEŚNIA 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1.823.757 zł** w tym: 1) **dochody bieżące o kwotę 1.106.142 zł**, 2) dochody majątkowe o kwotę **717.615 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **89.113.730 zł** w tym: 1) **dochody bieżące – 83.522.324 zł**, 2) dochody majątkowe – **5.591.406 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.823.757 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **735.857 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **1.087.900 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **102.334.200 zł** w tym: 1) **wydatki bieżące – 83.698.424 zł**, 2) wydatki majątkowe – **18.635.776 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie **29.280 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **447.354 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Plan zadań majątkowych wynosi **18.635.776 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę:
 - 1) 12.121 zł w związku z otrzymaniem ponadplanowych dochodów z opłat i kar środowiskowych,
 - 2) 496.280 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu pn. „Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” realizowanego przez MGZOświaty. Projekt realizowany w latach 2021-2023, łączne nakłady finansowe 829.619 zł w tym dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 816.713 zł i wkład gminy 12.906 zł. W roku 2021 r. zaplanowano wydatki w kwocie 502.430 zł dofinansowanie 496.280 zł, w 2022 r. - 265.495 zł w tym z dofinansowania 263.269 zł, w 2023 r. - 61.694 zł w tym dofinansowanie 57.164 zł,
 - 3) 97.239 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum” realizowanego przez MGZOświaty. Projekt realizowany w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 187.530 zł w 100 % dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W roku 2021 r. zaplanowano wydatki w kwocie 97.239 zł i w 2022 r. - 90.291 zł,
 - 4) 46.200 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego ,
 - 5) 3.024 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 sierpień 2021 r.,
 - 6) **57.743 zł z tytułu otrzymanej darowizny z ADM Czernin na dofinansowanie projektu pn. „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w celu utworzenia pracowni odnawialnych źródeł energii tj. zakup eksponatów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia działań edukacyjnych w ramach projektu.**
2. Zwiększenia planowanych dochodów dokonuje się o kwotę:
 - 1) 96.655 zł z tytułu dofinansowania przez Województwo Pomorskie w Gdańsku modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych dotyczy ono zadania pn.

„Modernizacji drogi Koślinka- Koniecwałd stanowiącej dojazd do gruntów rolnych z zastosowaniem płyt jumbo”,

- 2) 41.348 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 3) 543.147 zł z tytułu ponadplanowych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,
- 4) 60.000 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- 5) 70.000 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 6) 300.000 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów.

3. Zwiększenia planowanych wydatków dokonuje się o kwotę:

- 1) 65.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ścieżki nad jeziorem od ul. Kwidzyńskiej do ul. Jagiełły”,
- 2) 600.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie”,
- 3) 130.000 zł na zakup samochodu osobowego (hybrydowego) dla potrzeb urzędu Miasta i Gminy,
- 4) 6.150 zł wkład własny gminy do projektu pn. „Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum”,
- 5) 60.000 zł na dokumentację i przeprowadzenie badań geologicznych na byłym wysypisku śmieci w Parku Miejskim w Sztumie,
- 6) 250.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy kąpieliska miejskiego w Sztumie wraz z wieżą widokową”.

4. Dokonuje się przeniesienia dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 29.280 zł w związku z wprowadzeniem w klasyfikacji budżetowej nowego dochodów.

5. Dokonuje się przeniesienia;

- 1) wydatku inwestycyjnego z dz. 600 „Transport i łączność” z do Dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wyodrębnionego z wydatków „Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt jumbo....” zadania pn. „Modernizacja drogi Koślinka - Koniecwałd stanowiącej dojazd do gruntów rolnych z zastosowaniem płyt jumbo” o wartości 247.354 zł,
- 2) **w wydatkach majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną” kwotę 200.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Mieście i Gminie Sztum – dokumentacja i wykonanie” w celu sfinansowania realizacji zadania.**

1. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2021 r.” w związku z dokonanymi zmianami uchwałą Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza MiG tj. :

1) wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.:

- a) „Modernizacja drogi Koślinka - Koniecwałd stanowiącej dojazd do gruntów rolnych z zastopowaniem płyt yumbo” wyodrębnionego z zadania pn. „Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo...” o wartości 247.354 zł,
- b) „Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie” o wartości 600.000 zł,
- c) „Zakup samochodu osobowego (hybrydowego)” o wartości 130.000 zł,
- d) „Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” o wartości 42.900 zł,
- e) „Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy kąpieliska miejskiego w Sztumie wraz z wieżą widokową” o wartości 250.000 zł,
- f) „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ścieżki nad jeziorem od ul. Kwidzyńskiej do ul. Jagiełły” o wartości 65.000 zł,

2) zmniejszeniem środków na zadanie inwestycyjne pn.:

- a) **„Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną” o kwotę 200.000 zł,**
- b) „Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt jumbo...” o kwotę 247.354 zł,

7) **zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Mieście i Gminie Sztum – dokumentacja i wykonanie” o kwotę 200.000 zł.**

Dochody - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXVI. .2021 z dnia 29.09.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 957 240,00	0,00	430 000,00	30 387 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 987 767,00	0,00	130 000,00	5 117 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	60 000,00	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	0,00	70 000,00	550 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 258 469,00	0,00	300 000,00	15 558 469,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	884 653,00	0,00	300 000,00	1 184 653,00
758			Różne rozliczenia	18 668 349,00	0,00	46 200,00	18 714 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 813 935,00	0,00	46 200,00	12 860 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 813 935,00	0,00	46 200,00	12 860 135,00
801			Oświata i wychowanie	1 090 336,00	0,00	57 743,00	1 148 079,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	26 856,00	0,00	57 743,00	84 599,00

			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	57 743,00	57 743,00
851			Ochrona zdrowia	32 564,00	-29 280,00	32 304,00	35 588,00
			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	32 564,00	-29 280,00	32 304,00	35 588,00
			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	-29 280,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 284,00	0,00	32 304,00	35 588,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 372,00	0,00	557 054,00	986 426,00
			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	429 372,00	0,00	557 054,00	986 426,00
	85395		Pozostała działalność	429 372,00	0,00	557 054,00	986 426,00
			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	429 372,00	0,00	557 054,00	986 426,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 491,00	0,00	557 054,00	944 545,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 925 976,00	0,00	12 121,00	3 938 097,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 976,00	0,00	12 121,00	81 097,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 976,00	0,00	12 121,00	81 097,00
bieżące razem:				82 416 182,00	-29 280,00	1 135 422,00	83 522 324,00
			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	557 054,00	1 174 276,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	96 655,00	96 655,00

			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	96 655,00	96 655,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	96 655,00	96 655,00
600			Transport i łączność	2 972 872,00	0,00	41 348,00	3 014 220,00
			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	2 447 410,00	0,00	41 348,00	2 488 758,00
			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	1 218 515,00	0,00	41 348,00	1 259 863,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 000,00	0,00	543 147,00	1 323 147,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 000,00	0,00	543 147,00	1 323 147,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	680 000,00	0,00	543 147,00	1 223 147,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	36 465,00	36 465,00
			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	36 465,00	36 465,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	36 465,00	36 465,00
			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	36 465,00	36 465,00
		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	36 465,00	36 465,00
majątkowe razem:				4 873 791,00	0,00	717 615,00	5 591 406,00
			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	36 465,00	1 081 929,00

Ogółem:	87 289 973,00	-29 280,00	1 853 037,00	89 113 730,00
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	593 519,00	2 256 205,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXVI. .2021 z dnia 29.09.2021 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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	691 311,00	691 311,00	691 311,00	10 822,00	680 489,00	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	247 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 354,00	247 354,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	938 665,00	691 311,00	691 311,00	10 822,00	680 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 354,00	247 354,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	247 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 354,00	247 354,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 354,00	247 354,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	247 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 354,00	247 354,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 354,00	247 354,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 222 560,00	1 206 284,00	1 168 784,00	0,00	1 168 784,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 016 276,00	13 016 276,00	3 302 849,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-247 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 354,00	-247 354,00	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	13 975 206,00	1 206 284,00	1 168 784,00	0,00	1 168 784,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 768 922,00	12 768 922,00	3 302 849,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 078 016,00	881 584,00	881 584,00	0,00	881 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 196 432,00	12 196 432,00	2 619 905,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-247 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 354,00	-247 354,00	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	12 830 662,00	881 584,00	881 584,00	0,00	881 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949 078,00	11 949 078,00	2 619 905,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	9 576 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 576 527,00	9 576 527,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-247 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 354,00	-247 354,00	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	9 329 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 329 173,00	9 329 173,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 671 374,00	8 678 384,00	8 275 284,00	6 727 744,00	1 547 540,00	0,00	403 100,00	0,00	0,00	0,00	992 990,00	992 990,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 801 374,00	8 678 384,00	8 275 284,00	6 727 744,00	1 547 540,00	0,00	403 100,00	0,00	403 100,00	0,00	0,00	0,00	1 122 990,00	1 122 990,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	992 990,00	992 990,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 748 295,00	6 625 305,00	6 586 965,00	5 304 412,00	1 282 553,00	0,00	38 340,00	0,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	1 122 990,00	1 122 990,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	992 990,00	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		
				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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 122 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 990,00	1 122 990,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 758 211,00	23 714 211,00	21 460 674,00	17 631 819,00	3 828 855,00	1 935 708,00	317 829,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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	703 943,00	103 943,00	103 943,00	46 200,00	57 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 462 154,00	23 818 154,00	21 564 617,00	17 678 019,00	3 886 598,00	1 935 708,00	317 829,00	0,00	317 829,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 288 608,00	13 244 608,00	13 027 749,00	11 225 456,00	1 802 293,00	17 238,00	199 621,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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	703 943,00	103 943,00	103 943,00	46 200,00	57 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 992 551,00	13 348 551,00	13 131 692,00	11 271 656,00	1 860 036,00	17 238,00	199 621,00	0,00	199 621,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 802 293,00	1 802 293,00	1 802 293,00	0,00	1 802 293,00	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	57 743,00	57 743,00	57 743,00	0,00	57 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 860 036,00	1 860 036,00	1 860 036,00	0,00	1 860 036,00	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	11 225 456,00	11 225 456,00	11 225 456,00	11 225 456,00	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	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	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	11 271 656,00	11 271 656,00	11 271 656,00	11 271 656,00	0,00	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	44 000,00	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	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
				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	3 024,00	3 024,00	3 024,00	1 200,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	459 396,00	459 396,00	313 896,00	113 515,00	200 381,00	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	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	
				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	3 024,00	3 024,00	3 024,00	1 200,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 588,00	55 588,00	49 588,00	14 895,00	34 693,00	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	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	
				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	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 693,00	34 693,00	34 693,00	0,00	34 693,00	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	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	
				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	14 895,00	14 895,00	14 895,00	14 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	487 864,00	487 864,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	130,00	486 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	599 669,00	556 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 769,00	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 087 533,00	1 044 633,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	130,00	1 042 952,00	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	487 864,00	487 864,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	130,00	486 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	599 669,00	556 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 769,00	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 087 533,00	1 044 633,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	130,00	1 042 952,00	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	269 538,00	269 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 538,00	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	468 446,00	468 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	737 984,00	737 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	153 912,00	153 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 912,00	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	88 323,00	88 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	242 235,00	242 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 235,00	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	wydatki 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	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (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	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 394 855,00	7 585 948,00	7 538 448,00	39 000,00	7 499 448,00	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
				zwiększenie	387 121,00	72 121,00	72 121,00	0,00	72 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 781 976,00	7 658 069,00	7 610 569,00	39 000,00	7 571 569,00	27 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 123 907,00	523 907,00	0,00	600 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	710 684,00	641 974,00	641 974,00	0,00	641 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 710,00	68 710,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	775 684,00	641 974,00	641 974,00	0,00	641 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 710,00	133 710,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	68 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 710,00	68 710,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 710,00	133 710,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	112 419,00	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
				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	12 121,00	12 121,00	12 121,00	0,00	12 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 540,00	124 540,00	124 540,00	39 000,00	85 540,00	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	73 419,00	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
				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	12 121,00	12 121,00	12 121,00	0,00	12 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 540,00	85 540,00	85 540,00	0,00	85 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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
				zwiększenie	310 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 574 007,00	724 007,00	721 507,00	0,00	721 507,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	250 000,00	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	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
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 507,00	721 507,00	721 507,00	0,00	721 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	100 510 443,00	82 962 567,00	51 542 222,00	29 075 891,00	22 466 331,00	6 720 885,00	23 975 427,00	674 033,00	0,00	50 000,00	17 547 876,00	16 947 876,00	3 302 849,00	600 000,00	0,00
				zmniejszenie	-247 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 354,00	-247 354,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 071 111,00	735 857,00	179 088,00	47 400,00	131 688,00	0,00	0,00	556 769,00	0,00	0,00	1 335 254,00	1 335 254,00	42 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 334 200,00	83 698 424,00	51 721 310,00	29 123 291,00	22 598 019,00	6 720 885,00	23 975 427,00	1 230 802,00	0,00	50 000,00	18 635 776,00	18 035 776,00	3 345 749,00	600 000,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2021

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XXXVI. .2021
z dnia 29 września 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.010 - Rolnictwo i łowiectwo					247 354				
1	Modernizacja drogi Koślinka - Koniecwałd stanowiącej dojazd do gruntów rolnych z zastosowaniem płyt jumbo"	2021	247 354		247 354	150699	96 655		
Dz. 600 - Transport i łączność					12 768 922				
2	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt jumbo w tym: 1)modernizacja drogi gminnej nr 218529G "szwedzkiej"- f-sz sołecki sołectwo Domańskiego - 12.057 zł, 2) modernizacja drogi gminnej nr 9 w Barlewickach- f-sz sołecki sołectwo Barlevice - 13.428 zł, 2) modernizacja drogi gminnej dz. Nr 223/17,2127- f-sz sołecki sołectwo Biała Góra -14.000 zł, 4) modernizacja drogi gminnej położonej na działkach nr 128/14 i 33/7 na odcinku ok. 90mb począwszy od stron ul. Wiejskiej- f-sz sołecki sołectwo Kępina- 18.727 zł, 5)modernizacja drogi gminnej od drogi krajowej nr 55 do Goraja- f-sz sołecki sołectwo Koniecwałd- 29.928 zł, 6)modernizacja drogi gminnej odcinek działki nr 290 oraz w kierunku Postolina do krzyża(polozenie dwóch, trzech płyt) długość ok. 100 m-f-sz sołecki sołectwo Nowa Wieś- 27.278 zł, 7)modernizacja odcinka drogi gminnej działka nr 204- f-sz sołecki sołectwo Piekło -21.976 zł,8) modernizacja drogi gminnej od ul. Sienkiewicza do ul. Długiej (dolozenie trzeciego rzędu płyty)- 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 Łęcice- 24 584 zł	2021	2 140 025	0	2 140 025	2 140 025			
3	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
4	Modernizacja drogi gminnej na ul. Zielnej w Czerninie- w tym: f-sz sołecki sołectwo Czernin - 42.755 zł	2020/2021	100 000		100 000	100 000			
5	Modernizacja drogi w Barlewickach do bylego Zakładu Rolnego	2021	300 000		300 000	300 000			
6	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			
7	Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2019,2021	792 390	20 000	772 390	772 390			
8	Przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie	2019,2021	1 812 822	44 340	1 768 482	1 768 482			
9	Dokumentacja na modernizację dróg w sołectwie Czernin m.in. ul. Zielnej, Topolowej, Okrężnej i Krótkiej	2021	108 240		108 240	108 240			
10	Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą	2020-2021	2 133 287	914 772	1 218 515	1 218 515			
11	Przebudowa mostu nad Kanalem Uśnickim - dokumentacja i inne	2021	36 900	0	36 900	36 900			
12	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
13	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		
14	Wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Mieście i Gminie Sztum – dokumentacja i wykonanie	2021	220 000		220 000	220 000			
15	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			
16	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				
17	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Słowackiego	2021	15 000		15 000	15 000			
18	Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku komunalnego przy ul. Fiszera 3	2021	50 000		50 000	50 000			
19	Zakup nieruchomości	2021	120 000		120 000	120 000			
Dz. 710 -Działalność usługowa					2 400 000				
20	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	2016/2024	9 778 500	3 058 500	2 400 000	2 400 000			
Dz. 750 - Administracja publiczna					1 122 990				
21	Budowa windy w budynku UMiG	2020/2021	544 951	29 951	515 000	515 000			
22	Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.	2020/2021	463 465	20 475	442 990	442 990			
23	Zakup samochodu osobowego (hybrydowego)	2021	130 000		130 000	130 000			
24	Zakup kopertownicy	2021	35 000		35 000	35 000			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					52 000				
25	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2021	40 000		40 000	40 000			
26	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					644 000				
27	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w SP Nr 2 w Sztumie	2021	34 000		34 000	34 000			
28	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie	2021	600 000		600 000	600 000			
29	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni niezbędnych do realizacj zajęć w Publicznym Punkcie Przedszkolnym w Sztumie - min. Opracowanie dokumentacji	2021	10 000		10 000	10 000			

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					42 900				
30	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	2021	42 900		42 900	6 435			36465
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 123 907				
31	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2020/2021	1 200 000	600 000	600 000	600 000			
32	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum	2017/2021	89 157	29 157	60 000	60 000			
33	Budowa nowej wiaty śmietnikowej wraz z posadowieniem barier zabezpieczających ochronnych przy ulicy Młyńskiej I w Sztumie obręb II m. Sztum na dz. 546/6 i 549/2	2021	80 382	185	80 197	80 197			
34	Oświetlenie ulic w Sztumie od Lidla do ul.Zacisze - dokumentacja i	2021	25 000		10 000	10 000			
35	Oświetlenie ulic w Czerninie od Reymonta do Donimirskich - dokumentacja i inne	2021	25 000		10 000	10 000			
36	Zakup i montaż dwóch lamp hybrydowo- solarno- wiatrowych- f-sz sołecki sołectwo Zajezerze	2021	22 287		22 287	22 287			
37	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ścieżki nad jeziorem od ul. Kwidzyńskiej do ul. Jagielly	2021	65 000		65 000	65 000			
38	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokowa	2021	250 000		250 000	250 000			
39	Oświetlenie na Byczej Górze - f-sz sołecki sołectwo Sztumska Wieś	2021	26 423		26 423	26 423			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					48 703				
40	Wymiana pieca w szatni klubu piłkarskiego s. Gościszewo- fundusz sołecki	2021	10 000		10 000	10 000			
41	Zakup i montaż huštawki - komplet przy ZS w Gościszewie- f-sz sołecki sołectwo Gościszewo	2021	11 000		11 000	11 000			
42	Budowa dużej wiaty z krytymi bokami na boisku wiejskim- f-sz sołecki sołectwo Koślinka	2021	14 793		14 793	14 793			
43	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			29 437 873	4 852 297	18 635 776	16 636 612	96 655	0	1 902 509