

UCHWAŁA Nr XXXVIII. 315.2021
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 17 LISTOPADA 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej 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 uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **467.880 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **467.880 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **93.963.808 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **88.179.513 zł**, 2) dochody majątkowe – **5.784.295 zł**.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.901.361 zł** w tym: 1) zwiększa wydatki bieżące o kwotę **146.539 zł**, 2) zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę **2.047.900 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **104.360.973 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **87.769.984 zł**, 2) wydatki majątkowe – **16.590.989 zł**.
3. Ustala się deficyt w wysokości **10.397.165 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 – **7.411.586 zł**,

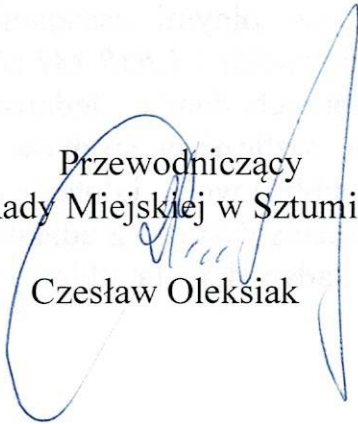
4. Ustala się przychody w kwocie **10.785.727 zł** z tytułu:
- 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1.912.545 zł**,
 - 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych 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 – **7.800.148 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **92.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Plan zadań majątkowych wynosi **16.590.989 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII.262.2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2021 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2021” zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę **7.535 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

Sztum, dnia 17.11.21.
rada prawny
Michał Grochowiecki

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę:
 - 1) 80 zł w ramach przyznanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na organizację transportu osób z terenu Miasta i Gminy Sztum mających trudności w samodzielnym dotarciu z miejsca zamieszkania do punktów szczepień za miesiąc październik 2021 r.,
 - 2) 467.800 zł z tytułu wsparcia finansowego w ramach Laboratoriów Przyszłości udzielonego na podstawie z art.65 ust.28 ustawy z dnia 31 marca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Środki zostaną przeznaczone na pomoce dydaktyczne dla szkół tj. m.in. na zakup wyposażenia stanowisk pracy narzędziowej , sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

2. Zmniejszenia planowanych wydatków (2.369.241 zł) dokonuje się o kwotę:
 - 1) 308.590 zł w wydatkach na projekt pn. „Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” realizowany przez MGZOświaty środki przenosi się na 2022 rok,
 - 2) 55.651 zł w wydatkach na projekt pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum” realizowany przez MGZOświaty środki przenosi się na 2022 rok,
 - 3) 100.000 zł w wydatkach na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj” w związku z oszczędnościami po przetargowych,
 - 4) 500.000 zł w wydatkach na zadanie pn. „Przebudowa ul. Nowowiejskiego przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną” w związku z oszczędnościami po przetargowych,
 - 5) 50.000 zł w wydatkach na zadanie pn. „Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną” w związku z oszczędnościami po przetargowych,
 - 6) 200.000 zł w wydatkach na zadanie pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze” w związku z oszczędnościami po przetargowych,
 - 7) 515.000 zł w wydatkach na zadanie pn. „Budowa windy w budynku UM i G” w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji na 2022 r,
 - 8) 40.000 zł w wydatkach na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie” w związku z przeniesieniem zakupu samochodu na 2022 r,

- 9) 600.000 zł w wydatkach na zadanie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego PW i K sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej” w związku z przeniesieniem terminu wniesienia kapitału na 2022 r.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

- 1) bieżących z dz. 600 „Transport i łączność” do Dz.900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwotę 26.000 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,
- 2) bieżących ze świetlicy szkolnej do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie kwotę 56.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- 3) bieżących z dotacji na szkoły podstawowe, dla których organizatorem nie jest gmina na zakup dwóch monitorów, urządzenia brzegowego UTM do zarządzania siecią wraz z wdrożeniem i inne kwotę 10.000 zł.

4. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2021 r.” w związku z dokonanymi zmianami uchwałą RM tj. :

- 1) wykreśleniem zadanie pn. „Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” o wartości 42.900 zł i przeniesieniem na 2022 rok,

2) zmniejszeniem na zadaniu:

- a) pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj” o kwotę 100.000 zł,
- b) pn. „Przebudowa ul. Nowowiejskiego przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną” o kwotę 500.000 zł,
- c) pn. „Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną” o kwotę 50.000 zł,
- d) pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze” o kwotę 200.000 zł,
- e) pn. „Budowa windy w budynku UM i G” o kwotę 515.000 zł w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji na 2022 r,
- f) pn. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie” o kwotę 40.000 zł w związku z przeniesieniem zakupu samochodu na 2022 r.

g) pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego PW i K sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej” o kwotę 600.000 zł w związku z przeniesieniem terminu wniesienia kapitału na 2022 r.

5. Powyższe zmiany w budżecie spowodowały zmniejszenie deficytu 2021 r. oraz jego pokrycia z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.369.241 zł.
6. Zwiększa się o kwotę 7.535 zł plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w:
 - 1) Zespole Szkół w Czerninie o kwotę 1.435 zł - dochody z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzone laptopy 235 zł i za wynajem Sali gimnastycznej 1.200 zł , środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia,
 - 2) Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie o kwotę 6.100 zł - dochody z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych, środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXVIII. .2021 z dnia 17.11.2021 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							
801			Oświata i wychowanie	1 147 689,00	0,00	467 800,00	1 615 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 599,00	0,00	467 800,00	552 399,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	467 800,00	467 800,00
851			Ochrona zdrowia	35 588,00	0,00	80,00	35 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 588,00	0,00	80,00	35 668,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 588,00	0,00	80,00	35 668,00
bieżące razem:				87 711 633,00	0,00	467 880,00	88 179 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 174 276,00	0,00	0,00	1 174 276,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 784 295,00	0,00	0,00	5 784 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 083 039,00	0,00	0,00	1 083 039,00

	Ogółem:	93 495 928,00	0,00	467 880,00	93 963 808,00
	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	2 257 315,00	0,00	0,00	2 257 315,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXVIII. .2021 z dnia 17.11.2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				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.	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na wypłaty na tytuł poręczenia i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: dotacje na cele inwestycyjne w sferze budżetowej						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na cele inwestycyjne w sferze budżetowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	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	12 768 922,00	3 302 849,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-676 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 277 493,00	1 158 571,00	1 121 071,00	0,00	1 121 071,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 118 922,00	3 202 849,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	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	11 949 076,00	2 619 905,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 202 949,00	903 871,00	903 871,00	0,00	903 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299 076,00	2 519 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 329 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 329 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 779 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 779 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 142 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 423,00	1 142 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 042 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 423,00	1 042 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	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
			zwiększenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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)	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
			zwiększenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 863 656,00	463 656,00	463 656,00	18 100,00	445 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 663 656,00	463 656,00	463 656,00	18 100,00	445 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	2 575 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 375 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515 000,00	-515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 342 274,00	8 710 284,00	8 283 284,00	6 711 744,00	1 581 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319 900,00	6 319 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 772 295,00	6 625 305,00	6 586 965,00	5 280 412,00	1 306 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 990,00	1 146 990,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515 000,00	-515 000,00	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	7 257 295,00	6 625 305,00	6 586 965,00	5 280 412,00	1 306 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319 900,00	6 319 900,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wyciągnięcie z budżetu
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																			19	
75085		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	1 146 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 990,00	1 146 990,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515 000,00	-515 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 294 905,00	1 294 905,00	1 172 422,00	1 117 983,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	po zmianach	1 304 905,00	1 304 905,00	1 172 422,00	1 117 983,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		1200	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	530 956,00	447 756,00	167 795,00	279 961,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
801		1600	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	490 956,00	447 756,00	167 795,00	279 961,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	24 486 764,00	21 587 677,00	17 675 819,00	3 911 858,00	0,00	1 935 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		1600	Oświata i wychowanie	po zmianach	25 000 564,00	24 356 564,00	17 731 819,00	4 677 858,00	0,00	1 925 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		1600	Szkoly podstawowe	przed zmianą	523 800,00	523 800,00	56 000,00	467 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00
80101		1600	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	po zmianach	14 480 644,00	13 836 644,00	11 286 006,00	2 340 279,00	0,00	7 238,00	0,00	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	0,00
80101		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	467 800,00	467 800,00	0,00	467 800,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	po zmianach	17 238,00	17 238,00	0,00	17 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		1400	Ochrona zdrowia	przed zmianą	11 232 006,00	11 232 006,00	11 232 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	po zmianach	56 000,00	56 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		1400	Ochrona zdrowia	przed zmianą	493 565,00	493 565,00	117 030,00	233 035,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		1400	Ochrona zdrowia	po zmianach	493 565,00	493 565,00	117 030,00	233 035,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:						
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
							Wydatki bieżące	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne												Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
85195		3	4	5	Przed zmianą	55 588,00	49 598,00	18 410,00	31 178,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
						po zmianach	55 668,00	49 668,00	18 410,00	31 258,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100		3	4	5	Przed zmianą	31 178,00	31 178,00	31 178,00	31 178,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
						po zmianach	31 258,00	31 258,00	31 258,00	31 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		3	4	5	Przed zmianą	1 044 633,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	130,00	1 042 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-364 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 341,00	0,00	0,00	0,00	-42 900,00	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	723 292,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	130,00	721 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		3	4	5	Przed zmianą	1 044 633,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	130,00	1 042 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						zmniejszenie	-364 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 341,00	0,00	0,00	0,00	-42 900,00	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	723 292,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	130,00	721 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101		3	4	5	Przed zmianą	610 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						zmniejszenie	-308 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 435,00	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	301 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1401		3	4	5	Przed zmianą	363 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						zmniejszenie	-12 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 906,00	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	350 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601		3	4	5	Przed zmianą	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						zmniejszenie	-42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 900,00	0,00	0,00	0,00	-42 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		3	4	5	Przed zmianą	1 074 905,00	908 282,00	843 960,00	64 322,00	0,00	166 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-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		
						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	1 018 905,00	852 282,00	787 960,00	64 322,00	0,00	166 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		3	4	5	Przed zmianą	919 982,00	903 092,00	843 960,00	59 132,00	0,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-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		
						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	863 982,00	847 092,00	787 960,00	59 132,00	0,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1400		3	4	5	Przed zmianą	843 960,00	843 960,00	843 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	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			
						po zmianach	787 960,00	787 960,00	787 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		3	4	5	Przed zmianą	8 843 689,00	7 742 065,00	7 684 569,00	0,00	27 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						zmniejszenie	-600 000,00	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		
						zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	8 269 689,00	7 768 065,00	7 720 569,00	0,00	27 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacji statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki 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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90001		Gospodarka selektywna i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	244 150,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	264 150,00	264 150,00	244 150,00	0,00	244 150,00	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
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	244 150,00	244 150,00	244 150,00	0,00	244 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	1 614 007,00	764 007,00	761 507,00	0,00	761 507,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	600 000,00	0,00
			po zmianach	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00
			przed zmianą	1 014 007,00	764 007,00	761 507,00	0,00	761 507,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 014 007,00	764 007,00	761 507,00	0,00	761 507,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	106 262 334,00	87 623 445,00	52 147 635,00	29 161 256,00	22 986 375,00	6 585 581,00	27 599 427,00	1 230 802,00	0,00	0,00	50 000,00	18 638 889,00	18 038 889,00	3 345 749,00	600 000,00
			zmniejszenie	-2 461 241,00	-413 341,00	-82 000,00	-56 000,00	-26 000,00	-10 000,00	0,00	-321 341,00	0,00	0,00	0,00	-2 047 900,00	-1 447 900,00	-142 900,00	-600 000,00
			po zmianach	559 880,00	559 880,00	559 880,00	56 000,00	503 880,00	6 585 581,00	27 599 427,00	909 461,00	0,00	0,00	50 000,00	16 590 989,00	16 590 989,00	3 202 849,00	0,00
			Wydatki razem:	104 360 973,00	87 769 984,00	52 625 515,00	29 161 256,00	23 484 235,00	6 585 581,00	27 599 427,00	909 461,00	0,00	0,00	50 000,00	16 590 989,00	16 590 989,00	3 202 849,00	0,00

Calina

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXVIII. .2021 z dnia 17.11.2021 r.
Przychody 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 912 545,00	0,00	1 912 545,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 038 831,00	0,00	1 038 831,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	34 203,00	0,00	34 203,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 169 389,00	- 369 241,00	7 800 148,00

Razem: 13154968,0000

Razem: -2369241,0000

Razem: 10785727,0000

Plan wydatków majątkowych na rok 2021

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XXXVIII. .2021
z dnia 17 listopada 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 początku 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 - 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		
Dz. 600 - Transport i łączność					12 118 922				
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 Koniecwałd- 29.928 zł, 6)modernizacja drogi gminnej odcinek działki nr 290 oraz w kierunku Postolina do krzyża(polozenie dwóch, trzech płyt) długość ok. 100 m-f-sz sołecki sołectwo Nowa Wieś- 27.278 zł, 7)modernizacja odcinka drogi gminnej działka nr 204- f-sz sołecki sołectwo Piekło -21.976 zł,8) modernizacja drogi gminnej od ul. Sienkiewicza do ul. Długiej (dolozenie trzeciego rzędu 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 Lianca- 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	4 209 313	89 608	2 519 905	1 142 423			1 377 482
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 przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2019,2021	2 096 830	45 309	2 051 521	2 051 521			
8	Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2019,2021	742 390	20 000	722 390	722 390			
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 Kanałem Uśnickim - dokumentacja i inne	2021	36 900	0	36 900	36 900			
13	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd	2021	682 944		682 944	294 382			388 562
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					2 200 000				
21	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	2016/2024	9 578 500	3 058 500	2 200 000	2 200 000			
Dz. 750 - Administracja publiczna					631 990				
22	Budowa windy w budynku UMiG	2020/2021	544 951	29 951	0	0			
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					12 000				
26	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2021	40 000		0	0			
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. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					501 620				
31	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2020/2021	1 200 000	600 000	0	0			
32	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum	2017/2021	89 157	29 157	60 000	60 000			
33	Budowa nowej wiaty śmietnikowej wraz z posadowieniem barier zabezpieczających ochronnych przy ulicy Młyńskiej 1 w Sztumie obręb II m. Sztum na dz. 546/6 i 549/2	2021	80 382	185	80 197	80 197			
34	Oświetlenie ulic w Sztumie od Lidla do ul. Zacisze - dokumentacja i	2021	25 000		10 000	10 000			
35	Oświetlenie ulic w Czerninie od Reymonta do Donimirskich - dokumentacja i inne	2021	25 000		10 000	10 000			
36	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ścieżki nad jeziorem od ul. Kwizyńskiej do ul. Jagielly	2021	65 000		65 000	65 000			
37	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokowa	2021	250 000		250 000	250 000			
38	Oświetlenie na Byczej Górze - f-sz sołecki sołectwo Sztumska Wieś	2021	26 423		26 423	26 423			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					48 703				
39	Wymiana pieca w szatni klubu piłkarskiego s. Gościszewo- fundusz sołecki	2021	10 000		10 000	10 000			
40	Zakup i montaż huśtawki - komplet przy ZS w Gościszewie- f-sz sołecki sołectwo Gościszewo	2021	11 000		11 000	11 000			
41	Budowa dużej wiaty z krytymi bokami na boisku wiejskim- f-sz sołecki sołectwo Koślinka	2021	14 793		14 793	14 793			
42	Zakup i montaż garażu blaszanego, powlekanego w kolorze drewnopodobnym z dodatkową wiatą/ zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej w Postolinie - f-sz sołecki sołectwo Postolin	2021	12 910		12 910	12 910			
Razem			28 548 086	4 852 297	16 590 989	14 728 290	96 655	0	1 766 044

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXVIII. .2021
z dnia 17 listopada 2021 r.

**Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych
jednostek budżetowych na 2021 rok**

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1.	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki	--	1 033 533	1 033 533	--
	Szkoły podstawowe				
	801/80101/		34 703	34 703	
	Stołówki szkolne				
	801/80148/	--	998 830	998 830	--
	Ogółem	--	1 033 533	1 033 533	--