

UCHWAŁA Nr XXXIX²²⁵.2021
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 **3.274.040 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **3.173.037 zł**, 2) dochody majątkowe o kwotę **101.003 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **98.071.252 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **92.185.954 zł**, 2) dochody majątkowe – **5.885.298 zł**.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.584.307 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **294.063 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 **103.610.070 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **88.299.925 zł**, 2) wydatki majątkowe – **15.310.145 zł**.
3. Ustala się deficyt w wysokości **5.538.818 zł**, który zostanie sfinansowany:
 - 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1.150.084 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 – **3.315.700 zł**,

4. Ustala się przychody w kwocie **5.538.818 zł** z tytułu:
- 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1.150.084 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 – **3.315.700 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 **1.150.084 zł**. w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 r. w wysokości **1.150.084 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 **1.150.084 zł** w tym: na wyprzedzające

finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej I transza w 2021 r. w wysokości **1.150.084 zł** oraz w 2022 r. na wyprzedzające finansowanie II transza w wysokości **753.955 zł**”.

11. W załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII.315.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. 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 **3.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 50.240 zł dokonuje się:
 - 1) z tytułu wpływów z opłat za wywóz nieczystości i przeznacza się na sfinansowanie usług wywozu odpadów o kwotę 50.000 zł,
 - 2) w ramach przyznaných 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 listopad 2021 r. o kwotę 240 zł.

2. Zwiększenia planowanych dochodów(3.223.800) 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) 239.559 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 (1.634.547 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.,
- 9) 182.959 zł w wydatkach bieżących dotyczących projektu pn. „Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum” środki przenosi się na 2022 r.,
- 10) 57.743 zł w wydatkach bieżących na sfinansowanie środków na zakup wyposażenia w celu utworzenia pracowni odnawialnych źródeł energii w ramach wsparcia otrzymanego z ADM Czernin, środki przenosi się 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 Barlewickach do byłego Zakładu Rolnego” o kwotę 19.800 zł,
- e) pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze” o kwotę 96.700 zł,
- f) pn. „Zakup samochodu osobowego (hybrydowego) o kwotę 1 zł,

3) zwiększeniem na zadaniu:

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

b) pn. „Modernizacja budynku urzędu M i G w Sztumie w celu dostosowania do wymogów ppoż.” o kwotę 1 zł.

7. Zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w:

1) Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie o kwotę 2.400 zł - dochody z tytułu wynajęcia Sali gimnastycznej, środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia,

2) Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie o kwotę 600 zł - dochody z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia, środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia.

8. Powyższe zmiany w budżecie spowodowały zmniejszenie deficytu 2021 r. o kwotę **4.858.347 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 **762.461 zł**,

2) nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **4.095.886 zł**.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 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
700		0690	Wpływy z różnych opłat	85 900,00	0,00	1 100,00	87 000,00
			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 twory 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 pozostających odsetek	26 900,00	0,00	3 280,00	30 180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów 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

			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	0,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	378 834,00	0,00	4 321,00	383 255,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00	0,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 802,00	0,00	167,00	75 969,00	0,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 117 767,00	0,00	357 506,00	5 475 273,00	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	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 098 088,00	0,00	115 751,00	3 213 839,00	0,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	1 097 100,00	0,00	5 880,00	1 102 980,00	0,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	275 831,00	0,00	30 085,00	305 916,00	0,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	3 500,00	73 500,00	0,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	0,00	202 290,00	752 290,00	0,00
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	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	0,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	121 462,00	0,00	6 138,00	127 600,00	0,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 500,00	-2 000,00	0,00	9 500,00	0,00
	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	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 220,00	-500,00	0,00	720,00	0,00
758			Różne rozliczenia	18 696 549,00	0,00	2 661 031,00	21 357 580,00	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	0,00
75802			Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 661 031,00	2 661 031,00	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	0,00
2750			Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 661 031,00	2 661 031,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	38 272,00	0,00	240,00	38 512,00	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	0,00
85195			Pozostała działalność	38 272,00	0,00	240,00	38 512,00	0,00



PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
Olga
Czesława Oleśnik

852				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	0,00
	2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 668,00	0,00	240,00	35 908,00	
				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	
				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	
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	986 426,00	0,00	34 787,00	1 021 213,00	
853				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	
				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	3 849 548,00	-600,00	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	
				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	

PRZEWODNICZĄCY
Rody Miejskiej w Szumie

Czesław Oleksiński

		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
			bleżące razem:	89 012 917,00	-11 531,00	3 184 568,00	92 185 954,00
			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

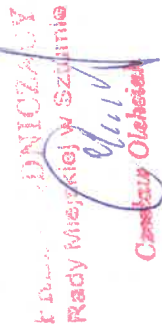
majątkowe

600		Transport i łączność	3 014 220,00	-488 562,00	92 185 954,00	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	39 900,00
			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	1 063 039,00	-388 562,00	6,00	694 483,00
	Ogółem:	94 797 212,00	-500 093,00	3 774 133,00	98 071 252,00
	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	2 257 316,00	-388 562,00	34 793,00	1 903 546,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



RADA MIASTECZKOVI
Rady Miejskiej w Szulimie
Czesław Olechta

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:							z tego:				Wnieślię wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia i dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		Wnieślię 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	13 286 863,00	1 121 071,00	0,00	1 121 071,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 128 322,00	3 202 848,00	0,00	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	-848 044,00	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	0,00
				po zmianach	12 128 319,00	1 121 071,00	0,00	1 121 071,00	37 500,00	0,00	1 121 071,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 969 778,00	2 254 805,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 172 349,00	863 871,00	0,00	863 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 308 478,00	2 519 895,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-475 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 800,00	-265 100,00	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	11 696 549,00	863 871,00	0,00	863 871,00	0,00	0,00	863 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832 878,00	2 254 805,00	0,00	0,00	0,00	
1800			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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801			Inwestycje 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 269 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1802			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych pomozonych 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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	888 844,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-682 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-682 844,00	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	206 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1801			Inwestycje na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	384 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-384 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 282,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1802			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych pomozonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	288 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-288 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 882,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Geopodatkowanie mieszkańowa	przed zmianą	4 022 811,00	3 670 081,00	0,00	3 670 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-167 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 850,00	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	3 855 061,00	3 670 081,00	0,00	3 670 081,00	0,00	0,00	3 670 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Geopodatkowanie gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 022 811,00	3 670 081,00	0,00	3 670 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-167 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 850,00	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	3 855 061,00	3 670 081,00	0,00	3 670 081,00	0,00	0,00	3 670 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleśnik

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							Wydziałki 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,	Wzrostowe wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydziałki bieżące	Wydziałki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązki długu	Wydziałki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
65105			Pozostała działalność	59 272,00 0,00 240,00	59 272,00 0,00 240,00	62 272,00 0,00 240,00	21 014,00 0,00 240,00	31 258,00 0,00 240,00	8 000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 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)	31 258,00 0,00 240,00	31 258,00 0,00 240,00	31 258,00 0,00 240,00	21 014,00 0,00 240,00	31 258,00 0,00 240,00	8 000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
652			Pomoc społeczna	8 169 583,00 -10 000,00 0,00	8 169 583,00 -10 000,00 0,00	3 172 257,00 0,00 0,00	1 726 611,00 0,00 0,00	1 445 546,00 0,00 0,00	879 841,00 0,00 0,00	2 117 365,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	186 000,00 -10 000,00 0,00	186 000,00 -10 000,00 0,00	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185 800,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
863		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	723 262,00 -103 601,00 0,00	723 262,00 -103 601,00 0,00	1 551,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 551,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130,00 -103 601,00 0,00	721 611,00 -103 601,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
85395			Pozostała działalność	619 661,00 -103 601,00 0,00	619 661,00 -103 601,00 0,00	1 551,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 551,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130,00 -103 601,00 0,00	618 010,00 -103 601,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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)	301 062,00 -69 701,00 0,00	301 062,00 -69 701,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	301 062,00 -69 701,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	231 391,00 30 819,00 -8 200,00	231 391,00 30 819,00 -8 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	231 391,00 30 819,00 -8 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
1401			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)	347 828,00 -22 665,00 0,00	347 828,00 -22 665,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	347 828,00 -22 665,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
1402			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)	41 871,00 -2 705,00 0,00	41 871,00 -2 705,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41 871,00 -2 705,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				

PRZEWOZNIKOWY
Rady Miejskiej w Szumnie
Czesław Olchowski

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
865			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie	28 123 103,00 0,00	2 486 180,00 0,00	1 876 582,00 0,00	589 588,00 0,00	352 800,00 0,00	25 304 713,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	28 123 103,00	2 486 180,00	1 876 582,00	589 588,00	352 800,00	25 304 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
86566			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	375 700,00 0,00 0,00	22 800,00 0,00 0,00	22 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	352 800,00 0,00 0,00	25 304 713,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	375 700,00	22 800,00	22 800,00	0,00	352 800,00	25 304 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 238 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	8 289 888,00 -15 109,00 8 304 997,00	7 720 568,00 0,00 7 720 568,00	7 720 568,00 0,00 7 720 568,00	0,00 0,00 0,00	27 500,00 0,00 27 500,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 -15 109,00 4 891,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	501 620,00 0,00 501 620,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	300 554,00 -15 109,00 285 445,00	280 554,00 0,00 280 554,00	280 554,00 0,00 280 554,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -15 109,00 4 891,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	501 620,00 0,00 501 620,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	285 445,00 20 000,00 -15 109,00	260 554,00 0,00 245 445,00	260 554,00 0,00 245 445,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	501 620,00 0,00 501 620,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 finansowymi	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	4 891,00 4 212 048,00 0,00	0,00 4 212 048,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	4 891,00 4 212 048,00 0,00	0,00 4 212 048,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
90002		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	105 184 377,00 -1 644 547,00 103 539 830,00	52 695 017,00 -57 743,00 52 637 274,00	29 155 532,00 0,00 29 155 532,00	23 543 485,00 -57 743,00 23 485 742,00	8 888 401,00 0,00 8 888 401,00	28 389 109,00 -10 000,00 28 379 109,00	909 461,00 -289 660,00 619 801,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 600 389,00 -1 280 244,00 17 320 145,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
			Wydatki razem:	po zmianach	103 610 070,00	52 637 274,00	29 205 532,00	23 485 985,00	8 876 401,00	28 389 109,00	622 901,00	0,00	0,00	0,00	18 310 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
2017
Czesław Oleśnik

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.2021 z dnia 29.12.2021 r.

Przychody 2021 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 150 084,00
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
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
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 315 700,00

Razem: 5538818,0000

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Sztumie

Olga Oleksik

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX.⁵⁴.2021 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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
[Podpis]
Czesław Oleksiak

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	Planowana wartość zobowiązania	Planowana wartość w zł	Ważności umów przewidzianych w zł	Rokowy planowany na 2021 w zł	Z tego			
							Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BG	Koszyki budżetowe, podwyższenie, zmniejszenie	Inne: 1) EFRR 2) Europejski Fundusz Regionalny w ramach PFRON
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo						248 754				
1	Modernizacja drogi Kołlinka - Konicewald stanowiącej dojazd do gruntów rolnych z zastosowaniem płyt jumbo"	2021	247 754			247 754	151 099	96 655		
2	Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadawc z Parku Przemysłowego w Sztumie	2021	1 000			1 000	1 000	0		
Dz. 600 - Transport i łączność						10 968 778				
3	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt jumbo w tym: 1) modernizacja drogi gminnej nr 218529G "szwedzkiej"- f-sz sołectwo Domańskiego - 12,057 zł, 2) modernizacja drogi gminnej nr 9 w Barlewickach- f-sz sołectwo Barlewicko - 13,428 zł, 3) modernizacja drogi gminnej dz. Nr 223/17,2127- f-sz sołectwo Biela Góra - 14,000 zł, 4) modernizacja drogi gminnej położonej na działkach nr 128/14 i 33/7 na odcinku ok. 90mb począwszy od strun ul. Wicjaskiej- f-sz sołectwo Kępina- 18,727 zł, 5) modernizacja drogi gminnej od drogi krajowej nr 55 do Gorajki- f-sz sołectwo Konicewald- 29,528 zł, 6) modernizacja drogi gminnej odcinek działki nr 290 oraz w kierunku Postolima do kościoła (położenie dwóch, trzech płyt) długość ok. 100 m- f-sz sołectwo Nowa Wieś- 27,278 zł, 7) modernizacja odcinka drogi gminnej działka nr 204- f-sz sołectwo Piekło -21,976 zł, 8) modernizacja drogi gminnej od ul. Sienkiewicza do ul. Długiej (doleżenie trzeciego rzędu płyt)- f-sz sołectwo Sztumskie Pole - 25,401 zł, 9) modernizacja drogi gminnej na drodze do Galwanizacji oraz do posesji nr 13 i 21- f-sz sołectwo Uśńciec- 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	985 758			1 268 848
5	Modernizacja drogi gminnej na ul. Zielnej w Czerninie- w tym: f-sz 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 przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2019,2021	1 951 350	45 308		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 techniczną	2020-2021	2 133 287	914 772		1 218 515	1 218 515			
12	Przebudowa mostu nad Kanałem Uśńickim - dokumentacja i inne	2021	36 900	0		36 900	36 900			
13	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Konicewald gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Konicewald	2021/2022	682 944			0	0			0
14	Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowieca, 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 budową 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						396 990				
22	Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.	2020/2021	463 466	20 475		442 991	442 991			
23	Zakup samochodu osobowego (hybrydowego)	2021	153 999			153 999	153 999			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						12 000				
24	Budowa placu przy OSP w Gościszewie (opaska wokół budynku) s. Gościszewo - fundusz sołectwi	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 realizac 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	88 157	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. Zaczysze - dokumentacja i inne	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. Kwidzińskiej 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 Byszcz 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	1 268 048

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Olechoń

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXXIX. *bls*.2021
z dnia 29 grudnia 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	--	1 036 533	1 036 533	--
	Szkoły podstawowe				
	801/80101/		37 703	37 703	
	Stołówki szkolne				
	801/80148/	--	998 830	998 830	--
	Ogółem	--	1 036 533	1 036 533	--



Wyniki głosowania do uchwały nr XXXIX.325.2021

Głosowano w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2021

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Mariusz Akierman, Danuta Barańska, Agnieszka Borowska, Waldemar Fierek, Adam Kaszubski, Jarosław Kazimierowicz, Sławomir Lipski, Bartosz Mazerski, Czesław Oleksiak, Piotr Ostrowski, Adam Poćwiardowski, Iwona Ruskowska, Ewa Rzeszotarska, Sławomir Sidorowicz, Piotr Siebert

Głosowanie zakończono w dniu: 29 grudnia 2021, o godz. 15:31

Wygenerowano w systemie eSąga.UJ | 2022-01-03 11:50:22

