

**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 **91.287 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

## 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,
  - 3) **wydatków bieżących z dz. 600 „Transport i łączność” do Dz.900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwotę 44.000 zł w celu zabezpieczenia środków na uiszczenie opłat do Wód Polskich za usługi wodne, polegające na odprowadzaniu do wód – wód opadowych lub roztopowych, na podstawie pozwoleń wodno- prawnych.**
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 Barlewiczkach 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 Zajezerze” 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
<b>bieżące</b>							
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 trwały 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

		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/zwrotów 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
710			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
	71035		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	6 300,00	46 300,00
750			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
	75023		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 grzywien 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/zwrotów 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
	75416		Straż 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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	2,00	12,00
756			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 510,00	-4 005,00	0,00	9 505,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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
	75615		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
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	521 720,00	-5 000,00	34 169,00	550 889,00
			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
		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
	75621		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
	75814		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 grzywien 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



			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	14,00	14,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 358,00	1 358,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>86 730 423,00</b>	<b>-28 860,00</b>	<b>198 900,00</b>	<b>86 900 463,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 174 276,00	0,00	0,00	1 174 276,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 323 147,00	-30 000,00	221 425,00	1 514 572,00
			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	1 323 147,00	-30 000,00	221 425,00	1 514 572,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	-30 000,00	0,00	70 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 223 147,00	0,00	221 425,00	1 444 572,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 699,00	0,00	1 464,00	715 163,00
			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	656 902,00	0,00	1 110,00	658 012,00
	90095		Pozostała działalność	550 741,00	0,00	1 464,00	552 205,00
			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	550 741,00	0,00	1 110,00	551 851,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	354,00	354,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 591 406,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>222 889,00</b>	<b>5 784 295,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 081 929,00	0,00	1 110,00	1 083 039,00

<b>Ogółem:</b>	<b>92 321 829,00</b>	<b>-58 860,00</b>	<b>421 789,00</b>	<b>92 684 758,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 256 205,00	0,00	1 110,00	2 257 315,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# 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:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
																				7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	12 768 922,00	12 768 922,00	3 302 849,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	13 953 493,00	1 184 571,00	1 147 071,00	0,00	1 147 071,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	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	11 949 078,00	11 949 078,00	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	0,00	11 949 078,00	11 949 078,00	2 619 905,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 461 764,00	23 817 764,00	21 564 177,00	17 677 319,00	3 886 858,00	1 935 708,00	317 879,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	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	24 486 764,00	23 842 764,00	21 589 177,00	17 677 319,00	3 911 858,00	1 935 708,00	317 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 504 404,00	5 504 404,00	3 849 783,00	3 254 757,00	595 026,00	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	3 254 757,00	620 026,00	1 607 332,00	47 289,00	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	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	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	459 396,00	459 396,00	313 896,00	117 030,00	196 866,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	493 565,00	493 565,00	348 065,00	117 030,00	231 035,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	343 208,00	343 208,00	227 208,00	96 020,00	131 188,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	96 020,00	165 357,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	26 612 303,00	26 612 303,00	2 459 073,00	1 875 575,00	583 498,00	352 800,00	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	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	26 587 303,00	26 587 303,00	2 434 073,00	1 875 575,00	558 498,00	352 800,00	23 800 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 460 732,00	1 460 732,00	1 448 732,00	1 119 204,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 435 732,00	1 435 732,00	1 423 732,00	1 119 204,00	304 528,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	329 528,00	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	
				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	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	304 528,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 821 976,00	7 698 069,00	7 650 569,00	39 000,00	7 611 569,00	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	
				zmniejszenie	-22 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 287,00	-22 287,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 843 689,00	7 742 069,00	7 694 569,00	39 000,00	7 655 569,00	27 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 620,00	501 620,00	0,00	600 000,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	246 150,00	246 150,00	226 150,00	0,00	226 150,00	0,00	0,00	20 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290 150,00	290 150,00	270 150,00	0,00	270 150,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	226 150,00	226 150,00	226 150,00	0,00	226 150,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 150,00	270 150,00	270 150,00	0,00	270 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-22 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 287,00	-22 287,00	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	753 397,00	641 974,00	641 974,00	0,00	641 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 423,00	111 423,00	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	133 710,00	133 710,00	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	-22 287,00	-22 287,00	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	111 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 423,00	111 423,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 464 221,00	2 464 221,00	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	
				zmniejszenie	-101 123,00	-101 123,00	0,00	0,00	0,00	-101 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 363 098,00	2 363 098,00	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	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 630 966,00	1 630 966,00	0,00	0,00	0,00	1 630 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 141,00	-67 141,00	0,00	0,00	0,00	-67 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 563 825,00	1 563 825,00	0,00	0,00	0,00	1 563 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	1 630 966,00	1 630 966,00	0,00	0,00	0,00	1 630 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 141,00	-67 141,00	0,00	0,00	0,00	-67 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 563 825,00	1 563 825,00	0,00	0,00	0,00	1 563 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	przed zmianą	562 255,00	562 255,00	0,00	0,00	0,00	562 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 982,00	-33 982,00	0,00	0,00	0,00	-33 982,00	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			
				po zmianach	528 273,00	528 273,00	0,00	0,00	0,00	528 273,00	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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	562 255,00	562 255,00	0,00	0,00	0,00	562 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 982,00	-33 982,00	0,00	0,00	0,00	-33 982,00	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	528 273,00	528 273,00	0,00	0,00	0,00	528 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	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	48 703,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 181,00	-24 181,00	0,00	0,00	0,00	-24 181,00	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	1 238 563,00	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	48 703,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	736 415,00	736 415,00	85 500,00	0,00	85 500,00	650 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 181,00	-24 181,00	0,00	0,00	0,00	-24 181,00	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	712 234,00	712 234,00	85 500,00	0,00	85 500,00	626 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	650 915,00	650 915,00	0,00	0,00	0,00	650 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 181,00	-24 181,00	0,00	0,00	0,00	-24 181,00	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	626 734,00	626 734,00	0,00	0,00	0,00	626 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>105 542 299,00</b>	<b>86 881 123,00</b>	<b>52 040 559,00</b>	<b>29 167 336,00</b>	<b>22 873 223,00</b>	<b>6 720 885,00</b>	<b>26 838 877,00</b>	<b>1 230 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18 661 176,00</b>	<b>18 061 176,00</b>	<b>3 345 749,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-216 591,00</b>	<b>-194 304,00</b>	<b>-69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69 000,00</b>	<b>-125 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 287,00</b>	<b>-22 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>125 456,00</b>	<b>125 456,00</b>	<b>125 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>105 451 164,00</b>	<b>86 812 275,00</b>	<b>52 097 015,00</b>	<b>29 167 336,00</b>	<b>22 929 679,00</b>	<b>6 595 581,00</b>	<b>26 838 877,00</b>	<b>1 230 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18 638 889,00</b>	<b>18 038 889,00</b>	<b>3 345 749,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>248 754</b>				
1	Modernizacja drogi Koślinka - Koniecwałd 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		
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>					<b>12 768 922</b>				
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 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 Galwanizerii oraz do posesji nr 13 i 21- f-sz sołecki sołectwo Lisnice- 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 byłego 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. Koniecwałd gmina Sztum - działka nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd	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			
<b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>185 000</b>				
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			
<b>Dz. 710 -Działalność usługowa</b>					<b>2 400 000</b>				
21	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	2016/2024	9 778 500	3 058 500	2 400 000	2 400 000			
<b>Dz. 750 - Administracja publiczna</b>					<b>1 146 990</b>				
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			
<b>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>52 000</b>				
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			
<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>					<b>644 000</b>				
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			
<b>Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>42 900</b>				
31	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	2021	42 900		42 900	6 435			36 465
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>1 101 620</b>				
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			
<b>Dz. 926 - Kultura fizyczna</b>					<b>48 703</b>				
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			
<b>Razem</b>			<b>29 440 986</b>	<b>4 852 297</b>	<b>18 638 889</b>	<b>16 639 725</b>	<b>96 655</b>	<b>0</b>	<b>1 902 509</b>





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