

UCHWAŁA Nr XLIV. .2022
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 25 MAJA 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 **267.125 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **231.455 zł**, 2) dochody majątkowe o kwotę **35.670 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **86.390.166 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **81.172.171 zł**, 2) dochody majątkowe – **5.217.995 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **299.938 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **264.268 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **35.670 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **100.639.241 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **83.626.600 zł**, 2) wydatki majątkowe – **17.012.641 zł**.
3. Ustala się deficyt w wysokości **14.249.075 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 **4.954.540 zł**
- 6) spłatą pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **533.000 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się przychody w kwocie **15.932.159 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 **6.637.624 zł**,
- 6) spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **533.000 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Plan wydatków majątkowych wynosi **17.012.641 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2022” zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę **42.408 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę **267.125 zł** z tytułu:
 - 1) darowizn od miast partnerskich z Niemiec z gminy Ritterhude (120.277 zł – 26.513,80 Euro) i z Francji miasta Val De Reul (23.893 zł – 5.269 Euro) na rzecz uchodźców z Ukrainy łącznie w kwocie 144.170 zł,
 - 2) wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 27.285 zł (wpływ środków 28.04.2022 r. - 87.285 zł zaplanowano 60.000 zł zwiększenie o w/w kwotę),
 - 3) wydatków niewygasających 2021 r. przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja na modernizację dróg w sołectwie Czernin m.in. ul. Zielnej, Topolowej, Okrężnej i Krótkiej” w kwocie 35.670 zł,
 - 4) wydatków niewygasających 2021 r. przeznaczonych na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Piekle na budynek zamieszkania zbiorowego w kwocie 60.0000 zł

2. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **32.813 zł** dokonuje się na projekt pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy – kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum” realizowanego przez MGZOświaty z pozostałości środków z 2021 r. w kwocie 32.813 zł.

3. Dokonuje się zwiększania deficytu o kwotę **32.813 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu.

4. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan wydatków majątkowych na 2022 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniami Burmistrza i uchwałą RM tj.:
 - 1)wprowadzeniem z wydatków niewygasających zadania majątkowego pn. „Dokumentacja na modernizację dróg w sołectwie Czernin m.in. ul. Zielnej, Topolowej, Okrężnej i Krótkiej” realizacja w latach 2021/2022, łączne nakłady o wartości i wydatki o wartości 35.670 zł.

5. Zwiększa się o kwotę **42.408 zł** plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w:
 - 1) Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie o kwotę 26.301 zł - dochody z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzone panele fotowoltaiczne , środki zostaną przeznaczone na ich naprawę,
 - 2) Zespole Szkół w Czerninie w Szkole Podstawowej o kwotę 15.607 zł - dochody z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzone panele fotowoltaiczne i salę gimnastyczną , środki zostaną przeznaczone na ich naprawę i remont Sali gimnastycznej,

3) Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Sztumie o kwotę 500 zł z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za zalanie Sali lekcyjnej , środki zostaną przeznaczone jej remont.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLIV. .2022 z dnia 25.05.2022 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 846 037,00	0,00	60 000,00	2 906 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 450,00	0,00	60 000,00	707 450,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 672 128,00	0,00	27 285,00	30 699 413,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	559 800,00	0,00	27 285,00	587 085,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	0,00	27 285,00	87 285,00
852			Pomoc społeczna	3 466 934,00	0,00	144 170,00	3 611 104,00
			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	1 356 975,00	0,00	144 170,00	1 501 145,00
			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	12 709,00	0,00	144 170,00	156 879,00

bieżące razem:		80 940 716,00	0,00	231 455,00	81 172 171,00
	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	3 225 755,00	0,00	0,00	3 225 755,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 359 453,00	0,00	35 670,00	1 395 123,00
		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	1 269 048,00	0,00	0,00	1 269 048,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 269 048,00	0,00	35 670,00	1 304 718,00
		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	1 269 048,00	0,00	0,00	1 269 048,00
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00
majątkowe razem:			5 182 325,00	0,00	35 670,00	5 217 995,00
		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:			86 123 041,00	0,00	267 125,00	86 390 166,00
		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	6 638 175,00	0,00	0,00	6 638 175,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLIV. .2022 z dnia 25.05.2022 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	wypłaty 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	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	11 300 062,00	11 300 062,00	2 114 772,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 181 757,00	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	11 335 732,00	11 335 732,00	2 114 772,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	10 346 713,00	10 346 713,00	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	
				zwiększenie	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 157 383,00	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	10 382 383,00	10 382 383,00	1 341 828,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	9 004 885,00	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	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	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 040 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 555,00	9 040 555,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 587 008,00	3 207 008,00	3 207 008,00	0,00	3 207 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 647 008,00	3 267 008,00	3 267 008,00	0,00	3 267 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 049 408,00	869 408,00	869 408,00	0,00	869 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 109 408,00	929 408,00	929 408,00	0,00	929 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	869 408,00	869 408,00	869 408,00	0,00	869 408,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	929 408,00	929 408,00	929 408,00	0,00	929 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	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	27 285,00	27 285,00	27 285,00	0,00	27 285,00	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	599 860,00	599 860,00	403 360,00	114 220,00	289 140,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	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	27 285,00	27 285,00	27 285,00	0,00	27 285,00	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	487 776,00	487 776,00	361 776,00	114 220,00	247 556,00	126 000,00	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	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	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	27 285,00	27 285,00	27 285,00	0,00	27 285,00	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	247 556,00	247 556,00	247 556,00	0,00	247 556,00	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	7 702 725,00	7 702 725,00	3 438 664,00	1 966 869,00	1 471 795,00	970 168,00	3 293 893,00	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	144 170,00	144 170,00	144 170,00	0,00	144 170,00	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	7 846 895,00	7 846 895,00	3 582 834,00	1 966 869,00	1 615 965,00	970 168,00	3 293 893,00	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	1 483 975,00	1 483 975,00	65 381,00	19 463,00	45 918,00	127 000,00	1 291 594,00	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	144 170,00	144 170,00	144 170,00	0,00	144 170,00	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	1 628 145,00	1 628 145,00	209 551,00	19 463,00	190 088,00	127 000,00	1 291 594,00	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:			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			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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			
				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	144 170,00	144 170,00	144 170,00	0,00	144 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	190 088,00	190 088,00	190 088,00	0,00	190 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 312 835,00	1 169 935,00	4 295,00	1 600,00	2 695,00	0,00	88 350,00	1 077 290,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 813,00	32 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 345 648,00	1 202 748,00	4 295,00	1 600,00	2 695,00	0,00	88 350,00	1 110 103,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 312 835,00	1 169 935,00	4 295,00	1 600,00	2 695,00	0,00	88 350,00	1 077 290,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 813,00	32 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 345 648,00	1 202 748,00	4 295,00	1 600,00	2 695,00	0,00	88 350,00	1 110 103,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	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	617 837,00	617 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 837,00	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	9 631,00	9 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	627 468,00	627 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	47 806,00	47 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 806,00	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	1 249,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 055,00	49 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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	375 554,00	375 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 554,00	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	19 741,00	19 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	395 295,00	395 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	36 093,00	36 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 093,00	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	2 192,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 285,00	38 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	100 339 303,00	83 362 332,00	54 658 132,00	30 861 671,00	23 796 461,00	7 695 154,00	17 282 603,00	3 599 108,00	0,00	167 335,00	16 976 971,00	16 241 492,00	4 139 125,00	735 479,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	299 938,00	264 268,00	231 455,00	0,00	231 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 813,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 639 241,00	83 626 600,00	54 889 587,00	30 861 671,00	24 027 916,00	7 695 154,00	17 282 603,00	3 591 921,00	0,00	167 335,00	17 012 641,00	16 277 162,00	16 241 492,00	4 139 125,00	735 479,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLV. .2022 z dnia 25.05.2022 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	325 800,00	0,00	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	813 034,00	0,00	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	533 000,00	0,00	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	6 604 811,00	32 813,00	6 637 624,00

Razem: 15899346,0000

Razem: 32813,0000

Razem: 15932159,0000

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XLIV. 2022
z dnia 25 maja 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					11 335 732				
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 Górki 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 długości 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	Przebudowa ulic Topolowej, części ulicy Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną	2021/2022	35 670		35 670	35 670			
12	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				
13	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagielly	2022	60 000	0	60 000	60 000			
14	Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego - Uchwała antysmogowa - audyty	2022	200 000	0	200 000	200 000			
15	Zakup nieruchomości	2022	120 000	0	120 000	120 000			
Dz. 750 - Administracja publiczna					631 500				
16	Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjne	2022	66 500		66 500	66 500			
17	Budowa windy w budynku UMiG	2020/2022	589 951	29 951	565 000	565 000			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					117 077				
18	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2022	40 000	0	40 000	40 000			
19	Zakup namiotu dla OSP Gościszewo-fundusz sołecki Gościszewo	2022	12 077		12 077	12 077			
20	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				
21	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie	2022	130 000	0	130 000	130 000			
22	Wykonanie dokumentacji projektowej na zwiększenie ciśnienia w instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie	2022	10 000	0	10 000	10 000			
23	Zakup kserokopiarki dla ZS w Gościszewie	2022	15 000	0	15 000	15 000			
24	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				
25	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				

26	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2022	735 479	0	735 479	735 479			
27	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokowa	2022	250 000	0	250 000	250 000			
28	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
29	Budowa toalety publicznej przy bulwarze w Sztumie	2022	50 000	0	50 000	50 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna						25 000			
30	Ocieplenie szatni przy boisku - f--sz sołecki sołectwo Gościszewo	2022	25 000	0	25 000	25 000			
Razem									
			22 711 562	2 383 468	17 012 641	9 886 650	0	0	7 125 991

**Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych
jednostek budżetowych na 2022 rok**

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1.	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki	--	1 122 455	1 122 455	--
	<i>Szkoły podstawowe</i>				
	801/80101/		66 658	66 658	
	<i>Stołówki szkolne</i>				
	801/80148/	--	1 098 205	1 098 205	--
	Ogółem	--	1 164 863	1 164 863	--