

UCHWAŁA Nr XL. .2022
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 26 STYCZNIA 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 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) uchwała się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **50 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **78.921.251 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **75.348.137 zł**, 2) dochody majątkowe – **3.573.114 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **144.351 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **99.351 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę 45.000 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **88.956.301 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **76.986.860 zł**, 2) wydatki majątkowe – **11.969.441 zł**.
3. Ustala się deficyt w wysokości **10.035.050 zł** który zostanie sfinansowany:
 - 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.500.000 zł
 - 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.122.701 zł
 - 3) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.412.349 zł
4. Ustala się przychody w kwocie **11.185.134 zł** z tytułu:
 - 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.500.000 zł
 - 2) przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.122.701 zł
 - 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.562.433 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **424 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Plan zadań majątkowych wynosi **11.969.441 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX.331.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2022 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2022” zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę **49.990 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Plan dotacji wynosi **7.303.554 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
9. Uaktualnia się wartość rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie **231.724 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 dokonuje się o kwotę 50 zł w ramach przyznanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na organizację transportu osób z terenu Miasta i Gminy Sztum mających trudności w samodzielnym dotarciu z miejsca zamieszkania do punktów szczepień za miesiąc grudniu 2021 r.
2. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 112.701 zł dokonuje się w związku z:
 - 1) z pozostałością środków z 2021 r. na projekcie pn. Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum” w kwocie 8.243 zł,
 - 2) ze zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa windy w budynku U M i G” o kwotę 45.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na wykonanie zadania,
 - 3) z uaktualnieniem rezerwy na zarządzanie kryzysowe w 2022 r. o kwotę 1.758 zł,
 - 4) ze zwiększeniem dotacji dla Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie o kwotę 89.300 zł na remont dachu świetlicy wiejskiej w Koniecwałdzie.
3. **Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 424 zł z wydatków bieżących w urzędzie gminy w celu uaktualnienia rezerwy na zarządzanie kryzysowe.**
4. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2022 r.” w związku z dokonanymi zmianami uchwałą RM tj. zwiększeniem środków na zadania pn. „Budowa windy w budynku U M i G” o kwotę 45.000 zł.
5. Zmiany w budżecie spowodowały wzrost deficytu o kwotę 144.301 zł, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.
6. Dokonuje się zmiany źródeł przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3, które wynikają z zamknięcia roku 2021 r.
7. Zwiększa się o kwotę 49.990 zł plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w:
 - 1) Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie o kwotę 8.000 zł - dochody z tytułu wynajęcia Sali gimnastycznej, środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia,
 - 2) Zespole Szkół w Czerninie w:
 - a) Szkole Podstawowej o kwotę 3.500 zł - dochody z tytułu wynajmu Sali gimnastyczek, środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia,

- b) Stołówce szkolnej i przedszkolnej o kwotę 28.200 zł z opłat za korzystanie z wyżywienia, środki zostaną przeznaczone na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków dla uczniów,
 - 3) Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie o kwotę 10.290 zł z opłat za korzystanie z wyżywienia, środki zostaną przeznaczone na zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków dla dzieci.
- 8.** Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2022 rok” zwiększa się dotację dla Sztumskie Centrum Kultury w Sztumie o kwotę 89.300 zł.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XL. .2022 z dnia 26.01.2022 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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	50,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	50,00	50,00
bieżące razem:				75 348 087,00	0,00	50,00	75 348 137,00
			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	1 079 880,00	0,00	0,00	1 079 880,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 573 114,00	0,00	0,00	3 573 114,00
			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	1 803 209,00	0,00	0,00	1 803 209,00
Ogółem:				78 921 201,00	0,00	50,00	78 921 251,00
			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	2 883 089,00	0,00	0,00	2 883 089,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XL. .2022 z dnia 26.01.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 420 633,00	8 900 633,00	8 393 983,00	6 894 961,00	1 499 022,00	0,00	506 650,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-424,00	-424,00	-424,00	0,00	-424,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 465 209,00	8 900 209,00	8 393 559,00	6 894 961,00	1 498 598,00	0,00	506 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 971 337,00	6 451 337,00	6 426 987,00	5 329 291,00	1 097 696,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-424,00	-424,00	-424,00	0,00	-424,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 015 913,00	6 450 913,00	6 426 563,00	5 329 291,00	1 097 272,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 097 696,00	1 097 696,00	1 097 696,00	0,00	1 097 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-424,00	-424,00	-424,00	0,00	-424,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 097 272,00	1 097 272,00	1 097 272,00	0,00	1 097 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 119 000,00	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 182,00	2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,00	0,00	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	1 121 182,00	1 121 182,00	1 121 182,00	0,00	1 121 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 119 000,00	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 182,00	2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,00	0,00	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	1 121 182,00	1 121 182,00	1 121 182,00	0,00	1 121 182,00	0,00	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)	przed zmianą	1 119 000,00	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 182,00	2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,00	0,00	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	1 121 182,00	1 121 182,00	1 121 182,00	0,00	1 121 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	386 000,00	386 000,00	229 500,00	89 220,00	140 280,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	386 050,00	386 050,00	229 550,00	89 220,00	140 330,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	7 050,00	7 050,00	50,00	0,00	50,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 214 592,00	1 071 692,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	150,00	1 069 047,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 243,00	8 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 222 835,00	1 079 935,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	150,00	1 077 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																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			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 214 592,00	1 071 692,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	150,00	1 069 047,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 243,00	8 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 222 835,00	1 079 935,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	150,00	1 077 290,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	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	613 296,00	613 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 375,00	7 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	620 671,00	620 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 671,00	0,00	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	37 354,00	37 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 222,00	38 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 474 427,00	2 474 427,00	52 662,00	0,00	52 662,00	2 419 265,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 563 727,00	2 563 727,00	52 662,00	0,00	52 662,00	2 508 565,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 763 745,00	1 763 745,00	0,00	0,00	0,00	1 763 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 853 045,00	1 853 045,00	0,00	0,00	0,00	1 853 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	1 763 745,00	1 763 745,00	0,00	0,00	0,00	1 763 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 853 045,00	1 853 045,00	0,00	0,00	0,00	1 853 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	88 811 950,00	76 887 509,00	52 350 214,00	30 791 901,00	21 558 313,00	7 184 254,00	15 852 700,00	1 333 006,00	0,00	167 335,00	11 924 441,00	11 188 962,00	2 167 672,00	735 479,00	0,00		
				zmniejszenie	-424,00	-424,00	-424,00	0,00	-424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	144 775,00	99 775,00	2 232,00	0,00	2 232,00	89 300,00	0,00	8 243,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88 956 301,00	76 986 860,00	52 352 022,00	30 791 901,00	21 560 121,00	7 273 554,00	15 852 700,00	1 341 249,00	0,00	167 335,00	11 969 441,00	11 233 962,00	2 167 672,00	735 479,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XL. .2022 z dnia 26.01.2022 r.

Przychody 2022 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	1 122 701,00	0,00	1 122 701,00
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 427 096,00	- 2 427 096,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	991 036,00	2 571 397,00	3 562 433,00
		Razem: 11040833,0000	Razem: 144301,0000	Razem: 11185134,0000

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XL. 2022
z dnia 26 stycznia 2022 r.
w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2022 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					1 275 000				
1	Budowa kanalizacji deszczowej- odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwałdzie	2022	1 275 000	0	1 275 000	637 500			637 500
Dz. 600 - Transport i łączność					8 186 062				
2	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1)modernizacja drogi gminnej dz. nr 194 - f-sz sołecki sołectwo Barlevice - 17.274 zł, 2) modernizacja drogi gminnej dz. nr 15/5 i 15/6 - f-sz sołecki sołectwo Kępina -20.953 zł, 3) modernizacja drogi gminnej przy mostku w centrum wsi - f-sz sołecki sołectwo Koniecwałd - 19.772 zł, 4) modernizacja drogi gminnej odcinek przy posesji 23 - f-sz sołecki sołectwo Nowa Wieś - 29.664 zł, 5) modernizacja drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do byłej szkoły dz. 135- f-sz sołecki sołectwo Piekło - 13.402 zł, 6) modernizacja drogi gminnej - f-sz sołecki sołectwo Pietrzwałd - 16.339 zł, 7) modernizacja drogi gminnej - dojazd do świetlicy wiejskiej -f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole - 39.506 zł, 8) modernizacja drogi gminnej do posesji nr 39M -f-sz sołecki sołectwo Zajezerze - 23.319 zł, 9) modernizacja drogi gminnej - przystanek w byłym PGR - f-sz sołecki sołectwo Sztumska Wieś- 20.911 zł	2022	2 201 140	0	2 201 140	2 201 140			
3	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	2020/2022	3 719 763	2 245 277	1 474 486	839 495			634 991
4	Modernizacja drogi osiedlowej w miejscowości Górki f-sz sołecki sołectwo Czernin	2022	47 087	0	47 087	47 087			
5	Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin- Ramzy Małe od ulicy Donimirskich wraz z infrastrukturą techniczną	2021/2022	6 108 240	108 240	3 600 000	3 600 000			0
6	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd	2021/2022	682 944	341 472	682 944	314 198			368 746
7	Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum - wykonanie dokumentacji i inne	2022	40 000	0	40 000	40 000			
8	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3175G - ul. Królowej Jadwigi w Sztumie długość odcinka 115,5 mb	2022	50 000	0	50 000	50 000			
9	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	2021/2022	90 405	0	90 405	90 405			
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					380 000				
10	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagielly	2022	60 000	0	60 000	60 000			
11	Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego - Uchwała antysmogowa - audyty	2022	200 000	0	200 000	200 000			
12	Zakup nieruchomości	2022	120 000	0	120 000	120 000			
Dz. 750 - Administracja publiczna					565 000				
13	Budowa windy w budynku UMiG	2020/2022	589 951	29 951	565 000	565 000			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					105 000				
14	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2022	40 000	0	40 000	40 000			
15	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie	2022	65 000	0	65 000	65 000			
Dz. 801 - Oświata i wychowanie					255 000				
16	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie	2022	130 000	0	130 000	130 000			
17	Wykonanie dokumentacji projektowej na zwiększenie ciśnienia w instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie	2022	10 000	0	10 000	10 000			
18	Zakup kserokopiarki dla ZS w Gościszewie	2022	15 000	0	15 000	15 000			
19	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	2022	100 000	0	100 000	100 000			
Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					142 900				
20	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	2022	142 900	0	142 900	142 900			
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 035 479				
21	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2022	735 479	0	735 479	735 479			
22	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokowa	2022	250 000	0	250 000	250 000			
23	Budowa toalety publicznej przy bulwarze w Sztumie	2022	50 000	0	50 000	50 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					25 000				
24	Ocieplenie szatni przy boisku - f-sz sołecki sołectwo Gościszewo	2022	25 000	0	25 000	25 000			
Razem			16 747 909	2 724 940	11 969 441	10 328 204	0	0	1 641 237

Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na 2022 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	--	1 122 455	1 122 455	--
	<i>Szkoły podstawowe</i>				
	801/80101/		24 250	24 250	
	<i>Stołówki szkolne</i>				
	801/80148/	--	1 098 205	1 098 205	--
	Ogółem	--	1 122 455	1 122 455	--

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2022 rok

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				50 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe				50 000				
		1) dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3175G- ul. Królowej Jadwigi w Sztumie długość odcinka 115,5 mb			6300	50 000				
630		TURYSTYKA						4 300		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						4 300		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2820		4 300		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE								2 158 906
	80104	Przedszkola						2540		2 020 218
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla:								
		a) Niepublicznego Przedszkola "Na Słonecznej Górcie" w Sztumie								726 016
		b) Niepublicznego Przedszkola Tęczowego "Jaś Beatka Franek" w Sztumie								1 294 202
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dla:						2540		138 688
		1) Niepublicznego Przedszkola "Na Słonecznej Górcie" w Sztumie								64 082
		3) Niepublicznego Przedszkola Tęczowego "Jaś Beatka Franek" w Sztumie								74 606
851		OCHRONA ZDROWIA						156 500		
	85153	Zwalczanie narkomanii						43 500		
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia				2820		43 500		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						106 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia				2820		106 000		
	85195	Pozostała działalność						7 000		
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia				2360		7 000		
852		POMOC SPOŁECZNA						894 568		
	85203	Ośrodki wsparcia						479 568		
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych				2820		479 568		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						288 000		
		1) dotacja celowa dla fundacji				2810		288 000		
	85295	Pozostała działalność						127 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior				2820		127 000		
855		RODZINA						375 770		
	85595	Pozostała działalność						375 770		
		1) dotacja celowa dla fundacji				2810		225 570		
		2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej				2820		150 200		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						32 500		

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami										
		dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami						2830	30 000			
	90095	Pozostała działalność							2 500			
		1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej						2820	2 500			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 453 265		0			35 300			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury							35 300			
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						2820	35 300			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 853 045		0						
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	1 853 045								
		2) dotacja celowa dla SCK			2800							
	92116	Biblioteki		600 220								
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	600 220								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							0			
		1) dotacja celowa na ochronę zabytków						2720				
926		KULTURA FIZYCZNA				694 445			448 000			
	92601	Obiekty sportowe				694 445						
		1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	694 445						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej							314 800			
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej						2820	314 800			
	92695	Pozostała działalność							133 200			
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej						2820	133 200			
RAZEM				2 453 265		744 445			1 946 938			2 158 906
Ogółem w tym na:						7 303 554						
1) wydatki bieżące						7 253 554						
2) wydatki majątkowe						50 000						