

UCHWAŁA NR XLII.367.2022
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 30 marca 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 2022 poz. 559 ze zmianami), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz.583) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **755.742 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **689.242 zł**, 2) **dochody majątkowe o kwotę 66.500 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **82.680.826 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **77.498.501 zł**, 2) dochody majątkowe – **5.182.325 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **3.209.728 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **1.119.228 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **2.090.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **95.513.088 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **79.630.194 zł**, 2) wydatki majątkowe – **15.874.894 zł**.
3. Ustala się deficyt w wysokości **12.832.262 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 – **325.801 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 **4.070.725 zł**.
4. Ustala się przychody w kwocie **13.982.346 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 – **325.801 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 **5.220.809 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Plan zadań majątkowych wynosi **15.874.894 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Plan dotacji wynosi **7.451.154 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX.331.2021 w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2022 rok pn. „Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
8. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:
- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Sztum, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Sztum związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 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

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLII. 367.2022 z dnia 30.03.2022 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 | | | | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 38 264,00 | 38 264,00 |
| | | | 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 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 38 264,00 | 38 264,00 |
| | | | 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 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 38 264,00 | 38 264,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 375 949,00 | 0,00 | 475 470,00 | 851 419,00 |
| | | | 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 | 475 470,00 | 475 470,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 475 470,00 | 475 470,00 |
| | | | 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 | 475 470,00 | 475 470,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 475 470,00 | 475 470,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 216 557,00 | -36 037,00 | 0,00 | 19 180 520,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 002 245,00 | -36 037,00 | 0,00 | 12 966 208,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 002 245,00 | -36 037,00 | 0,00 | 12 966 208,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 180,00 | 0,00 | 130,00 | 310,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 | 180,00 | 0,00 | 130,00 | 310,00 |
| | | | 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 | 180,00 | 0,00 | 130,00 | 310,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 425 257,00 | 0,00 | 9 459,00 | 2 434 716,00 |
| | | | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 326 400,00 | 0,00 | 9 459,00 | 335 859,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 9 459,00 | 9 459,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 888 149,00 | 0,00 | 240 220,00 | 5 128 369,00 |
| | | | 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 | 488 905,00 | 0,00 | 0,00 | 488 905,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 963 000,00 | 0,00 | 240 220,00 | 4 203 220,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 963 000,00 | 0,00 | 240 220,00 | 4 203 220,00 |
| bieżące razem: | | | | 76 809 259,00 | -36 037,00 | 763 543,00 | 77 536 765,00 |
| | | | 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 | 1 487 785,00 | 0,00 | 475 470,00 | 1 963 255,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|--|--|------|------|-----------|-----------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 | 66 500,00 |
| | | | 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 | 66 500,00 | 66 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 | 66 500,00 |
| | | | 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 | 66 500,00 | 66 500,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 | 66 500,00 |
| majątkowe razem: | | | 5 115 825,00 | 0,00 | 66 500,00 | 5 182 325,00 |
| | | 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 | 3 345 920,00 | 0,00 | 66 500,00 | 3 412 420,00 |
| Ogółem: | | | 81 925 084,00 | -36 037,00 | 830 043,00 | 82 719 090,00 |
| | | 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 | 4 833 705,00 | 0,00 | 541 970,00 | 5 375 675,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLII.367 .2022 z dnia 30.03.2022 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 | wypłaty 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; | | | | | | | | inwestycje i zakupy | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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 | | | | | | | | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 024 000,00 | 2 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 356 930,00 | 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 | 10 210 062,00 | 10 210 062,00 | 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 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 8 097 713,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 322 713,00 | 7 322 713,00 | 1 341 828,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 024 000,00 | 2 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 10 121 713,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 346 713,00 | 9 346 713,00 | 1 341 828,00 | 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 | |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | przed zmianą | 5 980 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 980 885,00 | 5 980 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 024 000,00 | 2 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 8 004 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 004 885,00 | 8 004 885,00 | 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 | |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 8 101,00 | 8 101,00 | 3 801,00 | 0,00 | 3 801,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 38 264,00 | 38 264,00 | 38 264,00 | 0,00 | 38 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 46 365,00 | 46 365,00 | 42 065,00 | 0,00 | 42 065,00 | 4 300,00 | 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 | | |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 8 101,00 | 8 101,00 | 3 801,00 | 0,00 | 3 801,00 | 4 300,00 | 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 | 38 264,00 | 38 264,00 | 38 264,00 | 0,00 | 38 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 46 365,00 | 46 365,00 | 42 065,00 | 0,00 | 42 065,00 | 4 300,00 | 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 | | | |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą | 3 801,00 | 3 801,00 | 3 801,00 | 0,00 | 3 801,00 | 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 | 38 264,00 | 38 264,00 | 38 264,00 | 0,00 | 38 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 42 065,00 | 42 065,00 | 42 065,00 | 0,00 | 42 065,00 | 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 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 9 520 432,00 | 8 955 432,00 | 8 448 782,00 | 6 875 352,00 | 1 573 430,00 | 0,00 | 506 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 541 970,00 | 475 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 | 66 500,00 | 66 500,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 062 402,00 | 9 430 902,00 | 8 448 782,00 | 6 875 352,00 | 1 573 430,00 | 0,00 | 506 650,00 | 475 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631 500,00 | 631 500,00 | 66 500,00 | 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 | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 368 104,00 | 368 104,00 | 290 304,00 | 60 000,00 | 230 304,00 | 0,00 | 77 800,00 | 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 | 541 970,00 | 475 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 | 66 500,00 | 66 500,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 910 074,00 | 843 574,00 | 290 304,00 | 60 000,00 | 230 304,00 | 0,00 | 77 800,00 | 475 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 | 66 500,00 | 66 500,00 | 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 | |
| | | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 475 470,00 | 475 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 475 470,00 | 475 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 470,00 | 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 | |
| | | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 | 66 500,00 | 66 500,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 | 66 500,00 | 66 500,00 | 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 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 633 046,00 | 528 046,00 | 494 846,00 | 163 565,00 | 331 281,00 | 0,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 645 046,00 | 540 046,00 | 494 846,00 | 163 565,00 | 331 281,00 | 12 000,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | 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 | 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 | 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 | | |
| 75412 | | | Ochotnicze straża pożarne | przed zmianą | 167 000,00 | 167 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 179 000,00 | 179 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 12 000,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 26 305 365,00 | 26 050 365,00 | 23 553 730,00 | 19 833 415,00 | 3 720 315,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 55 963,00 | 55 963,00 | 55 963,00 | 55 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 26 361 328,00 | 26 106 328,00 | 23 609 693,00 | 19 889 378,00 | 3 720 315,00 | 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 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 14 436 536,00 | 14 181 536,00 | 13 984 205,00 | 11 926 127,00 | 2 058 078,00 | 0,00 | 197 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 55 963,00 | 55 963,00 | 55 963,00 | 55 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 14 492 499,00 | 14 237 499,00 | 14 040 168,00 | 11 982 090,00 | 2 058 078,00 | 197 331,00 | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | przed zmianą | 11 926 127,00 | 11 926 127,00 | 11 926 127,00 | 11 926 127,00 | 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 | 55 963,00 | 55 963,00 | 55 963,00 | 55 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 11 982 090,00 | 11 982 090,00 | 11 982 090,00 | 11 982 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 394 680,00 | 394 680,00 | 238 180,00 | 89 220,00 | 148 960,00 | 156 500,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 177 895,00 | 177 895,00 | 137 895,00 | 25 000,00 | 112 895,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 572 575,00 | 572 575,00 | 376 075,00 | 114 220,00 | 261 855,00 | 196 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | przed zmianą | 53 500,00 | 53 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 43 500,00 | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 39 000,00 | 39 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 92 500,00 | 92 500,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 63 500,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 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 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 63 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 325 500,00 | 325 500,00 | 219 500,00 | 89 220,00 | 130 280,00 | 106 000,00 | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 134 991,00 | 134 991,00 | 114 991,00 | 25 000,00 | 89 991,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 460 491,00 | 460 491,00 | 334 491,00 | 114 220,00 | 220 271,00 | 126 000,00 | 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 | 130 280,00 | 130 280,00 | 130 280,00 | 0,00 | 130 280,00 | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 89 991,00 | 89 991,00 | 89 991,00 | 0,00 | 89 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 220 271,00 | 220 271,00 | 220 271,00 | 0,00 | 220 271,00 | 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 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | | |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | przed zmianą | 89 220,00 | 89 220,00 | 89 220,00 | 89 220,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 114 220,00 | 114 220,00 | 114 220,00 | 114 220,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 680,00 | 15 680,00 | 8 680,00 | 0,00 | 8 680,00 | 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 | 3 904,00 | 3 904,00 | 3 904,00 | 0,00 | 3 904,00 | 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 | 19 584,00 | 19 584,00 | 12 584,00 | 0,00 | 12 584,00 | 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 | 8 680,00 | 8 680,00 | 8 680,00 | 0,00 | 8 680,00 | 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 | 3 904,00 | 3 904,00 | 3 904,00 | 0,00 | 3 904,00 | 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 | 12 584,00 | 12 584,00 | 12 584,00 | 0,00 | 12 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 611 048,00 | 6 611 048,00 | 3 318 809,00 | 1 949 084,00 | 1 369 725,00 | 970 168,00 | 2 322 071,00 | 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 | 9 459,00 | 9 459,00 | 9 459,00 | 0,00 | 9 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 620 507,00 | 6 620 507,00 | 3 328 268,00 | 1 949 084,00 | 1 379 184,00 | 970 168,00 | 2 322 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 453 400,00 | 453 400,00 | 6 528,00 | 1 678,00 | 4 850,00 | 127 000,00 | 319 872,00 | 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 | 9 459,00 | 9 459,00 | 9 459,00 | 0,00 | 9 459,00 | 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 | 462 859,00 | 462 859,00 | 15 987,00 | 1 678,00 | 14 309,00 | 127 000,00 | 319 872,00 | 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 | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 0,00 | 4 850,00 | 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 | 9 459,00 | 9 459,00 | 9 459,00 | 0,00 | 9 459,00 | 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 | 14 309,00 | 14 309,00 | 14 309,00 | 0,00 | 14 309,00 | 0,00 | 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 | 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 | 2 850 432,00 | 2 114 953,00 | 1 814 953,00 | 735 479,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 402 441,00 | 402 441,00 | 402 441,00 | 0,00 | 402 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 835 825,00 | 8 985 393,00 | 8 209 045,00 | 0,00 | 8 209 045,00 | 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 | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 3 963 000,00 | 3 963 000,00 | 3 963 000,00 | 0,00 | 3 963 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 376 189,00 | 376 189,00 | 376 189,00 | 0,00 | 376 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 339 189,00 | 4 339 189,00 | 4 339 189,00 | 0,00 | 4 339 189,00 | 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 | 3 963 000,00 | 3 963 000,00 | 3 963 000,00 | 0,00 | 3 963 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 376 189,00 | 376 189,00 | 376 189,00 | 0,00 | 376 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 339 189,00 | 4 339 189,00 | 4 339 189,00 | 0,00 | 4 339 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 81 096,00 | 81 096,00 | 81 096,00 | 0,00 | 81 096,00 | 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 | 12 067,00 | 12 067,00 | 12 067,00 | 0,00 | 12 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 93 163,00 | 93 163,00 | 93 163,00 | 0,00 | 93 163,00 | 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 | 81 096,00 | 81 096,00 | 81 096,00 | 0,00 | 81 096,00 | 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 | 12 067,00 | 12 067,00 | 12 067,00 | 0,00 | 12 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 93 163,00 | 93 163,00 | 93 163,00 | 0,00 | 93 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | 2 850 432,00 | 2 114 953,00 | 1 814 953,00 | 735 479,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 185,00 | 14 185,00 | 14 185,00 | 0,00 | 14 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 071 866,00 | 1 221 434,00 | 739 045,00 | 0,00 | 739 045,00 | 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: | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą | 738 860,00 | 738 860,00 | 738 860,00 | 0,00 | 738 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 14 185,00 | 14 185,00 | 14 185,00 | 0,00 | 14 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 739 045,00 | 739 045,00 | 739 045,00 | 0,00 | 739 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 92 303 360,00 | 78 518 966,00 | 53 291 538,00 | 30 745 233,00 | 22 546 305,00 | 7 349 154,00 | 15 889 801,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 261 992,00 | 1 171 492,00 | 644 022,00 | 80 963,00 | 563 059,00 | 52 000,00 | 0,00 | 475 470,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 500,00 | 2 090 500,00 | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 95 551 352,00 | 79 676 458,00 | 53 921 560,00 | 30 826 196,00 | 23 095 364,00 | 7 401 154,00 | 15 889 801,00 | 2 296 608,00 | 0,00 | 167 335,00 | 15 874 894,00 | 15 139 415,00 | 4 049 125,00 | 735 479,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLII.367 .2022 z dnia 30.03.2022 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 | 862 942,00 | - 537 141,00 | 325 801,00 |
| 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 | 813 035,00 | 0,00 | 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 | 2 229 682,00 | 2 991 127,00 | 5 220 809,00 |
| | | Razem: 11528360,0000 | Razem: 2453986,0000 | Razem: 13982346,0000 |

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XLII.367.2022
z dnia 30 marca 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 | | | | | 10 210 062 | | | | |
| 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 | 4 134 140 | 0 | 4 134 140 | 4 134 140 | | | |
| 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 | Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 415/1 oraz plac przed dworcem PKP | 2022 | 91 000 | 0 | 91 000 | 91 000 | | | |
| 10 | 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 | | | | |
| 11 | Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagielly | 2022 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | | | |
| 12 | Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego - Uchwała antysmogowa - audyty | 2022 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | | | |
| 13 | Zakup nieruchomości | 2022 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | | | |
| Dz. 750 - Administracja publiczna | | | | | 631 500 | | | | |
| 14 | Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjne | 2022 | 66500 | | 66 500 | 66 500 | | | |
| 15 | Budowa windy w budynku UMiG | 2020/2022 | 589 951 | 29 951 | 565 000 | 565 000 | | | |
| Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | 105 000 | | | | |
| 16 | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie | 2022 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | | | |
| 17 | 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 | | | | |
| 18 | Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie | 2022 | 130 000 | 0 | 130 000 | 130 000 | | | |
| 19 | Wykonanie dokumentacji projektowej na zwiększenie ciśnienia w instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie | 2022 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | | | |
| 20 | Zakup kserokopiarki dla ZS w Gościszewie | 2022 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | | | |
| 21 | 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 | | | | |
| 22 | 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 | | | | |
| 23 | Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej | 2022 | 735 479 | 0 | 735 479 | 735 479 | | | |
| 24 | Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokowa | 2022 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|------------------|
| 25 | 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 |
| 26 | Budowa toalety publicznej przy bulwarze w Sztumie | 2022 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | | | |
| Dz. 926 - Kultura fizyczna | | | | | | | | | |
| | | | | | 25 000 | | | | |
| 27 | Ocieplenie szatni przy boisku - f-sz sołecki sołectwo Gościszewo | 2022 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | | | |
| Razem | | | 22 573 815 | 2 724 940 | 15 874 894 | 12 624 447 | 0 | 0 | 3 183 947 |

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 | | |
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | | | | 12 000 | | |
| | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna | | | | | | 12 000 | | |
| | | 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 2820 | | 12 000 | | |
| 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 | | | | | | 196 500 | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | | | | | 63 500 | | |
| | | 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 | | 63 500 | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | | 126 000 | | |
| | | 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia | | | | 2820 | | 126 000 | | |
| | 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 | | | | | | 970 168 | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | | | | | 479 568 | | |
| | | 1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych | | | | 2820 | | 479 568 | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | | 363 600 | | |
| | | 1) dotacja celowa dla fundacji | | | | 2810 | | 363 600 | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | | | | 127 000 | | |
| | | 1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior | | | | 2820 | | 127 000 | | |
| 855 | | RODZINA | | | | | | 375 770 | | |
| | 85595 | Pozostała działalność | | | | | | 375 770 | | |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
|-------------------------|--------|---|--|------------|------|---------|--|-----------|---|------------|
| | | | § | Podmiotowe | § | Celowe | § | Celowe | § | Podmiotowe |
| | | 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 | | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | | | | 30 000 | | |
| | | 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 | | 55 300 | | |
| | 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 | | | | 20 000 | | |
| | | 1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej | 2480 | 600 220 | | | | 20 000 | | |
| | 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 | | 2 094 538 | | 2 158 906 |
| Ogółem w tym na: | | | | | | | 7 451 154 | | | |
| 1) wydatki bieżące | | | | | | | 7 401 154 | | | |
| 2) wydatki majątkowe | | | | | | | 50 000 | | | |

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2022 rok

I DOCHODY

w zł.

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan |
|---|--------|------------------------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 300 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 2 300 |
| | | O690 | wpływy z różnych opłat | 2 300 |
| Razem dz.750 - Administracja publiczna | | | | 2 300 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 29 000 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0 |
| | | O690 | wpływy z różnych opłat | 0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 000 |
| | | O830 | wpływy z usług | 29 000 |
| Razem dz.852 - Pomoc społeczna | | | | 29 000 |
| 855 | | | Rodzina | 236 180 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 236 100 |
| | | O920 | wpływy z pozostałych odsetek | 77 100 |
| | | O970 | wpływy z różnych dochodów | 29 000 |
| | | O980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 130 000 |
| | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny |
| | O690 | wpływy z różnych opłat | 80 | |
| Razem dz.855 - Rodzina | | | | 236 180 |
| Razem dochody | | | | 267 480 |

II DOTACJE I WYDATKI

w zł.

| Dz. | Rozdz. | Treść | Dotacje | Wydatki |
|------------|--------|---|-------------------|-------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 316 575 | 316 575 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 316 575 | 316 575 |
| | | 1. dotacja celowa | 316 575 | -- |
| | | 2. wydatki bieżące w tym: | -- | 316 575 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | -- | 316 575 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -- | 308 786 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -- | 7 789 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 500 | 3 500 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500 | 3 500 |
| | | 1. dotacja celowa | 3 500 | -- |
| | | 2. wydatki bieżące w tym: | -- | 3 500 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | -- | 3 500 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -- | 3 500 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 915 407 | 915 407 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 479 568 | 479 568 |
| | | 1. dotacja celowa | 479 568 | -- |
| | | 2. wydatki bieżące w tym: | -- | 479 568 |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | -- | 479 568 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 999 | 1 999 |
| | | 1. dotacja celowa | 1 999 | -- |
| | | 2. wydatki bieżące w tym: | -- | 1 999 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | -- | 40 |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -- | 40 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | -- | 1 959 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 13 440 | 13 440 |
| | | 1. dotacja celowa | 13 440 | -- |
| | | 2. wydatki bieżące w tym: | -- | 13 440 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | -- | 13 440 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 94 000 | 94 000 |
| | | 1. dotacja celowa | 94 000 | -- |
| | | 2. wydatki bieżące w tym: | -- | 94 000 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | -- | 94 000 |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -- | 94 000 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 326 400 | 326 400 |
| | | 1. dotacja celowa | 326 400 | -- |
| | | 2. wydatki bieżące w tym: | -- | 326 400 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | -- | 6 528 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -- | 1 678 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -- | 4 850 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | -- | 319 872 |
| 855 | | Rodzina | 12 892 600 | 12 892 600 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 6 200 000 | 6 200 000 |
| | | 1. dotacja celowa | 6 200 000 | -- |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Dotacje | Wydatki |
|---------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| | | 2. wydatki bieżące w tym: | -- | 6 200 000 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | -- | 20 392 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -- | 13 465 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -- | 6 927 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | -- | 6 179 608 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 600 000 | 6 600 000 |
| | | 1. dotacja celowa | 6 600 000 | -- |
| | | 2. wydatki bieżące w tym: | -- | 6 600 000 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | -- | 548 000 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -- | 541 346 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -- | 6 654 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | -- | 6 052 000 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 600 | 600 |
| | | 1. dotacja celowa | 600 | -- |
| | | 2. wydatki bieżące w tym: | -- | 600 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | -- | 600 |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -- | 600 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 92 000 | 92 000 |
| | | 1. dotacja celowa | 92 000 | -- |
| | | 2. wydatki bieżące w tym: | -- | 92 000 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | -- | 92 000 |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -- | 92 000 |
| OGÓLEM | | | 14 128 082 | 14 128 082 |

II. DOTACJE I WYDATKI

w zł.

| Dz. | Rozdz. | Treść | Dotacje | Wydatki |
|------------|--------|---|-------------------|-------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 316 575 | 316 575 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 316 575 | 316 575 |
| | | 1. dotacja celowa | 316 575 | -- |
| | | 2. wydatki bieżące w tym: | -- | 316 575 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | -- | 316 575 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -- | 316 575 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 500 | 3 500 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500 | 3 500 |
| | | 1. dotacja celowa | 3 500 | -- |
| | | 2. wydatki bieżące w tym: | -- | 3 500 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | -- | 3 500 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -- | 3 500 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 580 568 | 580 568 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 479 568 | 479 568 |
| | | 1. dotacja celowa | 479 568 | -- |
| | | 2. wydatki bieżące w tym: | -- | 479 568 |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | -- | 479 568 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 7 000 | 7 000 |
| | | 1. dotacja celowa | 7 000 | -- |
| | | 2. wydatki bieżące w tym: | -- | 7 000 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | -- | 7 000 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 94 000 | 94 000 |
| | | 1. dotacja celowa | 94 000 | -- |
| | | 2. wydatki bieżące w tym: | -- | 94 000 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | -- | 94 000 |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -- | 94 000 |
| 855 | | Rodzina | 12 892 000 | 12 892 000 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 6 200 000 | 6 200 000 |
| | | 1. dotacja celowa | 6 200 000 | -- |
| | | 2. wydatki bieżące w tym: | -- | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | -- | 20 392 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -- | 13 465 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -- | 6 927 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | -- | 6 179 608 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 600 000 | 6 600 000 |
| | | 1. dotacja celowa | 6 600 000 | -- |
| | | 2. wydatki bieżące w tym: | -- | 6 600 000 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | -- | 548 000 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -- | 541 346 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -- | 6 654 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | -- | 6 052 000 |

| Dz. | Rozdz. | Treść | Dotacje | Wydatki |
|---------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 92 000 | 92 000 |
| | | 1. dotacja celowa | 92 000 | -- |
| | | 2. wydatki bieżące w tym: | -- | 92 000 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | -- | 92 000 |
| | | a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych | -- | 92 000 |
| OGÓŁEM | | | 13 792 643 | 13 792 643 |

Uzasadnienie

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę 847.742 zł z tytułu:

1) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 55.963 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

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 luty 2022 r. w kwocie 130 zł,

3) darowizn od osób fizycznych na rzecz uchodźców z Ukrainy w kwocie 9.459 zł,

4) opłaty za gospodarowanie odpadami o kwotę 240.220 zł, które przeznacza się zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyłącznie na funkcjonowanie gospodarki odpadami,

5) pozyskania dofinansowania w kwocie 541.970 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 92.000 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dochody bieżące subwencje ogólne z budżetu państwa na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16.02.2022 r. określającego roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej na 2022 r. zgodnie z ustawą budżetową na rok 2022.

3. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2.361.986 zł dokonuje się:

1) o kwotę 325.801 zł w związku z rozliczeniem :

a) dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków poniesionych w 2021 r. ustalono nadwyżkę w kwocie 139.822 zł, którą przeznacza się na wydatki w 2022 r.,

b) dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym i wydatków poniesionych w 2021 r. ustalono nadwyżkę w kwocie 34.169 zł, którą przeznacza się na wydatki w 2022 r.,

c) dochodów z opłat za zagospodarowanie odpadami i wydatków 2021 r. kwotę 135.969 zł przeznacza się na funkcjonowanie gospodarki odpadami w 2022 r.,

d) wpływów i wydatków w 2021 r. związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 12.067 zł przeznacza się na wydatki w 2022 r.

e) wpływów i wydatków w 2021 r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na promocję szczepień kwotę 718 zł i na organizację transportu osób z terenu Miasta i Gminy Sztum mających trudności w samodzielnym dotarciu z miejsca zamieszkania do punktów szczepień kwotę 3.056 zł.

W/w wydatki finansowane są z przychodów j.s.t. 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 (§ 905 przychodów).

2) o kwotę 12.000 zł na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla OSP na zakup wyposażenia tj. piły ratowniczej i 2 sztuk aparatów oddechowych z butlą kompozytową,

3) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 415/1 oraz plac przed dworcem PKP” o kwotę 91.000 zł na sfinansowanie m.in. dokumentacji,

4) zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo” o kwotę 1.933.000 zł na III etap,

5) na sfinansowanie prowadzenia punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze o kwotę 185 zł.

4. Dokonuje się zwiększania deficytu o kwotę 2.453.801 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.

5. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan wydatków majątkowych na 2022 r.” w związku z dokonanymi zmianami uchwałą RM tj.:

1) wprowadzeniem zadania inwestycyjnego:

a) pn. „Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 415/1 oraz plac przed dworcem PKP” realizacja w latach 2021/2022, planowana wartość inwestycji 91.000 zł, nakłady planowane na 2022 r. - 91.000 zł,

b) pn. „Projekt Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne” w kwocie 66.500 zł,

2) zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo” o kwotę 1.933.000 zł.

6. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2022 rok” zwiększa się dotację dla:

1) Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę 12.000 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia,

2) Organizacji pozarządowych o kwotę 40.000 zł w dziedzinie ochrony zdrowia.

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX.331.2021 w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2022 rok pn. „Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2022 rok” w związku z otrzymanym pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.34.6.2022.EP z dnia 24 lutego 2022 r. informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i pozostałych zgodnych z ustawą budżetową na rok 2022.

Wyniki głosowania do uchwały nr XLII.367.2022

Głosowano w sprawie: zmian w budżecie gminy Sztum na 2022 rok

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 Ruszkowska, Ewa Rzeszotarska, Sławomir Sidorowicz, Piotr Siebert

Głosowanie zakończono w dniu: 30 marca 2022, o godz. 15:46