

UCHWAŁA NR XLI.355.2022
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 23 lutego 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 **2.855.571 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **1.312.860 zł**, 2) dochody majątkowe o kwotę **1.542.711 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **81.778.821 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **76.662.996 zł**, 2) dochody majątkowe – **5.115.825 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **3.198.797 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **1.383.844 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **1.814.953 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **92.157.097 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **78.372.703 zł**, 2) wydatki majątkowe – **13.784.394 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **300.843 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Plan zadań majątkowych wynosi **13.784.394 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się deficyt w wysokości **10.378.276 zł** który zostanie sfinansowany:
 - 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.122.701 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 – **862.942 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 – **813.035 zł**,
 - 4) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **6.500.000 zł**,
 - 5) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie **1.079.598 zł**.
6. Ustala się przychody w kwocie **11.528.360 zł** z tytułu:
 - 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.122.701 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 – **862.942 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 – **813.035 zł**,
 - 4) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **6.500.000 zł**,
 - 5) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **2.229.682 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Sztumie

Bartosz Mazerski

Dochody - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLI.355.2022 z dnia 23.02.2022 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							
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	904 825,00	1 004 825,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	904 825,00	904 825,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	693 145,00	693 145,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	211 680,00	211 680,00
851			Ochrona zdrowia	50,00	0,00	130,00	180,00
			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	50,00	0,00	130,00	180,00
			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	50,00	0,00	130,00	180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 480 244,00	0,00	407 905,00	4 888 149,00
			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	81 000,00	0,00	407 905,00	488 905,00
	90095		Pozostała działalność	25 200,00	0,00	407 905,00	433 105,00
			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	407 905,00	407 905,00

		2055	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	0,00	0,00	407 905,00	407 905,00
bieżące razem:				75 350 136,00	0,00	1 312 860,00	76 662 996,00
			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	407 905,00	1 487 785,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 161,00	0,00	1 542 711,00	1 976 872,00
			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	434 161,00	0,00	1 542 711,00	1 976 872,00
	90095		Pozostała działalność	328 000,00	0,00	1 542 711,00	1 870 711,00
			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	328 000,00	0,00	1 542 711,00	1 870 711,00
		6255	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	0,00	0,00	1 542 711,00	1 542 711,00
majątkowe razem:				3 573 114,00	0,00	1 542 711,00	5 115 825,00
			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	1 542 711,00	3 345 920,00

Ogółem:				78 923 250,00	0,00	2 855 571,00	81 778 821,00
			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	1 950 616,00	4 833 705,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLI.355.2022 z dnia 23.02.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 128 262,00	942 200,00	942 200,00	0,00	942 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 186 062,00	8 186 062,00	2 024 772,00	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	1 204 668,00	1 204 668,00	1 204 668,00	0,00	1 204 668,00	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	10 332 930,00	2 146 868,00	2 146 868,00	0,00	2 146 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 186 062,00	8 186 062,00	2 024 772,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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		
				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	1 204 668,00	1 204 668,00	1 204 668,00	0,00	1 204 668,00	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	1 204 668,00	1 204 668,00	1 204 668,00	0,00	1 204 668,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	1 204 668,00	1 204 668,00	1 204 668,00	0,00	1 204 668,00	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	1 204 668,00	1 204 668,00	1 204 668,00	0,00	1 204 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 551 970,00	26 296 970,00	23 800 335,00	19 833 415,00	3 966 920,00	2 158 906,00	337 729,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 843,00	-300 843,00	-300 843,00	0,00	-300 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 251 127,00	25 996 127,00	23 499 492,00	19 833 415,00	3 666 077,00	2 158 906,00	337 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	682 352,00	682 352,00	682 352,00	0,00	682 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 843,00	-300 843,00	-300 843,00	0,00	-300 843,00	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	381 509,00	381 509,00	381 509,00	0,00	381 509,00	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	682 352,00	682 352,00	682 352,00	0,00	682 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 843,00	-300 843,00	-300 843,00	0,00	-300 843,00	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	381 509,00	381 509,00	381 509,00	0,00	381 509,00	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	386 050,00	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		
				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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	386 180,00	386 180,00	229 680,00	89 220,00	140 460,00	156 500,00	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	7 050,00	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		
				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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 180,00	7 180,00	180,00	0,00	180,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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		
				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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 152 542,00	8 117 063,00	7 820 604,00	0,00	7 820 604,00	32 500,00	0,00	263 959,00	0,00	0,00	1 035 479,00	300 000,00	0,00	735 479,00	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	2 294 842,00	479 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 889,00	0,00	0,00	0,00	1 814 953,00	1 814 953,00	1 814 953,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 447 384,00	8 596 952,00	7 820 604,00	0,00	7 820 604,00	32 500,00	0,00	743 848,00	0,00	0,00	0,00	2 850 432,00	2 114 953,00	1 814 953,00	735 479,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 776 839,00	741 360,00	738 860,00	0,00	738 860,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 479,00	300 000,00	0,00	735 479,00	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	2 294 842,00	479 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 889,00	0,00	0,00	0,00	1 814 953,00	1 814 953,00	1 814 953,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 071 681,00	1 221 249,00	738 860,00	0,00	738 860,00	2 500,00	0,00	479 889,00	0,00	0,00	0,00	2 850 432,00	2 114 953,00	1 814 953,00	735 479,00	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:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		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	0,00	0,00	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	407 906,00	407 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	407 906,00	407 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 906,00	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	0,00	0,00	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	71 983,00	71 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	71 983,00	71 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 983,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1 542 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 710,00	1 542 710,00	1 542 710,00	0,00				
				po zmianach	1 542 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 710,00	1 542 710,00	1 542 710,00	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	0,00	0,00	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	272 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 243,00	272 243,00	272 243,00	0,00				
				po zmianach	272 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 243,00	272 243,00	272 243,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	88 958 300,00	76 988 859,00	52 349 562,00	30 718 569,00	21 630 993,00	7 273 554,00	15 857 159,00	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			
				zmniejszenie	-300 843,00	-300 843,00	-300 843,00	0,00	-300 843,00	0,00	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	3 499 640,00	1 684 687,00	1 204 798,00	0,00	1 204 798,00	0,00	0,00	479 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 953,00	1 814 953,00	1 814 953,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 157 097,00	78 372 703,00	53 253 517,00	30 718 569,00	22 534 948,00	7 273 554,00	15 857 159,00	1 821 138,00	0,00	167 335,00	13 784 394,00	13 048 915,00	3 982 625,00	735 479,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLI³⁵⁵.2022 z dnia 23.02.2022 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
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	0,00	862 942,00	862 942,00
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	0,00	813 035,00	813 035,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	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	3 562 433,00	- 1 332 751,00	2 229 682,00
		Razem: 11185134,0000	Razem: 343226,0000	Razem: 11528360,0000

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XLI.355.2022
z dnia 23 lutego 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					2 850 432				
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	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: budowa hali magazynowej, utworzenie PSZOK i zakup samochodu elektrycznego	2022/2023	3 801 906		1 814 953	272 243			1 542 710
24	Budowa toalety publicznej przy bulwarze w Sztumie	2022	50 000	0	50 000	50 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					25 000				

25	Ocieplenie szatni przy boisku - f--sz solecki solectwo Gościszewo	2022	25 000	0	25 000	25 000			
	Razem		20 549 815	2 724 940	13 784 394	10 600 447	0	0	3 183 947

Uzasadnienie

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę 2.855.571 zł z tytułu:

1) dofinansowania ulg w lokalnym transporcie zbiorowym przez Pomorski Urząd Marszałkowski w kwocie 211.680 zł i dofinansowania w/w transportu przez Pomorski Urząd Wojewódzki w kwocie 693.145 zł. Całkowita planowana wartość zadania dotyczącego lokalnego transportu zbiorowego to kwota 1.204.668 zł w tym: dofinansowanie 904.825 zł i wkład własny gminy 299.843 zł,

2) 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 styczeń 2022 r. w kwocie 130 zł.

3) wprowadzenia do budżetu projektu pn. „Sztum circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne” o wartości 5.122.313 zł w tym dofinansowanie 85 % - 4.353.965 zł w ramach Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021”, środki własne gminy 768.348 zł. Realizacja w latach 2022-2024, w tym: wydatki bieżące 1.320.407 zł i wydatki majątkowe 3.801.906 zł. W 2022 r. zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.950.616 zł, kwota ta stanowi dofinansowanie projektu. W ramach projektu zostanie min. wybudowana hala magazynowa, powstanie PSZOK, zostanie zakupiony elektryczny samochód.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków na projekt pn. „Sztum circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne” o kwotę 344.226 zł stanowiącą wkład własny gminy.

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 300.843 zł z wydatków bieżących w oświacie dotyczących dowozu uczniów do szkół na sfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego.

4. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2022 r.” w związku z dokonanymi zmianami uchwałą RM tj. wprowadzeniem zadania pn. „Sztum circular economy – odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne” realizacja w latach 2022/2023, planowana wartość inwestycji 3.801.906 zł, nakłady planowane na 2022 r. - 1.814.953 zł.

5. Dokonuje się zwiększania deficytu o kwotę 344.226 zł i zmienia się źródła finansowania deficytu i przychodów 2022 r. wynikających z wykonania budżetu za 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Wyniki głosowania do uchwały nr XLI.355.2022

Głosowano w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (14)

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

BRAK GŁOSU (1)

Waldemar Fierek

Głosowanie zakończono w dniu: 23 lutego 2022, o godz. 15:23