

**UCHWAŁA Nr L. .2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**  
**z dnia 30 LISTOPADA 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 **3.623.419 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **3.623.419 zł**, , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **106.928.517 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **98.262.145 zł**, 2) dochody majątkowe – **8.666.372 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.145.807 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **737.000 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **408.807 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **114.452.911 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **97.103.142 zł**, 2) wydatki majątkowe – **17.349.769 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **5.306.040 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **5.406.040 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. **Ustala się deficyt w wysokości 7.524.394 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 **5.233.623 zł**,
- 5) spłatą pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **533.000 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**6. Ustala się przychody w kwocie 9.207.478 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 **6.916.707 zł**,
- 5) spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **533.000 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**7. Plan wydatków majątkowych wynosi 17.349.769 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**8. Plan dotacji wynosi 7.919.097 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**9. Plan wydatków funduszu sołectkiego na rok 2022** na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum wynosi **491.111 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**10.** W załączniku Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIX.444.2022 z dnia 26 października 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 **16.739 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

## **UZASADNIENIE:**

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę **765.000 zł** z tytułu:
  - 1) otrzymanych środków z Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w kwocie 765.000 zł na wypłatę dodatków węglowych oraz na koszty obsługi tego zadania.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **2.888.419 zł** z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r .
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **5.306.040 zł** na wypłatę dodatków węglowych oraz na koszty obsługi tego zadania w celu właściwego ich sklasyfikowania.
4. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **30.000 zł** z tytułu wpłaty od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sztumskiej Wsi dla inwestycji celu publicznego – zrezygnowano z realizacji inwestycji.
5. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **380.807 zł** na zadania inwestycyjne w tym:
  - 1) na nowe zadanie pn. „Budowa wodociągu w Pietrzwałdzie” o wartości **369.000 zł** (dofinansowanie otrzymane w 2021 r. z budżetu państwa w kwocie 300.000 zł),
  - 2) na „Montaż centrali PABX dla telefonii internetowej VOIP” o kwotę **9.347 zł** ( zmniejszenia dokonano w 2023 r. o kwotę 4.006 zł, w 2024 r. o kwotę 4.006 zł i w 2025 r. o kwotę 1.335 zł),
  - 3) na nowe zadanie pn. „Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie” o kwotę **2.460 zł**. Planowana wartość zadania 1.050.000 zł, realizacja w latach 2022/2023, planowane wydatki na 2022 r. 2460 zł. na aktualizację kosztorysu i na 2023 r. -1.047.540 zł na wykonanie zadania. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 436.500 zł.
6. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
  - 1) na wypłatę dodatków węglowych oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie **5.306.040 zł** w celu właściwego ich sklasyfikowania,
  - 2) z dotacji dla przedszkoli kwotę **15.000 zł** na zabezpieczenie środków na zakup serwera plików NAS, dysków sieciowych, dysków twardych oraz drukarki w Miejsko Gminnym Zespole Oświaty ,

- 3) z ogrodzenia placu zabaw i konserwacji urządzeń kwotę **8.000 zł** na modernizację drogi gminnej płytami yumbo w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sztumska Wieś,
- 4) na zabezpieczenie środków na odnowienie ławek na terenie miasta Sztum kwotę **10.000 zł**,
- 5) z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych kwotę **67.000 zł** na:
  - a) remont bieżący dróg gminnych kwotę **42.000 zł**,
  - b) zakup masztu flagowego dla OSP Postolin kwotę **3.000 zł**,
  - c) wykonanie dokumentacji na zezwolenie postawienia masztu kwotę **2.000 zł**,
  - d) nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mostu bezprzewodowego” na potrzeby monitoringu miejskiego w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu kwotę **20.000 zł**,

7. Dokonuje się zmniejszenia deficytu/przychodów 2022 r. o kwotę **2.480.072 zł**.

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

1) zwiększeniem nakładów na zadanie inwestycyjne:

- a) pn. „Modernizację drogi gminnej płytami yumbo w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sztumska Wieś” o kwotę 8.000 zł,
- b) pn. „Zainstalowanie agregatu prądotwórczego dla budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum” o kwotę 39.900 zł,
- c) pn. „Montaż centrali PABX dla telefonii internetowej VOIP” o kwotę 9.347 zł ( zmniejszenia dokonano w 2023 o kwotę 4.006 zł, 2024 r. o kwotę 4.006 zł i w 2025 r. o kwotę 1.335 zł),

2) wprowadzeniem nowego zdania inwestycyjnego pn.:

- a) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pietrzwałd” o wartości 369.000 zł (dofinansowanie z budżetu państwa 300.000 zł w 2021 r.),
- b) „Budowa mostu bezprzewodowego” o wartości 20.000 zł,
- c) „Utwardzenie terenu kostką brukową oraz płytami ażurowymi przed budynkiem świetlicy fundusz sołectki sołectwa Koślinka” o wartości 16.433 zł.

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

- 1) przenosi się z ogrodzenia placu zabaw i konserwacji urządzeń kwotę **8.000 zł** na modernizację drogi gminnej płytami yumbo w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sztumska Wieś,

**10.** Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2022 rok” zmniejsza się dotację dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 15.000 zł.

**11.** Zwiększa się o kwotę 16.739 zł plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w:

- 1) Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie – 10.000 zł dochody z tytułu zwiększenia wpływów z wynajmu pomieszczeń w szkole , środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia,
- 2) Zespole Szkół w Czerninie (Szkoła Podstawowa) - 2.500 zł dochody z tytułu zwiększenia wpływów z wynajmu Sali gimnastycznej , środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia,
- 3) Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – 4.239 zł dochody z tytułu zwiększenia wpływów z odszkodowań otrzymanych od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia po ulewnych deszczach, środki przeznacz się na zakup materiałów do remontu.

# DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr L. .2022 z dnia 30.11.2022 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>							
710			Działalność usługowa	165 721,00	-30 000,00	0,00	135 721,00
			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	68 131,00	-30 000,00	0,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-30 000,00	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	30 626 535,00	0,00	2 888 419,00	33 514 954,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 358 523,00	0,00	2 888 419,00	17 246 942,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 095 200,00	0,00	2 888 419,00	15 983 619,00
758			Różne rozliczenia	25 885 084,00	-5 306 040,00	0,00	20 579 044,00
			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	6 067 910,00	-5 306 040,00	0,00	761 870,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 306 040,00	-5 306 040,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 099 172,00	0,00	6 071 040,00	9 170 212,00
			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	1 089 172,00	0,00	0,00	1 089 172,00

85395		Pozostała działalność	3 099 172,00	0,00	6 071 040,00	9 170 212,00
		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	1 089 172,00	0,00	0,00	1 089 172,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 071 040,00	6 071 040,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>94 638 726,00</b>	<b>-5 336 040,00</b>	<b>8 959 459,00</b>	<b>98 262 145,00</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	3 316 047,00	0,00	0,00	3 316 047,00

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>8 666 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 666 372,00</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	2 397 927,00	0,00	0,00	2 397 927,00

<b>Ogółem:</b>			<b>103 305 098,00</b>	<b>-5 336 040,00</b>	<b>8 959 459,00</b>	<b>106 928 517,00</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	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 L. .2022 z dnia 30.11.2022 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 847 548,00	1 031 184,00	1 031 184,00	17 203,00	1 013 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 364,00	1 816 364,00	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	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 216 548,00	1 031 184,00	1 031 184,00	17 203,00	1 013 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 364,00	2 185 364,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	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	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	11 379 171,00	11 379 171,00	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	50 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 991 286,00	1 604 115,00	1 604 115,00	0,00	1 604 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 387 171,00	11 387 171,00	2 114 772,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 249 973,00	824 151,00	824 151,00	0,00	824 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 425 822,00	10 425 822,00	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	50 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 299 973,00	866 151,00	866 151,00	0,00	866 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 433 822,00	10 433 822,00	1 341 828,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	824 151,00	824 151,00	824 151,00	0,00	824 151,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	866 151,00	866 151,00	866 151,00	0,00	866 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	9 083 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 083 994,00	9 083 994,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 091 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 091 994,00	9 091 994,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	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	3 617 371,00	3 264 371,00	3 264 371,00	0,00	3 264 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	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	1 047 508,00	934 508,00	934 508,00	0,00	934 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 001 508,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	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	934 508,00	934 508,00	934 508,00	0,00	934 508,00	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	11 667 273,00	10 813 913,00	8 569 913,00	6 897 601,00	1 672 312,00	0,00	506 030,00	1 737 970,00	0,00	0,00	853 360,00	853 360,00	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	25 847,00	16 500,00	16 500,00	1 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347,00	9 347,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 693 120,00	10 830 413,00	8 586 413,00	6 899 101,00	1 687 312,00	0,00	506 030,00	1 737 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 707,00	862 707,00	66 500,00	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 280 903,00	6 494 043,00	6 470 313,00	5 230 459,00	1 239 854,00	0,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	786 860,00	786 860,00	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	10 847,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347,00	9 347,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 291 750,00	6 495 543,00	6 471 813,00	5 231 959,00	1 239 854,00	0,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	796 207,00	796 207,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	5 230 459,00	5 230 459,00	5 230 459,00	5 230 459,00	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
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 231 959,00	5 231 959,00	5 231 959,00	5 231 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	786 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 860,00	786 860,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347,00	9 347,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	796 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 207,00	796 207,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 357 918,00	1 357 918,00	1 353 418,00	1 247 680,00	105 738,00	0,00	4 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 372 918,00	1 372 918,00	1 368 418,00	1 247 680,00	120 738,00	0,00	4 500,00	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	105 738,00	105 738,00	105 738,00	0,00	105 738,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 738,00	120 738,00	120 738,00	0,00	120 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	570 827,00	518 750,00	471 050,00	163 335,00	307 715,00	14 500,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	52 077,00	52 077,00	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	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 827,00	523 750,00	476 050,00	163 335,00	312 715,00	14 500,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	72 077,00	72 077,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	118 601,00	106 524,00	106 524,00	0,00	106 524,00	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	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 601,00	111 524,00	111 524,00	0,00	111 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 077,00	32 077,00	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	106 524,00	106 524,00	106 524,00	0,00	106 524,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 524,00	111 524,00	111 524,00	0,00	111 524,00	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	12 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 077,00	12 077,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 077,00	32 077,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 203 991,00	27 832 284,00	25 347 493,00	20 627 007,00	4 720 486,00	2 158 906,00	325 885,00	0,00	0,00	0,00	371 707,00	371 707,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	28 188 991,00	27 817 284,00	25 347 493,00	20 627 007,00	4 720 486,00	2 143 906,00	325 885,00	0,00	0,00	0,00	371 707,00	371 707,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 407 116,00	6 407 116,00	4 490 835,00	3 845 285,00	645 550,00	1 870 968,00	45 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	6 392 116,00	6 392 116,00	4 490 835,00	3 845 285,00	645 550,00	1 855 968,00	45 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	1 870 968,00	1 870 968,00	0,00	0,00	0,00	1 870 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	1 855 968,00	1 855 968,00	0,00	0,00	0,00	1 855 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 512 966,00	14 512 966,00	3 845 791,00	2 068 116,00	1 777 675,00	1 071 225,00	9 595 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 306 040,00	-5 306 040,00	-104 040,00	-52 190,00	-51 850,00	0,00	-5 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 540,00	117 540,00	117 540,00	62 660,00	54 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 324 466,00	9 324 466,00	3 859 291,00	2 078 586,00	1 780 705,00	1 071 225,00	4 393 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 235 691,00	2 235 691,00	2 205 571,00	1 974 831,00	230 740,00	0,00	30 120,00	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	117 540,00	117 540,00	117 540,00	62 660,00	54 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 353 231,00	2 353 231,00	2 323 111,00	2 037 491,00	285 620,00	0,00	30 120,00	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	230 740,00	230 740,00	230 740,00	0,00	230 740,00	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	54 880,00	54 880,00	54 880,00	0,00	54 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	285 620,00	285 620,00	285 620,00	0,00	285 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	1 974 831,00	1 974 831,00	1 974 831,00	1 974 831,00	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	
				zwiększenie	62 660,00	62 660,00	62 660,00	62 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 037 491,00	2 037 491,00	2 037 491,00	2 037 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	7 747 274,00	7 747 274,00	289 973,00	78 885,00	211 088,00	178 330,00	7 278 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 306 040,00	-5 306 040,00	-104 040,00	-52 190,00	-51 850,00	0,00	-5 202 000,00	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		
				po zmianach	2 441 234,00	2 441 234,00	185 933,00	26 695,00	159 238,00	178 330,00	2 076 971,00	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	211 088,00	211 088,00	211 088,00	0,00	211 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 850,00	-51 850,00	-51 850,00	0,00	-51 850,00	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		
				po zmianach	159 238,00	159 238,00	159 238,00	0,00	159 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	7 278 971,00	7 278 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 202 000,00	-5 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 202 000,00	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			
				po zmianach	2 076 971,00	2 076 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	78 885,00	78 885,00	78 885,00	78 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 190,00	-52 190,00	-52 190,00	-52 190,00	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				
				po zmianach	26 695,00	26 695,00	26 695,00	26 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 265 648,00	3 122 748,00	1 924 295,00	61 600,00	1 862 695,00	0,00	88 350,00	1 110 103,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 952 000,00	5 952 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 217 648,00	9 074 748,00	1 999 295,00	61 600,00	1 937 695,00	0,00	5 965 350,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 265 648,00	3 122 748,00	1 924 295,00	61 600,00	1 862 695,00	0,00	88 350,00	1 110 103,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	
				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			
				zwiększenie	5 952 000,00	5 952 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 217 648,00	9 074 748,00	1 999 295,00	61 600,00	1 937 695,00	0,00	5 965 350,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 862 695,00	1 862 695,00	1 862 695,00	0,00	1 862 695,00	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				
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 937 695,00	1 937 695,00	1 937 695,00	0,00	1 937 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	88 350,00	88 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 350,00	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				
				zwiększenie	5 877 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 965 350,00	5 965 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965 350,00	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 270 648,00	9 426 721,00	8 650 373,00	0,00	8 650 373,00	32 500,00	0,00	743 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 927,00	1 108 448,00	757 103,00	735 479,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 235 720,00	1 493 138,00	1 010 749,00	0,00	1 010 749,00	2 500,00	0,00	479 889,00	0,00	0,00	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	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	1 000 749,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 010 749,00	1 010 749,00	1 010 749,00	0,00	1 010 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 620 713,00	1 566 367,00	170 395,00	0,00	170 395,00	1 376 072,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 346,00	54 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	766 720,00	766 720,00	38 648,00	0,00	38 648,00	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	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	38 648,00	38 648,00	38 648,00	0,00	38 648,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	539 193,00	484 847,00	131 747,00	0,00	131 747,00	333 200,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 346,00	54 346,00	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	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		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	131 747,00	131 747,00	131 747,00	0,00	131 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	51 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 886,00	51 886,00	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	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 346,00	54 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>113 307 104,00</b>	<b>96 366 142,00</b>	<b>58 792 738,00</b>	<b>31 929 721,00</b>	<b>26 863 017,00</b>	<b>7 823 960,00</b>	<b>26 145 188,00</b>	<b>3 591 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 335,00</b>	<b>16 940 962,00</b>	<b>16 205 483,00</b>	<b>3 081 275,00</b>	<b>735 479,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-5 406 040,00</b>	<b>-5 406 040,00</b>	<b>-189 040,00</b>	<b>-52 190,00</b>	<b>-136 850,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-5 202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>6 551 847,00</b>	<b>6 143 040,00</b>	<b>266 040,00</b>	<b>64 160,00</b>	<b>201 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 877 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 807,00</b>	<b>408 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>114 452 911,00</b>	<b>97 103 142,00</b>	<b>58 869 738,00</b>	<b>31 941 691,00</b>	<b>26 928 047,00</b>	<b>7 808 960,00</b>	<b>26 820 188,00</b>	<b>3 591 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 335,00</b>	<b>17 349 769,00</b>	<b>16 614 290,00</b>	<b>3 081 275,00</b>	<b>735 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr L. .2022 z dnia 30.11.2022 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	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 394 319,00	- 2 477 612,00	6 916 707,00

Razem: 11685090,0000

Razem: -2477612,0000

Razem: 9207478,0000

# Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Miejskiej w  
Sztumie  
Nr L. 2022  
z dnia 30 listopada 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>2 185 364</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		29 164	19 164	10 000		
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pietrzald	2022	369 000		369 000	69 000	300 000		
4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Gościszewo na działkach nr: 19, 31/2, 33/2,37	2022	450 000		512 200	386 110	126 090		
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>					<b>11 387 171</b>				
5	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 - dojazd do świetlicy wiejskiej -f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole-39.506 zł, 7) modernizacja drogi gminnej do posesji nr 39M -f-sz sołecki sołectwo Zajezierze - 23.319 zł, 8) modernizacja drogi gminnej - przystanek w byłym PGR - f-sz sołecki sołectwo Sztumska Wieś-28.911 zł	2022	4 025 206	0	4 025 206	4 025 206			
6	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
7	Modernizacja drogi osiedlowej w miejscowości Górki f-sz sołecki sołectwo Czernin	2022	76 650	0	76 650	76 650			
8	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
9	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
10	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			
11	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			
12	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			
13	Zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2022	595		595	595			
14	Przebudowa ulic Topolowej, części ulicy Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - dokumentacja	2022	108 240	0	108 240	108 240			
15	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja i inne	2022	62 645		62 645	62 645			
16	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>353 000</b>				
17	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagielly	2022	60 000	0	60 000	60 000			
18	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		15 000	15 000			
19	Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego - Uchwała antysmogowa - audyty	2022	200 000	0	200 000	200 000			
20	Wykonanie instalacji c.o. w lokalu przy ul. Nowowiejskiego 7/3	2022	20 000		20 000	20 000			
21	Wykonanie instalacji c.o. w lokalu przy ul. Sienkiewicza 38d/1	2022	20 000		20 000	20 000			
22	Zakup nieruchomości	2022	120 000	0	38 000	38 000			
<b>Dz. 750 - Administracja publiczna</b>					<b>862 707</b>				
23	Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjne	2022	66 500		66 500	66 500			
24	Montaż centrali PABX dla telefoni internetowej VOIP	2022/2024	62 998		13 547	13 547			
25	Zainstalowanie agregatu prądotwórczego dla budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum	2022	159 900		159 900	159 900			
26	Montaż aktywnego kompensatora mocy biernej SVG oraz ASVG	2022	14 760		14 760	14 760			
27	Budowa szybu windowego z dźwigiem osobowy przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum	2020/2022	632 951	29 951	608 000	608 000			
<b>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>72 077</b>				
28	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2022	40 000	0	40 000	40 000			

29	Budowa mostu bezprzewodowego	2022	20 000		20 000	20 000			
30	Zakup namiotu dla OSP Gościszewo-fundusz sołecki Gościszewo	2022	12 077		12 077	12 077			
<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>					<b>371 707</b>				
31	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie	2022	207 642	0	207 642	207 642			
32	Wykonanie dokumentacji projektowej na zwiększenie ciśnienia w instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie	2022	10 000	0	10 000	10 000			
33	Zakup kserokopiarki dla ZS w Gościszewie	2022	15 000	0	15 000	15 000			
34	Modernizacja Sali gimnastycznej w ZS w Czerninie	2022	19 065	0	19 065	19 065			
35	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	2022	120 000	0	120 000	120 000			
<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>142 900</b>				
36	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	2022	142 900	0	142 900	142 900			
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>1 843 927</b>				
37	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2022	735 479	0	735 479	735 479			
38	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokowa	2022	250 000	0	250 000	250 000			
39	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ścieżki nad jeziorem od ul. Kwidzyńskiej do ul. Jagielly, równoległej do ul. Fiszera	2022	101 345		101 345	101 345			
40	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: budowa hali magazynowej, utworzenie PSZOK i zakup samochodu elektrycznego	2022/2023	3 801 906		757 103	101 227			655 876
<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>79 030</b>				
41	Utwardzenie terenu kostką brukową oraz płytami ażurowymi przed budynkiem świetlicy f-sz sołecki sołectwo Koślinka	2022	16 433		16 433	16 433			
42	Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie	2022/2023	1 050 000		2 460	2 460			
43	Dotacja celowa dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru „Powiśle” w Sztumie	2022	60 137		60 137	60 137			
<b>Dz. 926 - Kultura fizyczna</b>					<b>51 886</b>				
44	Zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w Usnicach, s. Uśnice - f. sołecki	2022	26 886		26 886	26 886			
45	Ocieplenie szatni przy boisku - f--sołecki sołectwo Gościszewo	2022	25 000	0	25 000	25 000			
<b>Razem</b>			<b>22 523 348</b>	<b>2 383 468</b>	<b>17 349 769</b>	<b>10 542 982</b>	<b>436 090</b>	<b>0</b>	<b>6 370 697</b>

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>								2 143 906
	80104	<b>Przedszkola</b>								1 855 968
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla:						2540		1 855 968
		a) Niepublicznego Przedszkola "Na Słonecznej Górcie" w Sztumie						2540		718 338
		b) Niepublicznego Przedszkola Tęczowego "Jaś Beatka Franek" w Sztumie						2540		1 137 630
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>								5 432
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla:						2540		5 432
	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		282 506
		1) Niepublicznego Przedszkola "Na Słonecznej Górcie" w Sztumie								94 082
		3) Niepublicznego Przedszkola Tęczowego "Jaś Beatka Franek" w Sztumie								81 106
		2) Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Motylek"								107 318
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						156 500		
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>						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	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>						106 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia				2820		106 000		
	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>						1 071 225		
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>						529 295		
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych				2820		529 295		
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>						363 600		
		1) dotacja celowa dla fundacji				2810		363 600		



Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe		
	85295	<b>Pozostała działalność</b>										
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior					2820			178 330		
855		<b>RODZINA</b>								<b>375 770</b>		
	85595	<b>Pozostała działalność</b>										
		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>2 358 095</b>		<b>2 143 906</b>
<b>Ogółem w tym na:</b>										<b>7 919 097</b>		
1) wydatki bieżące										<b>7 808 960</b>		
2) wydatki majątkowe										<b>110 137</b>		

**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 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
		<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.	Kępina	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 ażurowymi 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	Remont drogi gminnej publicznej f. sołecki Pietremont drogi gminnej publicznej f. sołecki Pietrzwałd	16 339	600-60016-4270
		<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)	28 911	600-60016-6050
		<b>Razem</b>	<b>28 911</b>	
17.	Uśnice	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Uśnicach	26 886	926-92695-6050
		<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 sołecki w tym :</b>			<b>491 111</b>	
			wydatki bieżące	181 374
			wydatki majątkowe	309 737

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady  
Miejskiej w Sztumie  
Nr L. .2022  
z dnia 30 listopada 2022 r.

**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>1 253 919</b>	<b>1 253 919</b>	--
	<i>Szkoły podstawowe</i>				
	801/80101/		134 066	134 066	
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>				
	801/80148/	--	1 119 853	1 119 853	--
	<b>Ogółem</b>	--	<b>1 253 919</b>	<b>1 253 919</b>	--