

UCHWAŁA NR XLIX.444.2022
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 26 października 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), uchwała się, co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **3.751.019 zł** w tym: 1) zmniejsza dochody bieżące o kwotę **380.521 zł**, zwiększa dochody majątkowe o kwotę **4.131.540 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **100.806.741 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **92.140.369 zł**, 2) dochody majątkowe – **8.666.372 zł**.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **361.755 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **271.355 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **90.400 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **110.808.747 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **93.924.118 zł**, 2) wydatki majątkowe – **16.884.629 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **5.405.208 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. **Ustala się deficyt w wysokości 10.002.006 zł** który zostanie sfinansowany:
 - 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **618.937 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) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie **7.711.235 zł**,
 - 5) spłatą pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **533.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. **Ustala się przychody w kwocie 11.685.090 zł** z tytułu:
 - 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **618.937 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) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **9.394.319 zł**,
 - 5) spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **533.000 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Plan wydatków majątkowych wynosi **16.884.629 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Plan dotacji wynosi **7.934.097 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.
9. Zmienia się limit zobowiązań zawarty w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.331.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2022 rok:
 - 1) wykreśla się upoważnienie zawarte w § 6 lit. a o treści „zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.500.000 zł”,
 - 2) w § 6 lit. b, limit otrzymuje brzmienie „zaciągania pożyczek na deficyt budżetu i wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **618.937 zł**” i stanowić będzie § 6 lit. a.
10. Uchyla się upoważnienia zawarte w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIX.331.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2022 rok w § 7 ust. 1, o treści „zaciągnięcia kredytu i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **6.868.746 zł**, w tym; na wyprzedzające finansowanie w wysokości 368.746 zł”.
11. W załączniku Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII.423.2022 z dnia 29 sierpnia 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 **21.648 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 XLIX444.2022 z dnia 26.10.2022 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							
600			Transport i łączność	1 007 625,00	-401 545,00	0,00	606 080,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	904 825,00	-401 545,00	0,00	503 280,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	693 145,00	-401 545,00	0,00	291 600,00
750			Administracja publiczna	2 165 009,00	0,00	15 554,00	2 180 563,00
			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)	86 607,00	0,00	15 554,00	102 161,00
			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	15 554,00	15 554,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 393 035,00	0,00	5 470,00	5 398 505,00
			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
	90095		Pozostała działalność	668 026,00	0,00	5 470,00	673 496,00
			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	10 726,00	0,00	5 470,00	16 196,00

bieżące razem:		92 520 890,00	-401 545,00	21 024,00	92 140 369,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 316 047,00	0,00	0,00	3 316 047,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	1 467 695,00	0,00	4 131 540,00	5 599 235,00
		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	1 377 290,00	0,00	4 131 540,00	5 508 830,00
		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
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 131 540,00	4 131 540,00
majątkowe razem:			4 534 832,00	0,00	4 131 540,00	8 666 372,00
		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	2 397 927,00	0,00	0,00	2 397 927,00

Ogółem:			97 055 722,00	-401 545,00	4 152 564,00	100 806 741,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 713 974,00	0,00	0,00	5 713 974,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLIX.444.2022 z dnia 26.10.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
																			w tym:	
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	13 145 111,00	1 765 940,00	1 765 940,00	0,00	1 765 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 379 171,00	11 379 171,00	2 114 772,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-494 425,00	-494 425,00	-494 425,00	0,00	-494 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	290 600,00	290 600,00	290 600,00	0,00	290 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 941 286,00	1 562 115,00	1 562 115,00	0,00	1 562 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 379 171,00	11 379 171,00	2 114 772,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	903 825,00	903 825,00	903 825,00	0,00	903 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-494 425,00	-494 425,00	-494 425,00	0,00	-494 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	290 600,00	290 600,00	290 600,00	0,00	290 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	903 825,00	903 825,00	903 825,00	0,00	903 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-494 425,00	-494 425,00	-494 425,00	0,00	-494 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	290 600,00	290 600,00	290 600,00	0,00	290 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 786 371,00	3 331 371,00	3 331 371,00	0,00	3 331 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	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	3 684 371,00	3 331 371,00	3 331 371,00	0,00	3 331 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 196 508,00	1 001 508,00	1 001 508,00	0,00	1 001 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	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	1 114 508,00	1 001 508,00	1 001 508,00	0,00	1 001 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	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	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 597 697,00	10 775 837,00	8 536 647,00	6 876 761,00	1 659 886,00	0,00	501 220,00	1 737 970,00	0,00	0,00	821 860,00	821 860,00	66 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 400,00	-8 400,00	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	11 589 297,00	10 775 837,00	8 536 647,00	6 876 761,00	1 659 886,00	0,00	501 220,00	1 737 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 460,00	813 460,00	66 500,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 229 403,00	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	755 360,00	755 360,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 400,00	-8 400,00	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	7 221 003,00	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	746 960,00	746 960,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	755 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 360,00	755 360,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 400,00	-8 400,00	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	746 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 960,00	746 960,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	167 335,00	167 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	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	12 335,00	12 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	167 335,00	167 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	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	12 335,00	12 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335,00	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	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	
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	przed zmianą	167 335,00	167 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	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	
				po zmianach	12 335,00	12 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 161 907,00	9 317 980,00	8 541 632,00	0,00	8 541 632,00	32 500,00	0,00	743 848,00	0,00	0,00	1 843 927,00	1 108 448,00	757 103,00	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	98 741,00	98 741,00	98 741,00	0,00	98 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 260 648,00	9 416 721,00	8 640 373,00	0,00	8 640 373,00	32 500,00	0,00	743 848,00	0,00	0,00	1 843 927,00	1 108 448,00	757 103,00	735 479,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	865 637,00	865 637,00	601 678,00	0,00	601 678,00	0,00	0,00	263 959,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	947 637,00	947 637,00	683 678,00	0,00	683 678,00	0,00	0,00	263 959,00	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	601 678,00	601 678,00	601 678,00	0,00	601 678,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	683 678,00	683 678,00	683 678,00	0,00	683 678,00	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	3 208 979,00	1 466 397,00	984 008,00	0,00	984 008,00	2 500,00	0,00	479 889,00	0,00	0,00	1 742 582,00	1 007 103,00	757 103,00	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	16 741,00	16 741,00	16 741,00	0,00	16 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 225 720,00	1 483 138,00	1 000 749,00	0,00	1 000 749,00	2 500,00	0,00	479 889,00	0,00	0,00	1 742 582,00	1 007 103,00	757 103,00	735 479,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	984 008,00	984 008,00	984 008,00	0,00	984 008,00	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	16 741,00	16 741,00	16 741,00	0,00	16 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 749,00	1 000 749,00	1 000 749,00	0,00	1 000 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 765 986,00	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
				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	5 897,00	5 897,00	5 897,00	0,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 771 883,00	2 711 746,00	75 059,00	0,00	75 059,00	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
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	69 162,00	69 162,00	69 162,00	0,00	69 162,00	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	5 897,00	5 897,00	5 897,00	0,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 059,00	75 059,00	75 059,00	0,00	75 059,00	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	69 162,00	69 162,00	69 162,00	0,00	69 162,00	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	5 897,00	5 897,00	5 897,00	0,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 059,00	75 059,00	75 059,00	0,00	75 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 653 421,00	1 601 535,00	205 563,00	0,00	205 563,00	1 376 072,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	51 886,00	51 886,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 168,00	-17 168,00	-17 168,00	0,00	-17 168,00	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
				po zmianach	1 636 253,00	1 584 367,00	188 395,00	0,00	188 395,00	1 376 072,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	51 886,00	51 886,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	791 491,00	791 491,00	63 419,00	0,00	63 419,00	728 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 771,00	-14 771,00	-14 771,00	0,00	-14 771,00	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
				po zmianach	776 720,00	776 720,00	48 648,00	0,00	48 648,00	728 072,00	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	63 419,00	63 419,00	63 419,00	0,00	63 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 771,00	-14 771,00	-14 771,00	0,00	-14 771,00	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
				po zmianach	48 648,00	48 648,00	48 648,00	0,00	48 648,00	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	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	547 130,00	495 244,00	142 144,00	0,00	142 144,00	333 200,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	51 886,00	51 886,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 397,00	-2 397,00	-2 397,00	0,00	-2 397,00	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
				po zmianach	544 733,00	492 847,00	139 747,00	0,00	139 747,00	333 200,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	51 886,00	51 886,00	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	142 144,00	142 144,00	142 144,00	0,00	142 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 397,00	-2 397,00	-2 397,00	0,00	-2 397,00	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
				po zmianach	139 747,00	139 747,00	139 747,00	0,00	139 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	111 170 502,00	94 195 473,00	56 913 796,00	31 808 426,00	25 105 370,00	7 823 960,00	25 698 461,00	3 591 921,00	0,00	167 335,00	16 975 029,00	16 239 550,00	3 081 275,00	735 479,00	0,00
				zmniejszenie	-756 993,00	-666 593,00	-511 593,00	0,00	-511 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	-90 400,00	-90 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	395 238,00	395 238,00	395 238,00	0,00	395 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 808 747,00	93 924 118,00	56 797 441,00	31 808 426,00	24 989 015,00	7 823 960,00	25 698 461,00	3 591 921,00	0,00	12 335,00	16 884 629,00	16 149 150,00	3 081 275,00	735 479,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLIX444.2022 z dnia 26.10.2022 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	618 937,00	0,00	618 937,00
		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	- 6 500 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 007 093,00	2 387 226,00	9 394 319,00

Razem: 15797864,0000

Razem: -4112774,0000

Razem: 11685090,0000

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XLIX.444.2022
z dnia 26 października 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	0		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		
Dz. 600 - Transport i łączność					11 379 171				
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 129/7 - f-sz sołectki sołectwo Kępina -20.953 zł, 3) modernizacja drogi gminnej przy mostku w centrum wsi - f-sz sołectkisołectwo 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 - dojazd do świetlicy wiejskiej -f-sz sołectki sołectwo Sztumskie Pole-39.506 zł, 7) modernizacja drogi gminnej do posesji nr 39M -f-sz sołectki sołectwo Zajezierze - 23.319 zł, 8) modernizacja drogi gminnej - przystanek w byłym PGR - f-sz sołectki sołectwo Sztumska Wieś-20.911 zł	2022	4 017 206	0	4 017 206	4 017 206			
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	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	463 460			4 131 540
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 Wzgórzach 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	0	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	0	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					353 000				
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 obręb 2 miasta Sztum, położonego przy ul. Słowackiego w Sztumie	2022	15 000	0	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	38 000	38 000			
Dz. 750 - Administracja publiczna					813 460				
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	4 200	4 200			
24	Zainstalowanie agregatu prądotwórczego dla budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum	2022	120 000	0	120 000	120 000			
25	Montaż aktywnego kompensatora mocy biernej SVG oraz ASVG	2022	14 760	0	14 760	14 760			
26	Budowa szybu windowego z dźwigiem osobowy przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum	2020/2022	632 951	29 951	608 000	608 000			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					52 077				

27	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2022	40 000	0	40 000	40 000			
28	Zakup namiotu dla OSP Gościszewo-fundusz sołecki Gościszewo	2022	12 077	0	12 077	12 077			
Dz. 801 - Oświata i wychowanie					371 707				
29	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie	2022	207 642	0	207 642	207 642			
30	Wykonanie dokumentacji projektowej na zwiększenie ciśnienia w instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie	2022	10 000	0	10 000	10 000			
31	Zakup kserokopiarki dla ZS w Gościszewie	2022	15 000	0	15 000	15 000			
32	Modernizacja Sali gimnastycznej w ZS w Czerninie	2022	19 065	0	19 065	19 065			
33	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	2022	120 000	0	120 000	120 000			
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					142 900				
34	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					1 843 927				
35	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2022	735 479	0	735 479	735 479			
36	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokowa	2022	250 000	0	250 000	250 000			
37	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			
38	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	757 103	101 227			655 876
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					60 137				
39	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					51 886				
40	Zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w Usnicach, s. Usnice - f. sołecki	2022	26 886	0	26 886	26 886			
41	Ocieplenie szatni przy boisku - f--sz sołecki sołectwo Gościszewo	2022	25 000	0	25 000	25 000			
Razem			22 455 448	2 383 468	16 884 629	10 377 842	136 090	0	6 370 697

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2022 rok

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				50 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe				50 000				
		1) dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3175G- ul. Królowej Jadwigi w Sztumie długość odcinka 115,5 mb			6300	50 000				
630		TURYSTYKA							4 300	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							4 300	
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820		4 300	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							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								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	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							156 500	
	85153	Zwalczanie narkomanii							43 500	
		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		43 500	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							106 000	
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia					2820		106 000	
	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							1 071 225	
	85203	Ośrodki wsparcia							529 295	
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych					2820		529 295	
	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		60 137		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		60 137				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	1 975 291						
		2) dotacja celowa dla SCK			6220	60 137				
	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				728 072		648 000		
	92601	Obiekty sportowe				728 072				
		1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	728 072				
	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		838 209		2 358 095		2 158 906
		Ogółem w tym na:						7 934 097		
		1) wydatki bieżące						7 823 960		
		2) wydatki majątkowe						110 137		

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 wyposażenia świetlicy wiejskiej w Gościszewie	5 897	921-92195-4210
		Zakup stojaków na rowery przy szkole	2 190	926-92695-4210
		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	Remont drogi gminnej publicznej f. solecki Pietremont drogi gminnej publicznej f. solecki Pietrzwałd	16 339	600-60016-4270
		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	926-92695-6050
		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

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 przedszkolne</i>				
	801/80148/	--	1 119 853	1 119 853	--
	Ogółem	--	1 237 180	1 237 180	--

Uzasadnienie

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę **5.470 zł** z tytułu:

1) odszkodowań otrzymanych od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w kwocie **5.470 zł**, które przeznacza się na wymianę uszkodzonych szyb w wiatach przystankowych na terenie miasta i gminy Sztum

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **4.147.094 zł** z tytułu:

1) dotacji otrzymanej z PUW w Gdańsku za zrealizowane w 2021 r. wydatki w zakresie spraw obywatelskich w kwocie **15.554 zł**,

2) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **4.131.540 zł** na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin- Ramzy Małe w Gminie Sztum”.

3. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **401.545 zł** z tytułu dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego przez Pomorski Urząd Wojewódzki w związku z uaktualnieniem okresu funkcjonowania transportu (od 1 września 2022 r.).

4. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **367.225 zł** z tytułu:

1) spłaty odsetek o planowanego kredytu w kwocie **155.000 zł** w związku z rezygnacją z jego zaciągnięcia,

2) lokalnego transportu zbiorowego w kwocie **203.825 zł** w związku z rozpoczęciem jego funkcjonowania od 1 września 2022 r.

3) zadania inwestycyjnego pn. „Montaż centrali PABX dla telefonii internetowej VOIP” w kwocie **8.400 zł** i przenosi na 2025 r.

5. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) z wydatków majątkowych na wydatki bieżące kwotę **82.000 zł** na podatek VAT w związku z wniesieniem aportu do PWiK sp. z o.o. w Sztumie,

2) na administrowanie kąpieliskiem miejski w Sztumie kwotę **11.271 zł**,

3) z zakupu bramek na boisko w Węgrach i zakupu grilla żeliwnego kwotę **5.087 zł** oraz z zakupu stojaków na rowery przy szkole kwotę **810 zł** na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołectwa Gościszewo,

4) w celu właściwego sklasyfikowania wydatków na wypłatę dodatków węglowych kwotę **5.202.000 zł** oraz kosztów obsługi tego zadania kwotę **104.040 zł**.

6. Dokonuje się zmniejszenia deficytu/przychodów 2022 r. o kwotę **4.112.774 zł** i zmienia się źródła pokrycia deficytu (rezygnuje z zaciągnięcia kredytu w wysokości **6.500.000 zł** a zwiększa pokrycie deficytu nadwyżką budżetu w wysokości **2.387.226 zł**).

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

1) wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Montaż aktywnego kompensatora mocy biernej SVG oraz ASVG” o wartości 14.760 zł,

2) zmniejszeniem nakładów na zadaniu inwestycyjnym pn.:

a) „Montaż centrali PABX dla telefonii internetowej VOIP” o kwotę 8.400 zł a zwiększeniem w 2025 roku,

b) „Zakup nieruchomości” o kwotę 82.000 zł,

c) „Modernizacja drogi gminnej f-sz sołecki sołectwo Pietrzwałd” o kwotę 16.339 zł

3) zwiększeniem nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne” o kwotę 20.000 zł,

4) uaktualnieniem nazwy zadania z „Budowa windy w budynku UM i G” na „Budowa szybu windowego z dźwigiem osobowy przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum”.

8. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan wydatków funduszu sołectwa na rok 2022 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum” w:

1) Sołectwie Gościszewo przenosi się z zakupu bramek na boisko w Węgrach i z zakupu grilla żeliwnego kwotę 5.087 zł oraz z zakupu stojaków na rowery przy szkole kwotę 810 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej kwotę 5.897 zł w ramach funduszu sołectwa Gościszewo”,

2) Sołectwo Pietrzwałd przenosi się z zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej f-sz sołecki sołectwo Pietrzwałd” kwotę 16.339 zł na remont drogi gminnej publicznej f. sołecki Pietrzwałd.

9. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2022 rok” zwiększa się dotację dla Ośrodka Wsparcia w Czerninie o kwotę 21.791 zł.

10. Zwiększa się o kwotę 21.648 zł plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie - dochody z tytułu zwiększenia stawki żywieniowej, środki zostaną przeznaczone na zakup środków żywności.

Wyniki głosowania do uchwały nr XLIX.444.2022

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

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

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

NIEOBECNI (1)

Ewa Rzeszotarska

Głosowanie zakończono w dniu: 26 października 2022, o godz. 15:30