

**UCHWAŁA NR XLVII.423.2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie 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), uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W budżecie gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **90.870 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **48.884 zł**, 2) dochody majątkowe o kwotę **41.986 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **89.813.090 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **84.309.824 zł**, 2) dochody majątkowe – **5.503.266 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **181.007 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **58.225 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **122.782 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **105.821.227 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **86.533.655 zł**, 2) wydatki majątkowe – **19.287.572 zł**.
3. **Ustala się deficyt w wysokości 16.008.137 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 **6.713.602 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 17.691.221 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 **8.396.686 zł**,
  - 6) spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **533.000 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **62.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **124.281 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Plan wydatków majątkowych wynosi **19.287.572 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2022 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum wynosi **491.111 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
9. Plan dotacji wynosi **7.952.306 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
10. 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 7 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**

# DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLVII.423.2022 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
<b>bieżące</b>							
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

Strona 1 z 4

			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	-2 500,00	2 626,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	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	-2 500,00	120,00	120,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
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	26 050,00	5 326 459,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	6 124,00	6 124,00
			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	6 124,00	6 124,00

	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

	<b>bieżące razem:</b>	<b>84 260 940,00</b>	<b>-62 500,00</b>	<b>111 384,00</b>	<b>84 309 824,00</b>
	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

<b>majątkowe</b>						
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 976 872,00	0,00	47,00	1 976 919,00
		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	1 976 872,00	0,00	0,00	1 976 872,00
	90095	Pozostała działalność	1 870 711,00	0,00	47,00	1 870 758,00
		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	1 870 711,00	0,00	0,00	1 870 711,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	47,00	47,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>5 461 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 986,00</b>	<b>5 503 266,00</b>
	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

<b>Ogółem:</b>		<b>89 722 220,00</b>	<b>-62 500,00</b>	<b>153 370,00</b>	<b>89 813 090,00</b>
	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.423 .2022 z dnia 29.08.2022 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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	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	13 087 466,00	1 749 601,00	1 749 601,00	0,00	1 749 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 337 865,00	11 337 865,00	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	57 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 645,00	57 645,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 145 111,00	1 749 601,00	1 749 601,00	0,00	1 749 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 395 510,00	11 395 510,00	2 114 772,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 092 328,00	707 812,00	707 812,00	0,00	707 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 516,00	10 384 516,00	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	57 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 645,00	57 645,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 149 973,00	707 812,00	707 812,00	0,00	707 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 442 161,00	10 442 161,00	1 341 828,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	9 042 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 042 688,00	9 042 688,00	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	57 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 645,00	57 645,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 100 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 333,00	9 100 333,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 460 287,00	10 773 187,00	8 533 997,00	6 874 530,00	1 659 467,00	0,00	501 220,00	1 737 970,00	0,00	0,00	687 100,00	687 100,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 580 287,00	10 773 187,00	8 533 997,00	6 874 530,00	1 659 467,00	0,00	501 220,00	1 737 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 100,00	807 100,00	66 500,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 094 643,00	6 474 043,00	6 455 123,00	5 230 459,00	1 224 664,00	0,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	620 600,00	620 600,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 214 643,00	6 474 043,00	6 455 123,00	5 230 459,00	1 224 664,00	0,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 600,00	740 600,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	620 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 600,00	620 600,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 600,00	740 600,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	611 546,00	494 469,00	446 769,00	163 335,00	283 434,00	14 500,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	117 077,00	117 077,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 281,00	4 281,00	4 281,00	0,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	550 827,00	498 750,00	451 050,00	163 335,00	287 715,00	14 500,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 077,00	52 077,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								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	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	113 720,00	101 643,00	101 643,00	0,00	101 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077,00	12 077,00	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	4 281,00	4 281,00	4 281,00	0,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 001,00	105 924,00	105 924,00	0,00	105 924,00	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	101 643,00	101 643,00	101 643,00	0,00	101 643,00	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	4 281,00	4 281,00	4 281,00	0,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 924,00	105 924,00	105 924,00	0,00	105 924,00	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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 396,00	24 396,00	24 396,00	0,00	24 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 457 222,00	9 255 445,00	8 479 097,00	0,00	8 479 097,00	32 500,00	0,00	743 848,00	0,00	0,00	4 201 777,00	3 466 298,00	3 114 953,00	735 479,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	816 984,00	715 639,00	715 639,00	0,00	715 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 345,00	101 345,00	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	6 124,00	6 124,00	6 124,00	0,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823 108,00	721 763,00	721 763,00	0,00	721 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 345,00	101 345,00	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	715 639,00	715 639,00	715 639,00	0,00	715 639,00	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	6 124,00	6 124,00	6 124,00	0,00	6 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 763,00	721 763,00	721 763,00	0,00	721 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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
				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
				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
		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
				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
				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
	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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 323,00	2 323,00	2 323,00	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 511 229,00	1 410 797,00	928 408,00	0,00	928 408,00	2 500,00	0,00	479 889,00	0,00	0,00	4 100 432,00	3 364 953,00	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
				zwiększenie	2 323,00	2 323,00	2 323,00	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	928 408,00	928 408,00	928 408,00	0,00	928 408,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 705 849,00	2 705 849,00	69 162,00	0,00	69 162,00	2 634 187,00	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
				zwiększenie	60 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 137,00	60 137,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 765 986,00	2 705 849,00	69 162,00	0,00	69 162,00	2 634 187,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	60 137,00	60 137,00	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			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 975 291,00	1 975 291,00	0,00	0,00	0,00	1 975 291,00	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	60 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 137,00	60 137,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 035 428,00	1 975 291,00	0,00	0,00	0,00	1 975 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 137,00	60 137,00	0,00	0,00	0,00
1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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	60 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 137,00	60 137,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 137,00	60 137,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 281,00	-4 281,00	-4 281,00	0,00	-4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 649,00	30 649,00	649,00	0,00	649,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 651 180,00	1 626 180,00	230 208,00	0,00	230 208,00	1 376 072,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	766 572,00	766 572,00	68 500,00	0,00	68 500,00	698 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 281,00	-4 281,00	-4 281,00	0,00	-4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	792 291,00	792 291,00	64 219,00	0,00	64 219,00	728 072,00	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	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 281,00	-4 281,00	-4 281,00	0,00	-4 281,00	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	64 219,00	64 219,00	64 219,00	0,00	64 219,00	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	698 072,00	698 072,00	0,00	0,00	0,00	698 072,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	728 072,00	728 072,00	0,00	0,00	0,00	728 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>105 640 220,00</b>	<b>86 475 430,00</b>	<b>55 714 859,00</b>	<b>31 397 091,00</b>	<b>24 317 768,00</b>	<b>7 812 169,00</b>	<b>19 189 146,00</b>	<b>3 591 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 335,00</b>	<b>19 164 790,00</b>	<b>18 429 311,00</b>	<b>5 439 125,00</b>	<b>735 479,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-119 281,00</b>	<b>-4 281,00</b>	<b>-4 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115 000,00</b>	<b>-115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>300 288,00</b>	<b>62 506,00</b>	<b>32 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 506,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 782,00</b>	<b>237 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>105 821 227,00</b>	<b>86 533 655,00</b>	<b>55 743 084,00</b>	<b>31 397 091,00</b>	<b>24 345 993,00</b>	<b>7 842 169,00</b>	<b>19 189 146,00</b>	<b>3 591 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 335,00</b>	<b>19 287 572,00</b>	<b>18 552 093,00</b>	<b>5 439 125,00</b>	<b>735 479,00</b>	<b>0,00</b>		

**Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLVII<sup>423</sup>.2022 z dnia 29.08.2022 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	8 306 549,00	90 137,00	8 396 686,00
		Razem: 17601084,0000	Razem: 90137,0000	Razem: 17691221,0000

# Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Miejskiej w  
Sztumie  
Nr XLVII.423.2022  
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
<b>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>1 816 364</b>				
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	0	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	0	512 200	386 110	126 090		
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>					<b>11 395 510</b>				
4	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 129/7 - f-sz sołecki sołectwo Kępina -20.953 zł, 3) modernizacja drogi gminnej przy mostku w centrum wsi - f-sz sołeciskołectwo 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 Zajezierze - 23.319 zł, 9) modernizacja drogi gminnej - przystanek w byłym PGR - f-sz sołecki 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 sołecki sołectwo Czernin	2022	76 650	0	76 650	76 650			
7	Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin- Ramzy Małe w Gminie Sztum	2021/2023	6 103 240	108 240	4 595 000	595 000			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 - dokumentacja i inne	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			
<b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>435 000</b>				
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	Wykonanie instalacji c.o. w lokalu przy ul. Nowowiejskiego 7/3	2022	20 000	0	20 000	20 000			
20	Wykonanie instalacji c.o. w lokalu przy ul. Sienkiewicza 38d/1	2022	20 000	0	20 000	20 000			
21	Zakup nieruchomości	2022	120 000	0	120 000	120 000			
<b>Dz. 750 - Administracja publiczna</b>					<b>807 100</b>				
22	Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjne	2022	66 500	0	66 500	66 500			
23	Montaż centrali PABX dla telefoni internetowej VOIP	2022/2024	62 998	0	12 600	12 600			
24	Zainstalowanie agregatu prądotwórczego dla budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum	2022	120 000	0	120 000	120 000			
25	Budowa windy w budynku UMiG	2020/2022	632 951	29 951	608 000	608 000			
<b>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>52 077</b>				
26	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2022	40 000	0	40 000	40 000			
27	Zakup namiotu dla OSP Gościszewo-fundusz sołecki Gościszewo	2022	12 077	0	12 077	12 077			

Dz. 801 - Oświata i wychowanie					351 707				
28	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie	2022	207 642	0	207 642	207 642			
29	Wykonanie dokumentacji projektowej na zwiększenie ciśnienia w instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie	2022	10 000	0	10 000	10 000			
30	Zakup kserokopiarki dla ZS w Gościszewie	2022	15 000	0	15 000	15 000			
31	Modernizacja Sali gimnastycznej w ZS w Czerninie	2022	19 065	0	19 065	19 065			
32	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				
33	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					4 201 777				
34	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2022	735 479	0	735 479	735 479			
35	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokowa	2022	250 000	0	250 000	250 000			
36	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ścieżki nad jeziorem od ul. Kwidzyńskiej do ul. Jagielly, równoległej do ul. Fiszera	2022	101 345	0	101 345	101 345			
37	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: budowa hali magazynowej, utworzenie PSZOK i zakup samochodu elektrycznego	2022/2023	3 801 906	0	3 114 953	1 572 243			1 542 710
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					60 137				
38	Dotacja celowa dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru „Powiśle” w Sztumie	2022	60 137	0	60 137	60 137			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					25 000				
39	Ocieplenie szatni przy boisku - f--sz sołecki sołectwo Gościszewo	2022	25 000	0	25 000	25 000			
Razem			22 437 027	2 383 468	19 287 572	12 025 491	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
		<b>Razem</b>	<b>26 274</b>	
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
		<b>Razem</b>	<b>19 447</b>	
3.	ul. Domańskiego	Zakup i montaż 3 szt. opraw oświetleniowych na istniejących słupach	13 325	900-90015-4300
		<b>Razem</b>	<b>13 325</b>	
4.	Czernin	Modernizacja drogi osiedlowej w miejscowości Górki	47 087	600-60016-6050
		<b>Razem</b>	<b>47 087</b>	
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
		<b>Razem</b>	<b>47 087</b>	
6.	Gronajny	Rewitalizacja placu zabaw	19 164	010-01095-6050
		<b>Razem</b>	<b>19 164</b>	
7.	Kęпина	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (dz. 15/6 i 129/7)	20 953	600-60016-6050
		<b>Razem</b>	<b>20 953</b>	
8.	Koślinka	Utwardzenie terenu kostką brukową oraz płytami azurowymi przed budynkiem świetlicy	16 433	921-92195-6050
		<b>Razem</b>	<b>16 433</b>	
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
		<b>Razem</b>	<b>32 772</b>	
10.	Nowa Wieś	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (odcinek przy posesji 23)	29 664	600-60016-6050
		<b>Razem</b>	<b>29 664</b>	
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
		<b>Razem</b>	<b>23 402</b>	
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
		<b>Razem</b>	<b>11 913</b>	
13.	Pietrzwałd	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (dz.70)	16 339	600-60016-6050
		<b>Razem</b>	<b>16 339</b>	
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
		<b>Razem</b>	<b>39 129</b>	
15.	Sztumskie Pole	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (dojazd do świetlicy wiejskiej)	39 506	600-60016-6050
		<b>Razem</b>	<b>39 506</b>	
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
		<b>Razem</b>	<b>28 911</b>	
17.	Uśnice	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Uśnicach	26 886	926-92695-4300
		<b>Razem</b>	<b>26 886</b>	
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
		<b>Razem</b>	<b>32 819</b>	
<b>Ogółem fundusz solecki w tym :</b>			<b>491 111</b>	
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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				50 000				
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				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		<b>TURYSTYKA</b>							4 300	
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>							4 300	
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820		4 300	
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>							14 500	
	75412	<b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>							14 500	
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820		14 500	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>								2 158 906
	80104	<b>Przedszkola</b>								2 012 218
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla:							2540	2 012 218
		a) Niepublicznego Przedszkola "Na Słonecznej Górcie" w Sztumie								722 016
		b) Niepublicznego Przedszkola Tęczowego "Jaś Beatka Franek" w Sztumie								1 290 202
	80149	<b>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:</b>							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		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>							196 500	
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>							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	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>							126 000	
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia					2820		126 000	
	85195	<b>Pozostała działalność</b>							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		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>							1 049 434	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>							507 504	
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych					2820		507 504	
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>							363 600	
		1) dotacja celowa dla fundacji					2810		363 600	
	85295	<b>Pozostała działalność</b>							178 330	
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior					2820		178 330	
855		<b>RODZINA</b>							375 770	
	85595	<b>Pozostała działalność</b>							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		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>32 500</b>		
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>						<b>30 000</b>		
		dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami					2830	30 000		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>						<b>2 500</b>		
		1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej					2820	2 500		
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 578 887</b>		<b>60 137</b>		<b>55 300</b>		
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>						<b>35 300</b>		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	35 300		
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 975 291</b>		<b>60 137</b>				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	1 975 291						
		2) dotacja celowa dla SCK			6220	60 137				
	92116	<b>Biblioteki</b>		<b>603 596</b>				<b>20 000</b>		
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	603 596				20 000		
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>						<b>0</b>		
		1) dotacja celowa na ochronę zabytków					2720			
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>728 072</b>		<b>648 000</b>		
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>				<b>728 072</b>				
		1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	728 072				
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>						<b>314 800</b>		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej					2820	314 800		
	92695	<b>Pozostała działalność</b>						<b>333 200</b>		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	333 200		
<b>RAZEM</b>				<b>2 578 887</b>		<b>838 209</b>		<b>2 376 304</b>		<b>2 158 906</b>
<b>Ogółem w tym na:</b>						<b>7 952 306</b>				
1) wydatki bieżące						7 842 169				
2) wydatki majątkowe						110 137				

**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	--	<b>1 122 455</b>	<b>1 122 455</b>	--
	<i>Szkoły podstawowe</i>				
	801/80101/		117 327	117 327	
	<i>Stołówki szkolne</i>				
	801/80148/	--	1 098 205	1 098 205	--
	<b>Ogółem</b>	--	<b>1 215 532</b>	<b>1 215 532</b>	--

## Uzasadnienie

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę 28.225 zł z tytułu:

1) odszkodowań otrzymanych od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w kwocie 12.276 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 (20.701 zł 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 152.782 zł na:

1) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na sfinansowanie kompleksowej dokumentacji projektowej kwotę 62.645 zł,

2) na dotacje dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru „Powiśle” w Sztumie kwotę 60.137 zł i na zakup siatki ogrodzeniowej do ogrodzenia sztucznego boiska treningowego przy ul. Reja w Sztumie kwotę 30.000 zł.

4. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie 60.000 zł w celu ich urealnienia oraz kwotę 2.500 zł w celu jej właściwego sklasyfikowania.

5. Dokonuje się przeniesienia wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zainstalowanie agregatu prądotwórczego dla budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum” o wartości 120.000 zł oraz 4.281 zł na sfinansowanie montażu monitoringu w remizie OSP Postolin.

6. Dokonuje się zwiększania deficytu o kwotę 90.137 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu.

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

1) zmianą 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) wprowadzeniem zadań inwestycyjnych pn.:

a) „Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” łączne nakłady i wydatki 2022 r. – 62.645 zł,

b) „Wykonanie instalacji c.o. w lokalu przy ul. Nowowiejskiego 7/3” łączne nakłady i wydatki 2022 r. – 20.000 zł,

c) „Wykonanie instalacji c.o. w lokalu przy ul. Sienkiewicza 38d/1” łączne nakłady i wydatki 2022 r. – 20.000 zł,

d) „Dotacja celowa dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru „Powiśle” w Sztumie” – 60.137 zł

e) „Zainstalowanie agregatu prądotwórczego dla budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum” łączne nakłady i wydatki 2022 r. - 120.000 zł,

3) Zwiększeniem wydatków na zadanie pn. „Modernizacja drogi osiedlowej w miejscowości Górki” o kwotę 29.563 zł.

8. 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 22.723 zł,

4)SCK w Sztumie – dotacja celowa na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru „Powiśle” w Sztumie o kwotę 60.137 zł,

5)SCK w Sztumie na utrzymanie stadionu o kwotę 30.000 zł,

b) zmniejsza się dotację dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 4.000 zł.

**9.** Uaktualnia się załącznik pn. „Plan wydatków funduszu sołectwskiego 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”.

## Wyniki głosowania do uchwały nr XLVII.423.2022

---

### Głosowano w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2022 rok,

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

#### Wyniki imienne:

ZA (15)

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

Głosowanie zakończono w dniu: 29 sierpnia 2022, o godz. 15:37