

UCHWAŁA Nr XXXVII.2021
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 27 PAŹDZIERNIKA 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 2021 poz. 1372 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 zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **362.929 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **170.040 zł**, 2) dochody majątkowe o kwotę **192.889 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **92.684.758 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **86.900.463 zł**, 2) dochody majątkowe – **5.784.295 zł**.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **91.135 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **68.848 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **22.287 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **105.451.164 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **86.812.275 zł**, 2) wydatki majątkowe – **18.638.889 zł**.
3. Ustala się deficyt w wysokości **12.766.406 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 – **7.780.827 zł**,
 - 5) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - **2.000.000 zł**.

4. Ustala się przychody w kwocie **13.154.968 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 – **8.169.389 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 wydatków w kwocie **47.287 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Plan zadań majątkowych wynosi **18.638.889 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Plan dotacji wynosi **6.575.581 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

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Szum, dnia 27.10.21.

Podpisany
Michał Szczywiński

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonują się o kwotę 34.169 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
2. Zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 387.620 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem ponad planowych dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 58.860 zł w celu ich urealnienia dokonuje się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejszenia planowanych wydatków (125.304 zł) dokonuje się o kwotę:
 - 1) 67.141 zł dotacja podmiotowa dla instytucji kultury SCK w Sztumie w związku z otrzymanym zwolnieniem ze składek ZUS za m-ce 01-03/2021 r. (79.141 zł - 12.000 zł na remont świetlicy w Gronajnach),
 - 2) 33.982 zł dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Sztumie w związku z otrzymanym zwolnieniem ze składek ZUS za m-ce 01-03/2021 r.,
 - 3) 24.181 zł dotacja na utrzymanie stadionu miejskiego w Sztumie w związku z otrzymanym zwolnieniem ze składek ZUS za m-ce 01-03/2021 r.
5. Dokonuje się przeniesienia;
 - 1) wydatków bieżących z Dz. 855 „Rodzina” do Dz. 801 „Oświata i wychowanie” w wysokości 25.000 zł na zabezpieczenie środków na wykonanie mebli w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie w celu właściwego przechowywania dokumentacji zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych,
 - 2) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zajezierza kwotę 22.287 zł z wydatków majątkowych pn. „Zakup i montaż dwóch lamp hybrydowo- solarno-wiatrowych- f-sz sołecki sołectwo Zajezierze” na wydatki bieżące na wykonanie 2 zwalniaczy na drodze gminnej, odwodnienie drogi i ustawienie słupków przy istniejących zwalniaczach.
6. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2021 r.” w związku z dokonanymi zmianami uchwałą RM i zarządzeniami Burmistrza M i G tj. :
 - 1) wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z Parku Przemysłowego w Sztumie” o wartości 1.000 zł,
 - 2) zmniejszeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi w Barlewickach do byłego Zakładu Rolnego” o kwotę 12.645 zł,
 - 3) zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne:
 - a) pn. „Zakup samochodu osobowego (hybrydowego)” o kwotę 24.000 zł,

- b) pn. „Modernizacja ul. Reja 29-31 wraz z budowa parkingów - dokumentacja i inne’ o kwotę 12.645 zł,
- c) pn. „Modernizacja drogi Koślinka - Koniecwałd stanowiącej dojazd do gruntów rolnych z zastosowaniem płyt jumbo” o kwotę 400 zł,
- 4) wykreśla się zadanie pn. „Zakup i montaż dwóch lamp hybrydowo- solarno- wiatrowych- f-sz sołecki sołectwo Zajezierze” o wartości 22.287 zł.

7. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2021 rok”;

- 1) zwiększa się dotacje na Klub Senior + o kwotę 56.499 zł (otrzymano dotacje z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego),
- 2) zmniejsza się dotacje:
 - a) Sztumskie Centrum Kultury w Sztumie o kwotę 67.141 zł,
 - b) Biblioteka Publiczna w Sztumie o kwotę 33.982 zł,
 - c) Utrzymanie Stadionu Miejskiego o kwotę 24.181 zł.

8. Powyższe zmiany w budżecie spowodowały zmniejszenie deficytu 2021 r. oraz jego pokrycia z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 454.064 zł.

DOCHODY - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXVII. .2021 z dnia 27.10.2021 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	837 458,00	0,00	918,00	838 376,00
			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
	01095		Pozostała działalność	837 458,00	0,00	918,00	838 376,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 864,00	0,00	918,00	6 782,00
600			Transport i łączność	80 015,00	-5,00	5 900,00	85 910,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	80 015,00	-5,00	5 900,00	85 910,00
			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	80 000,00	0,00	5 900,00	85 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-5,00	0,00	5,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 989 665,00	0,00	65 610,00	3 055 275,00
			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	167 850,00	0,00	0,00	167 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 989 665,00	0,00	65 610,00	3 055 275,00
			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	167 850,00	0,00	0,00	167 850,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	0,00	700,00	5 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	239 000,00	0,00	38 250,00	277 250,00

710	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	750,00	2 050,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	1 925,00	2 525,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	0,00	3 900,00	26 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	300,00	0,00	85,00	385,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Działalność usługowa	75 464,00	0,00	6 300,00	81 764,00
		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
		Cmentarze	42 500,00	0,00	6 300,00	48 800,00
		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
750	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	6 300,00	46 300,00
		Administracja publiczna	348 792,00	-350,00	15 584,00	364 026,00
		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
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 528,00	-350,00	15 584,00	59 762,00
		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
	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	449,00	449,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	396,00	-350,00	0,00	46,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 092,00	0,00	1 060,00	10 152,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 020,00	4 020,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	15,00	35,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 330,00	2 330,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 710,00	7 710,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010,00	0,00	2,00	1 012,00
		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
		Straz gminna (miejska)	1 010,00	0,00	2,00	1 012,00
		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

			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjno - jn. opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10,00	0,00	2,00	12,00
756		0640	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		30 387 240,00	-10 505,00	91 338,00	30 468 073,00
			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
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		13 510,00	-4 005,00	0,00	9 505,00
	75601		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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		13 500,00	-4 000,00	0,00	9 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10,00	-5,00	0,00	5,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 175 774,00	-1 500,00	23 000,00	9 197 274,00
	75615		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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 000,00	0,00	23 000,00	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 500,00	-1 500,00	0,00	4 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		521 720,00	-5 000,00	34 169,00	550 889,00
	75618		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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	0,00	34 169,00	34 169,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 220,00	-5 000,00	0,00	1 220,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		15 558 469,00	0,00	34 169,00	15 592 638,00
			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		1 184 653,00	0,00	34 169,00	1 218 822,00
758			Różne rozliczenia		18 714 549,00	-18 000,00	0,00	18 696 549,00
			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
			Różne rozliczenia finansowe		69 857,00	-18 000,00	0,00	51 857,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		30 396,00	-18 000,00	0,00	12 396,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 938 097,00	0,00	11 451,00	3 949 548,00

			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	120,00	120,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120,00	120,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	0,00	7 240,00	10 240,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	240,00	240,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		90095	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	4 091,00	20 091,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 053,00	4 053,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38,00	38,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	425,00	20 425,00
			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
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	425,00	425,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	27,00	27,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	316,00	316,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	82,00	82,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 372,00	1 372,00
			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
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 372,00	1 372,00

	Ogółem:	92 321 829,00	-58 860,00	421 789,00	92 684 758,00
	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	2 256 205,00	0,00	1 110,00	2 257 315,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Handwritten signature

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXVII. .2021 z dnia 27.10.2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	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
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	datacje 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	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	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	12 768 922,00	3 302 849,00	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			
			zmniejszenie	22 287,00	22 287,00	22 287,00	0,00	22 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 997 493,00	1 228 571,00	1 191 071,00	0,00	1 191 071,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 768 922,00	3 302 849,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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	11 949 079,00	2 619 905,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	22 287,00	22 287,00	22 287,00	0,00	22 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 852 949,00	903 871,00	903 871,00	0,00	903 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949 079,00	2 619 905,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	881 584,00	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	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	22 287,00	22 287,00	22 287,00	0,00	22 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	903 871,00	903 871,00	903 871,00	0,00	903 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	23 817 764,00	23 817 764,00	23 817 764,00	0,00	23 817 764,00	1 935 708,00	3 177 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 842 764,00	23 842 764,00	21 589 177,00	0,00	17 677 319,00	1 935 708,00	3 177 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5 504 404,00	5 504 404,00	3 849 783,00	0,00	3 254 757,00	1 607 332,00	47 289,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 529 404,00	5 529 404,00	3 874 783,00	0,00	3 254 757,00	1 607 332,00	47 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	595 026,00	595 026,00	595 026,00	0,00	595 026,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	595 026,00	595 026,00	595 026,00	0,00	595 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	620 026,00	620 026,00	620 026,00	0,00	620 026,00	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	459 396,00	459 396,00	313 896,00	0,00	117 030,00	145 500,00	196 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 079 422,00	1 079 422,00	933 922,00	0,00	737 056,00	145 500,00	393 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	34 169,00	34 169,00	34 169,00	0,00	34 169,00	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	493 565,00	493 565,00	348 065,00	0,00	117 030,00	145 500,00	348 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	527 734,00	527 734,00	382 234,00	0,00	151 199,00	145 500,00	348 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	343 208,00	343 208,00	227 208,00	0,00	96 026,00	131 188,00	131 188,00	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	34 169,00	34 169,00	34 169,00	0,00	34 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	377 377,00	377 377,00	261 377,00	0,00	96 026,00	131 188,00	131 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	131 188,00	131 188,00	131 188,00	0,00	131 188,00	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	34 169,00	34 169,00	34 169,00	0,00	34 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	165 357,00	165 357,00	165 357,00	0,00	165 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	26 612 303,00	26 612 303,00	2 459 073,00	0,00	1 876 575,00	342 800,00	23 800 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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			
			po zmianach	26 587 303,00	26 587 303,00	2 434 073,00	0,00	1 876 575,00	342 800,00	23 800 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 460 732,00	1 460 732,00	1 119 204,00	0,00	329 528,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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			
			po zmianach	1 435 732,00	1 435 732,00	1 119 204,00	0,00	304 528,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzielnica	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydawki majątkowe	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 udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydawki bieżące	Wydawki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydawki 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	Wydatki	Wydatki	Wydatki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
900		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. D ustawy)	przed zmianą	329 528,00	329 528,00	0,00	329 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	304 528,00	304 528,00	0,00	304 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	8 821 976,00	7 698 069,00	7 650 569,00	39 000,00	7 611 569,00	27 500,00	20 000,00	0,00	1 123 907,00	523 907,00	22 287,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-22 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	8 799 689,00	7 698 069,00	7 650 569,00	39 000,00	7 611 569,00	27 500,00	20 000,00	0,00	1 101 620,00	501 620,00	0,00	0,00	600 000,00	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	133 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-22 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	111 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 464 221,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	2 392 221,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-101 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 363 098,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	2 291 098,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 630 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-67 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	po zmianach	1 563 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	562 255,00	562 255,00	562 255,00	0,00	562 255,00	562 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	zmniejszenie	-33 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	528 273,00	528 273,00	528 273,00	0,00	528 273,00	528 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 262 744,00	1 214 041,00	243 626,00	0,00	243 626,00	945 415,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	48 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	po zmianach	1 238 563,00	1 189 860,00	243 626,00	0,00	243 626,00	921 234,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	48 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	736 415,00	736 415,00	736 415,00	0,00	736 415,00	736 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	zmniejszenie	-24 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	712 234,00	712 234,00	712 234,00	0,00	712 234,00	712 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	zmniejszenie	-24 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	626 734,00	626 734,00	626 734,00	0,00	626 734,00	626 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										Z tego:				Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na inwestycje 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 na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań;	10								11	12		13
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				105 642 289,00	86 881 123,00	52 040 555,00	29 167 336,00	22 873 223,00	6 720 865,00	26 638 877,00	1 230 802,00	0,00	50 000,00	18 951 176,00	18 951 176,00	3 345 749,00	600 000,00	0,00		
				-172 597,00	-150 304,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-125 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 287,00	-22 287,00	0,00	0,00	0,00		
				81 456,00	81 456,00	81 456,00	0,00	81 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				105 451 164,00	86 812 275,00	52 097 015,00	29 167 336,00	22 929 679,00	6 595 561,00	26 638 877,00	1 230 802,00	0,00	50 000,00	18 638 889,00	18 638 889,00	3 345 749,00	600 000,00	0,00		
			Wydanki razem:																	

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXVII. .2021 z dnia 27.10.2021 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	8 623 453,00	- 454 064,00	8 169 389,00
		Razem: 13609032,0000	Razem: -454064,0000	Razem: 13154968,0000



Plan wydatków majątkowych na rok 2021

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XXXVII. 2021
z dnia 27 października 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 pозyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo					248 754				
1	Modernizacja drogi Koślinka - Koniecwald stanowiącej dojazd do gruntów rolnych z zastosowaniem płyt jumbo"	2021	247 754		247 754	151 099	96 655		
2	Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z Parku Przemysłowego w Sztumie	2021	1 000		1 000	1 000	0		
Dz. 600 - Transport i łączność					12 768 922				
3	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 Koniecwald- 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 płyt)- f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole - 25.401 zł, 9) modernizacja drogi gminnej na drodze do Galwanizerii oraz do posesji nr 13 i 21- f-sz sołecki sołectwo Łanice- 24.584 zł	2021	2 140 025	0	2 140 025	2 140 025			
4	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
5	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			
6	Modernizacja drogi w Barlewickach do bylego Zakładu Rolnego	2021	287 355		287 355	287 355			
7	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			
8	Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2019,2021	792 390	20 000	772 390	772 390			
9	Przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie	2019,2021	1 812 822	44 340	1 768 482	1 768 482			
10	Dokumentacja na modernizację dróg w sołectwie Czernin m.in. ul. Zielnej, Topolowej, Okrężnej i Krótkiej	2021	108 240		108 240	108 240			
11	Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą	2020-2021	2 133 287	914 772	1 218 515	1 218 515			
12	Przebudowa mostu nad Kanalem Uśnickim - dokumentacja i inne	2021	36 900	0	36 900	36 900			
13	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwald gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwald	2021	682 944		682 944	294 382			388 562
14	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		
15	Wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Mieście i Gminie Sztum – dokumentacja i wykonanie	2021	220 000		220 000	220 000			
16	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			
17	Modernizacja ul. Reja 29-31 wraz z budowa parkingów - dokumentacja i inne	2021	62 645		62 645	62 645			
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					185 000				
18	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Słowackiego	2021	15 000		15 000	15 000			
19	Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku komunalnego przy ul. Fiszera 3	2021	50 000		50 000	50 000			
20	Zakup nieruchomości	2021	120 000		120 000	120 000			
Dz. 710 -Działalność usługowa					2 400 000				
21	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	2016/2024	9 778 500	3 058 500	2 400 000	2 400 000			
Dz. 750 - Administracja publiczna					1 146 990				
22	Budowa windy w budynku UMiG	2020/2021	544 951	29 951	515 000	515 000			
23	Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.	2020/2021	463 465	20 475	442 990	442 990			
24	Zakup samochodu osobowego (hybrydowego)	2021	154 000		154 000	154 000			
25	Zakup kopertownicy	2021	35 000		35 000	35 000			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					52 000				
26	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2021	40 000		40 000	40 000			
27	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				
28	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w SP Nr 2 w Sztumie	2021	34 000		34 000	34 000			
29	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie	2021	600 000		600 000	600 000			

30	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni niezbędnych do realizacji 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				
31	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	2021	42 900		42 900	6 435			36 465
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 101 620				
32	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2020/2021	1 200 000	600 000	600 000	600 000			
33	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum	2017/2021	89 157	29 157	60 000	60 000			
34	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			
35	Oświetlenie ulic w Sztumie od Lidla do ul. Zacisze - dokumentacja i	2021	25 000		10 000	10 000			
36	Oświetlenie ulic w Czerninie od Reymonta do Donimirskich - dokumentacja i inne	2021	25 000		10 000	10 000			
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 huśtawki - 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			29 440 986	4 852 297	18 638 889	16 639 725	96 655	0	1 902 509

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			2710	37 500				
		1) dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego								
630		TURYSTYKA					4 300			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				2820	4 300			
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								
801		OSWIATA I WYCHOWANIE								1 935 708
	80101	Szkoły podstawowe						2540		17 238
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewickach								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						2540		159 452
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewickach								
	80104	Przedszkola						2540		1 607 332
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla:								
		a) Niepublicznego Przedszkola "Na Słonecznej Górcie" w Sztumie								
		b) Niepublicznego Przedszkola Tęczowego "Jaś Beatka Franek" w Sztumie								
	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 dla:						2540		151 686
		1) Niepublicznego Przedszkola "Na Słonecznej Górcie" w Sztumie								
		2) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewickach								
		3) Niepublicznego Przedszkola Tęczowego "Jaś Beatka Franek" w Sztumie								
851		OCHRONA ZDROWIA								145 500
	85153	Zwalczanie narkomanii					2820	23 500		
		1) dotacja celowa 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								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					2820	116 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia								
	85195	Pozostała działalność					2360	6 000		
		1) dotacja celowa 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								
852		POMOC SPOLECZNA								879 941
	85203	Ośrodki wsparcia					2820	450 042		
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					2810	246 400		
		1) dotacja celowa dla fundacji								
	85295	Pozostała działalność					2820	183 499		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior								
855		RODZINA								352 800
	85595	Pozostała działalność					2820	352 800		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej								

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						27 500		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami					2830	25 000		
	90095	Pozostała działalność 1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej					2820	2500		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 064 922		27 176		199 000		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	29 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1) dotacja podmiotowa dla SCK 2) dotacja celowa dla SCK	2480	1 536 649	2800	27 176				
	92116	Biblioteki 1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	528 273						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1) dotacja celowa na ochronę zabytków					2720	170 000		
926		KULTURA FIZYCZNA				626 734		294 500		
	92601	Obiekty sportowe 1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	626 734				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej					2820	290 500		
	92695	Pozostała działalność 1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	4 000		
RAZEM				2 064 922		691 410		1 903 541		1 935 708
Ogółem w tym na:							6 595 581			
1) wydatki bieżące							6 595 581			