

UCHWAŁA Nr XXXIX. .2021
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 29 GRUDNIA 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 **3.273.800 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **3.172.797 zł**, 2) dochody majątkowe o kwotę **101.003 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **98.071.012 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **92.185.714 zł**, 2) dochody majątkowe – **5.885.298 zł**.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.343.845 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **53.601 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **1.290.244 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **103.850.532 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **88.540.387 zł**, 2) wydatki majątkowe – **15.310.145 zł**.
3. Ustala się deficyt w wysokości **5.779.520 zł**, który zostanie sfinansowany:
 - 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1.269.049 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 – **3.437.437 zł**,

4. Ustala się przychody w kwocie **5.779.520 zł** z tytułu:
- 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1.269.049 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 – **3.437.437 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Wykreśla się rozchody w kwocie **388.562 zł** z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie **500.093 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **10.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
8. Plan zadań majątkowych wynosi **15.310.145 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
9. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczki na finansowanie deficytu budżetu w wysokości **1.269.049 zł**. w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 r. w wysokości **1.269.049 zł**.
10. Zmienia się upoważnienia zawarte w § 1 ust. 9 w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXI.249.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2021 rok tj. upoważnienie otrzymuje brzmienie „Zaciągania kredytu i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 r. w wysokości **1.269.049 zł** w tym: na wyprzedzające

finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej I transza w 2021 r. w wysokości **1.269.049 zł** oraz w 2022 r. na wyprzedzające finansowanie II transza w wysokości **643.496 zł** .

§ 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 o kwotę 50.000 zł dokonuje się z tytułu wpływów z opłat za wywóz nieczystości i przeznaczają się na sfinansowanie usług wywozu odpadów.
2. Zwiększenia planowanych dochodów(3.273.800) dokonuje się o kwotę:
 - 1) 2.427.096 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r.
 - 2) 233.935 zł z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r.,
 - 3) 300.000 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021. W z dnia 15.11.2021 r,
 - 4) 289.559 zł wpływy ze sprzedaży mienia gminy,
 - 5) 23.210 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.
3. Przeniesienia planowanych dochodów tj. zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 500.093 zł dokonuje się w związku z uzyskaniem ponad planowych dochodów oraz w celu ich urealnienia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejszenia planowanych wydatków (1.393.845 zł) dokonuje się o kwotę:
 - 1) 103.601 zł w wydatkach na projekt pn. „Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum ” realizowany przez MGOPS środki przenosi się na 2022 rok,
 - 2) 19.800 zł w wydatkach na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi w Barlewickach do byłego Zakładu Rolnego” w związku z oszczędnościami na zadaniu,
 - 3) 265.100 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 przeniesieniem środków na 2022 r.,
 - 4) 145.500 zł w wydatkach na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Nowowiejskiego przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną” w związku z oszczędnościami na zadaniu,
 - 5) 45.200 zł w wydatkach na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną” w związku z oszczędnościami na zadaniu,
 - 6) 96.700 zł w wydatkach na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze” w związku z oszczędnościami na zadaniu,
 - 7) 35.000 zł w wydatkach majątkowych wykreśla się zadanie pn. „Zakup kopertownicy” w związku z jej wynajęciem,

8) 682.944 zł w wydatkach na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd” w związku z przeniesieniem środków na 2022 r.

5. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) bieżących z dz. 852 „Pomoc społeczna” do Dz.855 „Rodzina” kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na udzielenie wsparcia w formie schronienia.

6. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2021 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniami Burmistrza M i G i uchwałą RM tj. :

1) wykreśleniem zadania pn.:

- a) „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd” o wartości 682.944 zł,
- b) „Zakup kopertownicy” o wartości 35.000 zł,

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 265.100 zł,
- b) pn. „Przebudowa ul. Nowowiejskiego przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną” o kwotę 145.500 zł,
- c) pn. „Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną” o kwotę 45.200 zł,
- d) pn. „Modernizacja drogi w Barlewiczkach do byłego Zakładu Rolnego” o kwotę 19.800 zł,
- e) pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze” o kwotę 96.700 zł,

3) zwiększeniem na zadaniu pn. „Wykonanie przejść dla pieszych na drogach gminnych w Mieście i Gminie Sztum – dokumentacja i wykonanie” o kwotę 9.400 zł.

7. Powyższe zmiany w budżecie spowodowały zmniejszenie deficytu 2021 r.

o kwotę **4.362.711 zł** oraz źródeł jego pokrycia z:

1) przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – o kwotę 643.496 zł,

2) nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **3.719.215 zł**.

DOCHODY - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX. .2021 z dnia 29.12.2021 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							
600			Transport i łączność	85 910,00	0,00	1 100,00	87 010,00
			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	85 910,00	0,00	1 100,00	87 010,00
			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	85 900,00	0,00	1 100,00	87 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 055 275,00	0,00	17 245,00	3 072 520,00
			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	3 055 275,00	0,00	17 245,00	3 072 520,00
			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	5 700,00	0,00	6 200,00	11 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	277 250,00	0,00	7 000,00	284 250,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 050,00	0,00	700,00	2 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 900,00	0,00	3 230,00	30 130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	385,00	0,00	115,00	500,00
710			Działalność usługowa	81 764,00	0,00	10 500,00	92 264,00
			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	48 800,00	0,00	10 500,00	59 300,00
			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	46 300,00	0,00	10 500,00	56 800,00
750			Administracja publiczna	372 026,00	-46,00	1 592,00	373 572,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 762,00	-46,00	1 592,00	61 308,00
			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	46,00	-46,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 152,00	0,00	1 320,00	11 472,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 020,00	0,00	50,00	4 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 710,00	0,00	222,00	7 932,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 012,00	0,00	119,00	1 131,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	46,00	46,00
			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	46,00	46,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 012,00	0,00	73,00	1 085,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	73,00	1 073,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 468 073,00	-10 700,00	368 643,00	30 826 016,00
			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	9 505,00	-1 200,00	11,00	8 316,00
			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	9 500,00	-1 200,00	0,00	8 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	0,00	11,00	16,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 197 274,00	0,00	4 988,00	9 202 262,00

			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	378 934,00	0,00	4 321,00	383 255,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 802,00	0,00	167,00	75 969,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 117 767,00	0,00	357 506,00	5 475 273,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 098 088,00	0,00	115 751,00	3 213 839,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 097 100,00	0,00	5 880,00	1 102 980,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 831,00	0,00	30 085,00	305 916,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	3 500,00	73 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	0,00	202 290,00	752 290,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 889,00	-9 500,00	6 138,00	547 527,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	121 462,00	0,00	6 138,00	127 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 500,00	-2 000,00	0,00	9 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	-7 000,00	0,00	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 220,00	-500,00	0,00	720,00
758			Różne rozliczenia	18 696 549,00	0,00	2 661 031,00	21 357 580,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 661 031,00	2 661 031,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 661 031,00	2 661 031,00
852			Pomoc społeczna	2 261 708,00	-285,00	100,00	2 261 523,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	499 843,00	-285,00	0,00	499 558,00

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325,00	-285,00	0,00	40,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 405,00	0,00	100,00	306 505,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	905,00	0,00	100,00	1 005,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	986 426,00	0,00	34 787,00	1 021 213,00
			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	986 426,00	0,00	34 787,00	1 021 213,00
	85395		Pozostała działalność	986 426,00	0,00	34 787,00	1 021 213,00
			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	986 426,00	0,00	34 787,00	1 021 213,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	944 545,00	0,00	24 551,00	969 096,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 881,00	0,00	10 236,00	52 117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 949 548,00	-500,00	50 635,00	3 999 683,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 818 000,00	0,00	50 000,00	3 868 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 818 000,00	0,00	50 000,00	3 868 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 240,00	-500,00	635,00	10 375,00
			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	240,00	0,00	35,00	275,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	600,00	7 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 425,00	0,00	33 377,00	53 802,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	24 468,00	24 468,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24 468,00	24 468,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	0,00	8 909,00	28 909,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 909,00	8 909,00
926			Kultura fizyczna	1 372,00	0,00	5 199,00	6 571,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	5 199,00	5 199,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 199,00	5 199,00
bieżące razem:				89 012 917,00	-11 531,00	3 184 328,00	92 185 714,00
			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	34 787,00	1 209 063,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 014 220,00	-488 562,00	0,00	2 525 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 562,00	-388 562,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00

	60017		Drogi wewnętrzne	425 462,00	-388 562,00	0,00	36 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 562,00	-388 562,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 562,00	-388 562,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 514 572,00	0,00	289 559,00	1 804 131,00
			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	1 514 572,00	0,00	289 559,00	1 804 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 444 572,00	0,00	289 559,00	1 734 131,00
758			Różne rozliczenia	39 230,00	0,00	300 000,00	339 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 163,00	0,00	6,00	715 169,00
			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	658 012,00	0,00	6,00	658 018,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 161,00	0,00	6,00	106 167,00
			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	106 161,00	0,00	6,00	106 167,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 161,00	0,00	6,00	106 167,00
majątkowe razem:				5 784 295,00	-488 562,00	589 565,00	5 885 298,00
			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	-388 562,00	6,00	694 483,00

	Ogółem:	94 797 212,00	-500 093,00	3 773 893,00	98 071 012,00
	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	2 257 315,00	-388 562,00	34 793,00	1 903 546,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX. .2021 z dnia 29.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 286 893,00	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	12 128 322,00	12 128 322,00	3 202 849,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 158 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 158 544,00	-1 158 544,00	-948 044,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 128 349,00	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	10 969 778,00	10 969 778,00	2 254 805,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 172 349,00	863 871,00	863 871,00	0,00	863 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 308 478,00	11 308 478,00	2 519 905,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-475 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 600,00	-475 600,00	-265 100,00	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	11 696 749,00	863 871,00	863 871,00	0,00	863 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832 878,00	10 832 878,00	2 254 805,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	8 788 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788 573,00	8 788 573,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 500,00	-210 500,00	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	8 578 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 578 073,00	8 578 073,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	1 477 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 482,00	1 477 482,00	1 477 482,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 400,00	-208 400,00	-208 400,00	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	1 269 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 082,00	1 269 082,00	1 269 082,00	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)	przed zmianą	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	1 042 423,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 700,00	-56 700,00	-56 700,00	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	985 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 723,00	985 723,00	985 723,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	889 844,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 844,00	719 844,00	682 944,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-682 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-682 944,00	-682 944,00	-682 944,00	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	206 900,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	394 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 262,00	394 262,00	394 262,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-394 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 262,00	-394 262,00	-394 262,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	przed zmianą	288 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 682,00	288 682,00	288 682,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-288 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 682,00	-288 682,00	-288 682,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 700,00	-96 700,00	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	2 566 956,00	463 656,00	463 656,00	18 100,00	445 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 300,00	2 103 300,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 700,00	-96 700,00	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	2 278 800,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 300,00	2 103 300,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 700,00	-96 700,00	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	2 103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 300,00	2 103 300,00	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 з tytuлу порęczeń і гваранції	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение вкладów до spółек права handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 342 274,00	8 710 284,00	8 293 284,00	6 711 744,00	1 581 540,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	631 990,00	631 990,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 307 274,00	8 710 284,00	8 293 284,00	6 711 744,00	1 581 540,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 990,00	596 990,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 257 295,00	6 625 305,00	6 586 965,00	5 280 412,00	1 306 553,00	0,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	631 990,00	631 990,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	7 222 295,00	6 625 305,00	6 586 965,00	5 280 412,00	1 306 553,00	0,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 990,00	596 990,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	631 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 990,00	631 990,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	596 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 990,00	596 990,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 169 563,00	6 169 563,00	3 172 257,00	1 726 611,00	1 445 646,00	879 941,00	2 117 365,00	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	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	6 159 563,00	6 159 563,00	3 172 257,00	1 726 611,00	1 445 646,00	879 941,00	2 107 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	196 000,00	196 000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	195 800,00	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	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	186 000,00	186 000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	195 800,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 800,00	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	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	723 292,00	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
				zmniejszenie	-103 601,00	-103 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 601,00	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	619 691,00	619 691,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	130,00	618 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	723 292,00	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
				zmniejszenie	-103 601,00	-103 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 601,00	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	619 691,00	619 691,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	130,00	618 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	301 092,00	301 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 701,00	-69 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 701,00	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	231 391,00	231 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	30 819,00	30 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	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	22 619,00	22 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	347 829,00	347 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 995,00	-22 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 995,00	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	324 834,00	324 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	41 871,00	41 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 705,00	-2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 705,00	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	39 166,00	39 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	28 123 103,00	28 123 103,00	2 476 873,00	1 881 275,00	595 598,00	352 800,00	25 293 430,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	28 133 103,00	28 133 103,00	2 476 873,00	1 881 275,00	595 598,00	362 800,00	25 293 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	375 700,00	375 700,00	22 900,00	0,00	22 900,00	352 800,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	385 700,00	385 700,00	22 900,00	0,00	22 900,00	362 800,00	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	352 800,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	362 800,00	362 800,00	0,00	0,00	0,00	362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 269 689,00	7 768 069,00	7 720 569,00	0,00	7 720 569,00	27 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	501 620,00	501 620,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 319 689,00	7 818 069,00	7 770 569,00	50 000,00	7 720 569,00	27 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	501 620,00	501 620,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 212 048,00	4 212 048,00	4 212 048,00	0,00	4 212 048,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 262 048,00	4 262 048,00	4 262 048,00	50 000,00	4 212 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	105 194 377,00	88 593 988,00	52 709 220,00	29 160 205,00	23 549 015,00	6 566 401,00	28 358 906,00	909 461,00	0,00	50 000,00	16 600 389,00	16 600 389,00	3 202 849,00	0,00
				zmniejszenie	-1 403 845,00	-113 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-103 601,00	0,00	0,00	-1 290 244,00	-1 290 244,00	-948 044,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 850 532,00	88 540 387,00	52 759 220,00	29 210 205,00	23 549 015,00	6 576 401,00	28 348 906,00	805 860,00	0,00	50 000,00	15 310 145,00	15 310 145,00	2 254 805,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX. .2021 z dnia 29.12.2021 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	- 643 496,00	1 269 049,00
		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	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 800 148,00	- 4 362 711,00	3 437 437,00
		Razem: 10785727,0000	Razem: -5006207,0000	Razem: 5779520,0000

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX. .2021 z dnia 29.12.2021 r.

Rozchody 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	388 562,00	- 388 562,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 388562,0000	Razem: -388562,0000	Razem: 0,0000

Plan wydatków majątkowych na rok 2021

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XXXIX. .2021
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2021 w zł.	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki- WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo					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					10 969 778				
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 Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	2020/2022	3 944 213	89 608	2 254 805	985 756			1 269 049
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	267 555		267 555	267 555			
7	Przebudowa ul. Nowowiejskiego prz Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2019,2021	1 951 330	45 309	1 906 021	1 906 021			
8	Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2019,2021	697 190	20 000	677 190	677 190			
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 - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd	2021/2022	682 944		0	0			0
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	229 400		229 400	229 400			
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					2 103 300				
21	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	2016/2025	9 481 800	3 058 500	2 103 300	2 103 300			
Dz. 750 - Administracja publiczna					596 990				
22	Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.	2020/2021	463 465	20 475	442 990	442 990			
23	Zakup samochodu osobowego (hybrydowego)	2021	154 000		154 000	154 000			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					12 000				
24	Budowa placu przy OSP w Gościszewie (opaska wokół budynku) s. Gościszewo - fundusz sołecki	2021	12 000		12 000	12 000			
Dz. 801 - Oświata i wychowanie					644 000				
25	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w SP Nr 2 w Sztumie	2021	34 000		34 000	34 000			
26	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie	2021	600 000		600 000	600 000			
27	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni niezbędnych do realizacj zajęć w Publicznym Punkcie Przedszkolnym w Sztumie - min. Opracowanie dokumentacji	2021	10 000		10 000	10 000			

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					501 620				
28	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum	2017/2021	89 157	29 157	60 000	60 000			
29	Budowa nowej wiaty śmietnikowej wraz z posadowieniem barier zabezpieczających ochronnych przy ulicy Młyńskiej 1 w Sztumie obręb II m. Sztum na dz. 546/6 i 549/2	2021	80 382	185	80 197	80 197			
30	Oświetlenie ulic w Sztumie od Lidla do ul.Zacisze - dokumentacja i	2021	25 000		10 000	10 000			
31	Oświetlenie ulic w Czerninie od Reymonta do Donimirskich - dokumentacja i inne	2021	25 000		10 000	10 000			
32	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ścieżki nad jeziorem od ul. Kwidzyńskiej do ul. Jagielly	2021	65 000		65 000	65 000			
33	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokowa	2021	250 000		250 000	250 000			
34	Oświetlenie na Byczej Górze - f-sz sołecki sołectwo Sztumska Wieś	2021	26 423		26 423	26 423			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					48 703				
35	Wymiana pieca w szatni klubu piłkarskiego s. Gościszewo- fundusz sołecki	2021	10 000		10 000	10 000			
36	Zakup i montaż huśtawki - komplet przy ZS w Gościszewie- f-sz sołecki sołectwo Gościszewo	2021	11 000		11 000	11 000			
37	Budowa dużej wiaty z krytymi bokami na boisku wiejskim- f-sz sołecki sołectwo Koślinka	2021	14 793		14 793	14 793			
38	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			26 165 235	4 222 346	15 310 145	13 944 441	96 655	0	1 269 049