

UCHWAŁA Nr XLVII. .2022
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 29 SIERPNIĄ 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), uchwala się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **84.699 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **42.760 zł**, 2) dochody majątkowe o kwotę **41.939 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **89.569.834 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **84.066.615 zł**, 2) dochody majątkowe – **5.503.219 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **84.699 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **22.054 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **64.645 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **105.487.834 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **86.329.962 zł**, 2) wydatki majątkowe – **19.157.872 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **60.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Plan wydatków majątkowych wynosi **19.157.872 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Plan wydatków funduszu sołectkiego na rok 2022 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum wynosi **491.111 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Plan dotacji wynosi **7.848.201 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV.395.2022 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2022 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek

budżetowych na rok 2022” zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę **1.600 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 22.054 zł z tytułu:
 - 1) odszkodowań otrzymanych od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w kwocie 6.105 zł,
 - 2) ponad planowych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.949 zł.

2. Zwiększenia planowanych dochodów dokonuje się o:
 - 1) kwotę 62.637 zł (20.701zł na § 2030 i kwota 41.936 zł na § 6330) zgodnie z pismem Wojewody Pomorskie Nr FB-I.3111.69.1.2022.SL z dnia 2.08.2022 r. przyznającym środki z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 51, przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku,
 - 2) kwotę 8 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej.

- 3) Zwiększenia planowanych wydatków dokonuje się o kwotę 62.645 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na sfinansowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.

- 4) Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie 60.000 zł w celu ich urealnienia.

- 5) Uaktualnia się załącznik pn. „Plan wydatków majątkowych na 2022 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniami Burmistrza i uchwałą RM tj.:
 - 1) dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo – dz. 15/5 i 15/6” na „Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo – dz. 15/6 i 129/7”,
 - 2) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” łączne nakłady i wydatki 2022 r. – 62.645 zł.

- 6) Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2022 rok”
 - a)zwiększa się dotację dla:
 - 1) Ochotniczych Straży Pożarnych o kwotę 2.500 zł,
 - 2) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 4.000 zł,

- 3) Ośrodka Wsparcia w Czerninie o kwotę 8.755 zł,
- b) zmniejsza się dotację dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 4.000 zł.

7. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan wydatków funduszu sołectkiego na rok 2022 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum” w Sołectwie Kępina dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo – dz. 15/5 i 15/6” na „Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo – dz. 15/6 i 129/7”.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLVII. .2022 z dnia 29.08.2022 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	650 493,00	0,00	1 975,00	652 468,00
			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
	01095		Pozostała działalność	622 828,00	0,00	1 975,00	624 803,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 790,00	0,00	1 975,00	8 765,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 988 700,00	-60 000,00	0,00	2 928 700,00
			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	767 450,00	-60 000,00	0,00	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	120 000,00	-60 000,00	0,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	86 083,00	0,00	3 182,00	89 265,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 130,00	0,00	1,00	38 131,00
			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	38 130,00	0,00	1,00	38 131,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	1,00	1,00

			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	1,00	1,00
	71035		Cmentarze	47 953,00	0,00	3 180,00	51 133,00
			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	3 453,00	0,00	3 180,00	6 633,00
750			Administracja publiczna	2 122 707,00	0,00	43 145,00	2 165 852,00
			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	1 737 970,00	0,00	0,00	1 737 970,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 600,00	0,00	43 145,00	89 745,00
			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	43 145,00	43 145,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 505,00	0,00	126,00	3 631,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	1 005,00	0,00	6,00	1 011,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5,00	0,00	6,00	11,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	120,00	2 620,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120,00	120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 699 413,00	0,00	11 258,00	30 710 671,00
			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	587 085,00	0,00	11 258,00	598 343,00
			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	30 000,00	0,00	11 258,00	41 258,00

758			Różne rozliczenia	19 711 226,00	0,00	20 701,00	19 731 927,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 361,00	0,00	20 701,00	146 062,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 701,00	20 701,00
801			Oświata i wychowanie	1 040 420,00	0,00	1 586,00	1 042 006,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	31 981,00	0,00	3,00	31 984,00
			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	3,00	3,00
	80104		Przedszkola	798 035,00	0,00	1 583,00	799 618,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 583,00	1 583,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300 409,00	0,00	19 926,00	5 320 335,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 096,00	0,00	15 949,00	97 045,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 096,00	0,00	15 949,00	97 045,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 270,00	0,00	1 700,00	29 970,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	0,00	1 700,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	605 145,00	0,00	2 277,00	607 422,00

			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	407 905,00	0,00	0,00	407 905,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 450,00	0,00	2 276,00	10 726,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	163 590,00	0,00	1,00	163 591,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 500,00	0,00	213,00	36 713,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	213,00	213,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7,00	7,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	206,00	206,00
926			Kultura fizyczna	11 907,00	0,00	648,00	12 555,00
			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
	92695		Pozostała działalność	11 907,00	0,00	648,00	12 555,00
			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	11 907,00	0,00	648,00	12 555,00
bieżące razem:				84 023 855,00	-60 000,00	102 760,00	84 066 615,00
			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	1 467 693,00	0,00	2,00	1 467 695,00
			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	1 377 288,00	0,00	2,00	1 377 290,00
			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	108 240,00	0,00	2,00	108 242,00

750		Administracja publiczna	66 500,00	0,00	1,00	66 501,00
		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	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1,00	1,00
		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
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1,00	1,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	41 936,00	41 936,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	41 936,00	41 936,00
		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
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	41 936,00	41 936,00
majątkowe razem:			5 461 280,00	0,00	41 939,00	5 503 219,00
		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:			89 485 135,00	-60 000,00	144 699,00	89 569 834,00
		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 XLVII. .2022 z dnia 29.08.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 087 466,00	1 779 164,00	1 779 164,00	0,00	1 779 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 308 302,00	11 308 302,00	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	62 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 645,00	62 645,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 150 111,00	1 779 164,00	1 779 164,00	0,00	1 779 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370 947,00	11 370 947,00	2 114 772,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 092 328,00	737 375,00	737 375,00	0,00	737 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 354 953,00	10 354 953,00	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	62 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 645,00	62 645,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 154 973,00	737 375,00	737 375,00	0,00	737 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 417 598,00	10 417 598,00	1 341 828,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	9 013 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 125,00	9 013 125,00	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	62 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 645,00	62 645,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 075 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075 770,00	9 075 770,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	374 133,00	374 133,00	374 133,00	18 100,00	356 033,00	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	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	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	377 313,00	377 313,00	377 313,00	18 100,00	359 213,00	0,00	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	186 453,00	186 453,00	186 453,00	0,00	186 453,00	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	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	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	189 633,00	189 633,00	189 633,00	0,00	189 633,00	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	186 453,00	186 453,00	186 453,00	0,00	186 453,00	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	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	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	189 633,00	189 633,00	189 633,00	0,00	189 633,00	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	13 482 826,00	9 231 049,00	8 454 701,00	0,00	8 454 701,00	32 500,00	0,00	743 848,00	0,00	0,00	4 251 777,00	3 516 298,00	3 114 953,00	735 479,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 225,00	18 225,00	18 225,00	0,00	18 225,00	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	13 501 051,00	9 249 274,00	8 472 926,00	0,00	8 472 926,00	32 500,00	0,00	743 848,00	0,00	0,00	0,00	4 251 777,00	3 516 298,00	3 114 953,00	735 479,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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		
				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	15 949,00	15 949,00	15 949,00	0,00	15 949,00	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	109 112,00	109 112,00	109 112,00	0,00	109 112,00	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	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		
				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	15 949,00	15 949,00	15 949,00	0,00	15 949,00	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	109 112,00	109 112,00	109 112,00	0,00	109 112,00	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	5 558 906,00	1 408 474,00	926 085,00	0,00	926 085,00	2 500,00	0,00	479 889,00	0,00	0,00	4 150 432,00	3 414 953,00	3 114 953,00	735 479,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	2 276,00	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	5 561 182,00	1 410 750,00	928 361,00	0,00	928 361,00	2 500,00	0,00	479 889,00	0,00	0,00	0,00	4 150 432,00	3 414 953,00	3 114 953,00	735 479,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	926 085,00	926 085,00	926 085,00	0,00	926 085,00	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	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	2 276,00	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	928 361,00	928 361,00	928 361,00	0,00	928 361,00	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:			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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 624 812,00	1 599 812,00	233 840,00	0,00	233 840,00	1 346 072,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 625 461,00	1 600 461,00	234 489,00	0,00	234 489,00	1 346 072,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	543 440,00	518 440,00	165 340,00	0,00	165 340,00	333 200,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	544 089,00	519 089,00	165 989,00	0,00	165 989,00	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	165 340,00	165 340,00	165 340,00	0,00	165 340,00	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	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 989,00	165 989,00	165 989,00	0,00	165 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	105 403 135,00	86 307 908,00	55 783 906,00	31 401 462,00	24 382 444,00	7 798 201,00	18 966 545,00	3 591 921,00	0,00	167 335,00	19 095 227,00	18 359 748,00	5 439 125,00	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	
				zwiększenie	84 699,00	22 054,00	22 054,00	0,00	22 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 645,00	62 645,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 487 834,00	86 329 962,00	55 805 960,00	31 401 462,00	24 404 498,00	7 798 201,00	18 966 545,00	3 591 921,00	0,00	167 335,00	19 157 872,00	18 422 393,00	5 439 125,00	735 479,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XLVII. 2022
z dnia 29 sierpnia 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					1 816 364				
1	Budowa kanalizacji deszczowej- odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwałdzie	2022	1 275 000	0	1 275 000	637 500			637 500
2	Inwestujemy w aktywność mieszkańców – modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w sołectwie Gronajny	2022	29 164		29 164	19 164	10 000		
3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Gościszewo na działkach nr: 19, 31/2, 33/2,37	2022	450 000		512 200	386 110	126 090		
Dz. 600 - Transport i łączność					11 370 947				
4	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1)modernizacja drogi gminnej dz. nr 194 - f-sz sołectki sołectwo Barlevice - 17.274 zł, 2) modernizacja drogi gminnej dz. nr 15/5 i 15/6 - f-sz sołectki sołectwo Kępina -20.953 zł, 3) modernizacja drogi gminnej przy mostku w centrum wsi - f-sz sołectki sołectwo Koniecwałd - 19.772 zł, 4) modernizacja drogi gminnej odcinek przy posesji 23 - f-sz sołectki sołectwo Nowa Wieś - 29.664 zł, 5) modernizacja drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do byłej szkoły dz. 135- f-sz sołectki sołectwo Piekło - 13.402 zł, 6) modernizacja drogi gminnej - f-sz sołectki sołectwo Pietrzwałd - 16.339 zł, 7) modernizacja drogi gminnej - dojazd do świetlicy wiejskiej -f-sz sołectki sołectwo Sztumskie Pole - 39.506 zł, 8) modernizacja drogi gminnej do posesji nr 39M -f-sz sołectki sołectwo Zajezierze - 23.319 zł, 9) modernizacja drogi gminnej - przystanek w byłym PGR - f-sz sołectki sołectwo Sztumska Wieś- 20.911 zł	2022	4 033 545	0	4 033 545	4 033 545			
5	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	2020/2022	3 719 763	2 245 277	1 474 486	839 495			634 991
6	Modernizacja drogi osiedlowej w miejscowości Górki f-sz sołectki sołectwo Czernin	2022	47 087	0	47 087	47 087			
7	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
8	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
9	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			
10	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			
11	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			
12	Zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2022	595		595	595			
13	Przebudowa ulic Topolowej, części ulicy Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - dokumentacja	2022	108 240	0	108 240	108 240			
14	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2022	62 645		62 645	62 645			
15	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					395 000				
16	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagielly	2022	60 000	0	60 000	60 000			
17	Budowa utwardzenia terenu na części działki nr 478/1 oraz 478/4	2022	15 000		15 000	15 000			
18	Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego - Uchwała antysmogowa - audyty	2022	200 000	0	200 000	200 000			
19	Zakup nieruchomości	2022	120 000	0	120 000	120 000			
Dz. 750 - Administracja publiczna					687 100				
20	Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjne	2022	66 500		66 500	66 500			
21	Montaż centrali PABX dla telefonii internetowej VOIP	2022/2024	62 998		12 600	12 600			
22	Budowa windy w budynku UMiG	2020/2022	632 951	29 951	608 000	608 000			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					117 077				
23	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2022	40 000	0	40 000	40 000			
24	Zakup namiotu dla OSP Gościszewo-fundusz sołecki Gościszewo	2022	12 077		12 077	12 077			
25	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie	2022	65 000	0	65 000	65 000			
Dz. 801 - Oświata i wychowanie					351 707				

26	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie	2022	207 642	0	207 642	207 642			
27	Wykonanie dokumentacji projektowej na zwiększenie ciśnienia w instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie	2022	10 000	0	10 000	10 000			
28	Zakup kserokopiarki dla ZS w Gościszewie	2022	15 000	0	15 000	15 000			
29	Modernizacja Sali gimnastycznej w ZS w Czerninie	2022	19 065	0	19 065	19 065			
30	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				
31	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					4 251 777				
32	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2022	735 479	0	735 479	735 479			
33	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokowa	2022	250 000	0	250 000	250 000			
34	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ścieżki nad jeziorem od ul. Kwidzyńskiej do ul. Jagielly, równoległej do ul. Fiszera	2022	101 345		101 345	101 345			
35	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: budowa hali magazynowej, utworzenie PSZOK i zakup samochodu elektrycznego	2022/2023	3 801 906		3 114 953	1 572 243			1 542 710
36	Budowa toalety publicznej przy bulwarze w Sztumie	2022	50 000	0	50 000	50 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					25 000				
37	Ocieplenie szatni przy boisku - f--sz sołecki sołectwo Gościszewo	2022	25 000	0	25 000	25 000			
Razem			22 307 327	2 383 468	19 157 872	11 895 791	136 090	0	7 125 991

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	010-01095-6050
		Razem	19 164	
7.	Kępina	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (dz. 15/6 i 129/7)	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
		Przeniesienie istniejącego garażu wraz z utwardzeniem podłoża	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	

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						14 500		
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna						14 500		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2820		14 500		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE								2 158 906
	80104	Przedszkola						2540		2 012 218
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla:								
		a) Niepublicznego Przedszkola "Na Słonecznej Górcie" w Sztumie								722 016
		b) Niepublicznego Przedszkola Tęczowego "Jaś Beatka Franek" w Sztumie								1 290 202
	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		146 688
		1) Niepublicznego Przedszkola "Na Słonecznej Górcie" w Sztumie								68 082
		3) Niepublicznego Przedszkola Tęczowego "Jaś Beatka Franek" w Sztumie								78 606
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						1 035 466		
	85203	Ośrodki wsparcia						493 536		
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych				2820		493 536		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						363 600		
		1) dotacja celowa dla fundacji				2810		363 600		
	85295	Pozostała działalność						178 330		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior				2820		178 330		
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		2 578 887		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		1 975 291		0				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	1 975 291						
		2) dotacja celowa dla SCK			2800					
	92116	Biblioteki		603 596				20 000		
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	603 596				20 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						0		
		1) dotacja celowa na ochronę zabytków					2720			
926		KULTURA FIZYCZNA				698 072		648 000		
	92601	Obiekty sportowe					698 072			
		1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800		698 072			
	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				2 578 887		748 072		2 362 336		2 158 906
Ogółem w tym na:							7 848 201			
1) wydatki bieżące							7 798 201			
2) wydatki majątkowe							50 000			

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/		117 327	117 327	
	<i>Stołówki szkolne</i>				
	801/80148/	--	1 098 205	1 098 205	--
	Ogółem	--	1 215 532	1 215 532	--