

UCHWAŁA Nr XLIII. .2022
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 27 KWIETNIA 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i 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 **1.308.178 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **1.308.178 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **86.112.541 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **80.930.216 zł**, 2) dochody majątkowe – **5.182.325 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **2.692.178 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **1.602.178 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **1.090.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **100.328.803 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **83.351.832 zł**, 2) wydatki majątkowe – **16.976.971 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **314.843 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się deficyt w wysokości **14.216.262 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 w kwocie **325.800 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 w kwocie **813.034 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 **4.921.727 zł**
- 6) spłatą pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **533.000 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się przychody w kwocie **15.899.346 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 w kwocie **325.800 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 w kwocie **813.034 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 **6.604.811 zł**,
- 6) spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **533.000 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do udzielania z budżetu gminy pożyczek do kwoty **533.000 zł**.

7. Ustala się rozchody w kwocie **1.683.084 zł**
z tytułu:

- 1) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.150.084 zł**,
 - 2) udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie **533.000 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Plan wydatków majątkowych wynosi **16.976.971 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
9. Plan dotacji wynosi **7.745.154 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
10. Plan wydatków funduszu sołectkiego na rok 2022 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum wynosi **491.111 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
11. Zmienia się upoważnienia zawarte w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXII.367.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie 2022 r. w § 1 ust. 8 pkt 2 , upoważnienie otrzymuje brzmienie „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

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę **1.308.178 zł** z tytułu:
 - 1) darowizn od osób fizycznych na rzecz uchodźców z Ukrainy w kwocie 3.250 zł, (12.708,12 na 7.04.2022 r. na dn. 30.03.2022 r. wprowadzono kwotę 9.459 zł),
 - 2) darowizn osób fizycznych na rzecz Miasta i Gminy Sztum z przeznaczeniem na wycieczki Poznaj Polskę w kwocie 12.975 zł,
 - 3) środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Programu Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 26.000 zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup nowych opasek bezpieczeństwa dla seniorów, promocję programu,
 - 4) odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela w kwocie 3.453 zł za skradzione oprawy oświetleniowe na nowym cmentarzu w m. Zajezerze,
 - 5) otrzymanego dofinansowania w kwocie 1.262.500 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnieni cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” środki zostaną przeznaczone na zakup 505 laptopów dla dzieci.

2. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **1.384.000 zł** dokonuje się:
 - 1) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd” o kwotę 90.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie inwestycji,
 - 2) na dotację dla Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie o kwotę 94.000 zł na zadania realizowane przez SCK,
 - 3) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin-Ramzy Małe w Gminie Sztum” kwotę 1.000.000 zł z wydatków zaplanowanych na 2023 r.,
 - 4) na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z kultury fizycznej kwotę 200.000 zł na zwiększenie środków na zlecenie zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert.

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków;
 - 1) w kwocie **14.000 zł** w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gościszewo na sfinansowanie zakupu namiotu dla OSP Gościszewo kwotę 12.077 zł oraz kwotę 1.923 zł na zakup stołów i krzeseł dla OSP Gościszewo,
 - 2) w kwocie 300.843 zł z transportu zbiorowego na dowozy uczniów do szkół w celu zabezpieczenia środków na wydatki.

4. Dokonuje się zwiększania deficytu o kwotę **1.384.000 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu .

5. Wprowadza się rozchody z tytułu planowanych do udzielenia przez Miasto i Gminę Sztum pożyczek dla stowarzyszeń do wysokości **533.000 zł** oraz przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek przez stowarzyszenia.

6. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan wydatków majątkowych na 2022 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniami Burmistrza i uchwałą RM tj.:
 - 1)zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn.:
 - a) „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd” o kwotę 90.000 zł,
 - b) „Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin- Ramzy Małe w Gminie Sztum” o kwotę 1.000.000 zł,
 - 2) wprowadzeniem nowego zadania majątkowego pn. „Zakup namiotu dla OSP Gościszewo-fundusz sołecki Gościszewo” o wartości 12.077 zł.

7. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2022 rok”, zwiększa się dotację dla:
 - 1) Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie o kwotę 94.000 zł,
 - 2) Stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 200.000 zł.

- 3) Uaktualnia się załącznik pn. „Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2022 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum” przenosi z między działami klasyfikacji budżetowej kwotę 14.000 zł w celu właściwego sklasyfikowania wydatków w sołectwie Gościszewo.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLIII. .2022 z dnia 27.04.2022 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							
710			Działalność usługowa	44 500,00	0,00	3 453,00	47 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	44 500,00	0,00	3 453,00	47 953,00
			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	3 453,00	3 453,00
750			Administracja publiczna	859 646,00	0,00	1 262 500,00	2 122 146,00
			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	475 470,00	0,00	1 262 500,00	1 737 970,00
	75095		Pozostała działalność	483 697,00	0,00	1 262 500,00	1 746 197,00
			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	475 470,00	0,00	1 262 500,00	1 737 970,00
		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	475 470,00	0,00	1 262 500,00	1 737 970,00
801			Oświata i wychowanie	894 458,00	0,00	12 975,00	907 433,00
			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
	80195		Pozostała działalność	34 840,00	0,00	12 975,00	47 815,00
			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	12 975,00	12 975,00
852			Pomoc społeczna	3 431 684,00	0,00	29 250,00	3 460 934,00

		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	1 321 725,00	0,00	29 250,00	1 350 975,00
		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	9 459,00	0,00	3 250,00	12 709,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	373 866,00	0,00	26 000,00	399 866,00
bieżące razem:			79 622 038,00	0,00	1 308 178,00	80 930 216,00
		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	1 963 255,00	0,00	1 262 500,00	3 225 755,00

majątkowe						
majątkowe razem:			5 182 325,00	0,00	0,00	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	3 412 420,00	0,00	0,00	3 412 420,00

Ogółem:			84 804 363,00	0,00	1 308 178,00	86 112 541,00
		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	5 375 675,00	0,00	1 262 500,00	6 638 175,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLIII. .2022 z dnia 27.04.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	w tym:					
							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	10 210 062,00	10 210 062,00	2 024 772,00	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	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 146 087,00	1 846 025,00	1 846 025,00	0,00	1 846 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 062,00	11 300 062,00	2 114 772,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
				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	903 825,00	903 825,00	903 825,00	0,00	903 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 204 668,00	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		
				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	903 825,00	903 825,00	903 825,00	0,00	903 825,00	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	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	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		
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 121 713,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 346 713,00	10 346 713,00	1 341 828,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	8 004 885,00	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	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 004 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 004 885,00	9 004 885,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	822 944,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 944,00	722 944,00	682 944,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	912 944,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 944,00	812 944,00	772 944,00	0,00	0,00
1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	372 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 154,00	372 154,00	372 154,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	462 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 154,00	462 154,00	462 154,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	325 050,00	325 050,00	325 050,00	18 100,00	306 950,00	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	3 453,00	3 453,00	3 453,00	0,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	328 503,00	328 503,00	328 503,00	18 100,00	310 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 453,00	3 453,00	3 453,00	0,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	178 953,00	178 953,00	178 953,00	0,00	178 953,00	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	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 453,00	3 453,00	3 453,00	0,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	178 953,00	178 953,00	178 953,00	0,00	178 953,00	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	10 117 259,00	9 485 759,00	8 503 639,00	6 879 947,00	1 623 692,00	0,00	506 650,00	475 470,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	66 500,00	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	1 262 500,00	1 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 379 759,00	10 748 259,00	8 503 639,00	6 879 947,00	1 623 692,00	0,00	506 650,00	1 737 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 500,00	631 500,00	66 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	923 301,00	856 801,00	303 531,00	64 595,00	238 936,00	0,00	77 800,00	475 470,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	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	1 262 500,00	1 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 185 801,00	2 119 301,00	303 531,00	64 595,00	238 936,00	0,00	77 800,00	1 737 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	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	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		
				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	1 262 500,00	1 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 737 970,00	1 737 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	595 046,00	490 046,00	444 846,00	163 335,00	281 511,00	12 000,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	609 046,00	491 969,00	446 769,00	163 335,00	283 434,00	12 000,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 077,00	117 077,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	96 720,00	96 720,00	96 720,00	0,00	96 720,00	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	14 000,00	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 720,00	98 643,00	98 643,00	0,00	98 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077,00	12 077,00	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	96 720,00	96 720,00	96 720,00	0,00	96 720,00	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	1 923,00	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,00	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	98 643,00	98 643,00	98 643,00	0,00	98 643,00	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	0,00	0,00	0,00	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	12 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 396 168,00	26 141 168,00	23 644 533,00	19 889 378,00	3 755 155,00	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	0,00	
				zwiększenie	313 818,00	313 818,00	313 818,00	0,00	313 818,00	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	26 709 986,00	26 454 986,00	23 958 351,00	19 889 378,00	4 068 973,00	2 158 906,00	337 729,00	0,00	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	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		
				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	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
				po zmianach	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	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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		
				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	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
				po zmianach	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	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	282 118,00	282 118,00	245 927,00	2 930,00	242 997,00	0,00	36 191,00	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	12 975,00	12 975,00	12 975,00	0,00	12 975,00	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	295 093,00	295 093,00	258 902,00	2 930,00	255 972,00	0,00	36 191,00	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	242 997,00	242 997,00	242 997,00	0,00	242 997,00	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	12 975,00	12 975,00	12 975,00	0,00	12 975,00	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	255 972,00	255 972,00	255 972,00	0,00	255 972,00	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 667 475,00	7 667 475,00	3 409 414,00	1 959 174,00	1 450 240,00	970 168,00	3 287 893,00	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	29 250,00	29 250,00	29 250,00	7 695,00	21 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 696 725,00	7 696 725,00	3 438 664,00	1 966 869,00	1 471 795,00	970 168,00	3 287 893,00	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	1 448 725,00	1 448 725,00	36 131,00	11 768,00	24 363,00	127 000,00	1 285 594,00	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	29 250,00	29 250,00	29 250,00	7 695,00	21 555,00	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	1 477 975,00	1 477 975,00	65 381,00	19 463,00	45 918,00	127 000,00	1 285 594,00	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	24 363,00	24 363,00	24 363,00	0,00	24 363,00	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	21 555,00	21 555,00	21 555,00	0,00	21 555,00	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	45 918,00	45 918,00	45 918,00	0,00	45 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	11 768,00	11 768,00	11 768,00	11 768,00	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	7 695,00	7 695,00	7 695,00	7 695,00	0,00	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	19 463,00	19 463,00	19 463,00	19 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 563 727,00	2 563 727,00	52 662,00	0,00	52 662,00	2 508 565,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 657 727,00	2 657 727,00	52 662,00	0,00	52 662,00	2 602 565,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 853 045,00	1 853 045,00	0,00	0,00	0,00	1 853 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 947 045,00	1 947 045,00	0,00	0,00	0,00	1 947 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	1 853 045,00	1 853 045,00	0,00	0,00	0,00	1 853 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 947 045,00	1 947 045,00	0,00	0,00	0,00	1 947 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 457 382,00	1 420 305,00	257 960,00	0,00	257 960,00	1 142 445,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 077,00	37 077,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-1 923,00	-1 923,00	0,00	-1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 077,00	-12 077,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 643 382,00	1 618 382,00	256 037,00	0,00	256 037,00	1 342 445,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	374 137,00	337 060,00	183 960,00	0,00	183 960,00	133 200,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 077,00	37 077,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-1 923,00	-1 923,00	0,00	-1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 077,00	-12 077,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	560 137,00	535 137,00	182 037,00	0,00	182 037,00	333 200,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	183 960,00	183 960,00	183 960,00	0,00	183 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 923,00	-1 923,00	-1 923,00	0,00	-1 923,00	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	182 037,00	182 037,00	182 037,00	0,00	182 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	133 200,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	133 200,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	333 200,00	333 200,00	0,00	0,00	0,00	333 200,00	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	37 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 077,00	37 077,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 077,00	-12 077,00	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	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	25 000,00	25 000,00	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	97 636 625,00	81 749 654,00	54 602 524,00	30 853 975,00	23 748 549,00	7 401 154,00	17 282 033,00	2 296 608,00	0,00	167 335,00	15 886 971,00	15 151 492,00	4 049 125,00	735 479,00	0,00		
				zmniejszenie	-314 843,00	-302 766,00	-302 766,00	0,00	-302 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 077,00	-12 077,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 007 021,00	1 904 944,00	348 444,00	7 695,00	340 749,00	294 000,00	0,00	1 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 077,00	1 102 077,00	90 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 328 803,00	83 351 832,00	54 648 202,00	30 861 670,00	23 786 532,00	7 695 154,00	17 282 033,00	3 559 108,00	0,00	167 335,00	16 976 971,00	16 241 492,00	4 139 125,00	735 479,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLIII. .2022 z dnia 27.04.2022 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	325 801,00	- 1,00	325 800,00
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	- 1,00	813 034,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	533 000,00	533 000,00
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	5 220 809,00	1 384 002,00	6 604 811,00

Razem: 13982346,0000

Razem: 1917000,0000

Razem: 15899346,0000

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII. .2022 z dnia 27.04.2022 r.

Rozchody 2022

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 150 084,00	0,00	1 150 084,00
		0,00	0,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	533 000,00	533 000,00
		Razem: 1150084,0000	Razem: 533000,0000	Razem: 1683084,0000

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XLIII. 2022
z dnia 27 kwietnia 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					11 300 062				
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	4 133 545	0	4 133 545	4 133 545			
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 Górkin f-sz sołecki sołectwo Czernin	2022	47 087	0	47 087	47 087			
5	Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin- Ramzy Małe w Gminie Sztum	2021/2023	6 108 240	108 240	4 600 000	600 000			4 000 000
6	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd	2021/2022	772 944	0	772 944	462 154			310 790
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	Zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2022	595		595	595			
11	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				
12	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagiełły	2022	60 000	0	60 000	60 000			
13	Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego - Uchwała antysmogowa - audyty	2022	200 000	0	200 000	200 000			
14	Zakup nieruchomości	2022	120 000	0	120 000	120 000			
Dz. 750 - Administracja publiczna					631 500				
15	Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjne	2022	66 500		66 500	66 500			
16	Budowa windy w budynku UMiG	2020/2022	589 951	29 951	565 000	565 000			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					117 077				
17	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2022	40 000	0	40 000	40 000			
18	Zakup namiotu dla OSP Gościszewo-fundusz sołecki Gościszewo	2022	12 077		12 077	12 077			
19	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				
20	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie	2022	130 000	0	130 000	130 000			
21	Wykonanie dokumentacji projektowej na zwiększenie ciśnienia w instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie	2022	10 000	0	10 000	10 000			
22	Zakup kserokopiarki dla ZS w Gościszewie	2022	15 000	0	15 000	15 000			
23	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				
24	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				
25	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2022	735 479	0	735 479	735 479			

26	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokowa	2022	250 000	0	250 000	250 000			
27	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
28	Budowa toalety publicznej przy bulwarze w Sztumie	2022	50 000	0	50 000	50 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna						25 000			
29	Ocieplenie szatni przy boisku - f--sz sołecki sołectwo Gościszewo	2022	25 000	0	25 000	25 000			
Razem			22 675 892	2 383 468	16 976 971	9 850 980	0	0	7 125 991

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 PRZECIWOŻAROWA						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		2 547 265		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		1 947 045		0				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	1 947 045						
		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		648 000		
	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						333 200		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	333 200		
RAZEM				2 547 265		744 445		2 294 538		2 158 906
Ogółem w tym na:							7 745 154			
1) wydatki bieżące							7 695 154			
2) wydatki majątkowe							50 000			

Plan wydatków funduszu soleckiego na rok 2022 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum

w zł

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Barlevice	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (dz. Nr 194)	17 274	600-60016-6050
		Zakup i zawieszenie na istniejących słupach 3 lamp	9 000	900-90015-4300
		Razem	26 274	
2.	Biała Góra	Kompleksowe oznakowanie sołectwa znakami z tabliczkami z nr posesji	5 000	600-60016-4300
		Zakup bramek z siatkami oraz siatki do siatkówki	7 500	926-92695-4210
		Montaż bramek i siatki	1 000	926-92695-4300
		Remont przystanku znajdującego się przy zjeździe na służę	5 947	900-90095-4270
		Razem	19 447	
3.	ul. Domańskiego	Zakup i montaż 3 szt. opraw oświetleniowych na istniejących słupach	13 325	900-90015-4300
		Razem	13 325	
4.	Czernin	Modernizacja drogi osiedlowej w miejscowości Górki	47 087	600-60016-6050
		Razem	47 087	
5.	Gościszewo	Ocieplenie szatni przy boisku	25 000	926-92695-6050
		Zakup 4 składanych stołów i 8 krzeseł dla OSP	1 923	754-75495-4210
		Zakup grilla żeliwnego	1 587	926-92695-4210
		Zakup stojaków na rowery przy szkole	3 000	926-92695-4210
		Zakup bramek na boisko w miejscowości Węgry	3 500	926-92601-4210
		Zakup namiotu 4x8m dla OSP Gościszewo	12 077	754-75495-6060
		Razem	47 087	
6.	Gronajny	Rewitalizacja placu zabaw	19 164	926-92695-4300
		Razem	19 164	
7.	Kępina	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (dz. 15/5 i 15/6)	20 953	600-60016-6050
		Razem	20 953	
8.	Koślinka	Utwardzenie terenu kostką brukową oraz płytami ażurowymi przed budynkiem świetlicy	16 433	921-92195-6050
		Razem	16 433	
9.	Koniecwałd	Wypełnienie brakującego odcinka drogi płytami yumbo przy mostku w centrum wsi	19 772	600-60016-6050
		Zakup namiotu soleckiego	5 000	926-92695-4210
		Zakup i montaż blaszanego garażu	8 000	926-92695-4300
		Razem	32 772	
10.	Nowa Wieś	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (odcinek przy posesji 23)	29 664	600-60016-6050
		Razem	29 664	
11.	Piekło	Zakup i montaż przystanku autobusowego wraz z postawieniem koszy na śmieci	6 000	900-90095-4300
		Zakup i montaż 2 ławek przy świetlicy wiejskiej wraz z nasadzeniem krzewów	4 000	921-92195-4300
		Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (odcinek ok 50m od drogi wojewódzkiej do byłej szkoły dz.135)	13 402	600-60016-6050
		Razem	23 402	
12.	Parowy	Naprawa przystanku autobusowego	6 913	900-90095-4270
		Zakup i montaż 1 szt. oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie	5 000	900-90015-4300
		Razem	11 913	
13.	Pietrzwałd	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (dz.70)	16 339	600-60016-6050
		Razem	16 339	
14.	Postolin	Remont placu przed świetlicą wiejską (remont nawierzchni parkingu i chodników)	32 229	921-92195-4270
		Zakup urządzeń (pralka i suszarka) dla OSP	5 000	754-75495-4210
		Zakup siatek	1 900	926-92695-4210
		Razem	39 129	
15.	Sztumskie Pole	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (dojazd do świetlicy wiejskiej)	39 506	600-60016-6050
		Razem	39 506	
16.	Sztumska Wieś	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (przystanek w byłym PGR)	20 911	600-60016-6050
		Ogrodzenie placu zabaw i konserwacja urządzeń	8 000	926-92695-4300
		Razem	28 911	
17.	Uśnice	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Uśnicach	26 886	926-92695-4300
		Razem	26 886	
18.	Zajezierze	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (do posesji nr 39M)	23 319	600-60016-6050
		Zakup i montaż 2 szt. opraw oświetleniowych na istniejących słupach	9 500	900-90015-4300
		Razem	32 819	
Ogółem fundusz solecki w tym :			491 111	
wydatki bieżące			189 374	
wydatki majątkowe			301 737	