

UCHWAŁA NR LI.461.2022
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 28 grudnia 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 **3.512.416 zł** w tym: 1) zwiększa dochody bieżące o kwotę **4.883.539 zł**, 2) zmniejsza dochody majątkowe o kwotę **1.371.123 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **110.771.555 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **103.476.306 zł**, 2) dochody majątkowe – **7.295.249 zł**.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **2.967.199 zł** w tym: 1) zwiększa wydatki bieżące o kwotę **233.880 zł**, 2) zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę **3.201.079 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **111.816.334 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **97.518.088 zł**, 2) wydatki majątkowe – **14.298.246 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **733.623 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. **Ustala się deficyt w wysokości 1.044.779 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 **100.042 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. **Ustala się przychody w kwocie 2.726.919 zł**
z tytułu:
 - 1) przychodami 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 **100.042 zł**,
 - 4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **1.682.140 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. **Ustala się rozchody w kwocie 1.682.140 zł**
z tytułu:

- 1) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.150.084 zł**,
- 2) udzielonych pożyczek i kredytów w kwocie **532.056 zł** ,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Plan wydatków majątkowych wynosi **14.298.246 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Plan dotacji wynosi **7.839.148 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.461.2022 z dnia 28.12.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	958 949,00	0,00	14,00	958 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	931 284,00	0,00	14,00	931 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 765,00	0,00	14,00	8 779,00
600			Transport i łączność	606 080,00	0,00	7 167,00	613 247,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	7 167,00	107 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	4 370,00	104 370,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 797,00	2 797,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 933 491,00	-52 614,00	8 850,00	2 889 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 396,00	-52 614,00	190,00	637 972,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	-50 514,00	0,00	239 486,00

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	0,00	190,00	3 890,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	-1 100,00	0,00	1 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 243 095,00	0,00	8 660,00	2 251 755,00
		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
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 035,00	0,00	935,00	1 970,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	0,00	105,00	185,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	0,00	7 500,00	34 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730,00	0,00	120,00	850,00
710		Działalność usługowa	135 721,00	0,00	19 494,00	155 215,00
		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
71035		Cmentarze	97 589,00	0,00	19 494,00	117 083,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	88 415,00	0,00	19 475,00	107 890,00
	0830	Wpływy z usług	41,00	0,00	19,00	60,00
750		Administracja publiczna	2 197 785,00	0,00	2 029,00	2 199 814,00
		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)	102 161,00	0,00	2 029,00	104 190,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 841,00	0,00	1 290,00	8 131,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	0,00	30,00	62,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	975,00	0,00	709,00	1 684,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 516 129,00	-12 000,00	4 061 014,00	37 565 143,00
		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
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 521,00	0,00	3 505,00	16 026,00

			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 500,00	0,00	3 505,00	16 005,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 864 923,00	-3 000,00	3 765 613,00	13 627 536,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 693,00	0,00	360,00	19 053,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-3 000,00	0,00	2 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	184,00	184,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 150,00	0,00	990,00	10 140,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 269,00	0,00	3 764 079,00	3 842 348,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 735 776,00	-9 000,00	270 051,00	5 996 827,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 192 886,00	0,00	122 214,00	3 315 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 147 646,00	0,00	20 288,00	1 167 934,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 435,00	0,00	732,00	5 167,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	316 516,00	-9 000,00	0,00	307 516,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	112 947,00	0,00	18 353,00	131 300,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 314,00	0,00	70,00	3 384,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00	0,00	2 441,00	44 441,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	0,00	102 500,00	1 002 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2,00	0,00	3,00	5,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 030,00	0,00	3 450,00	19 480,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655 967,00	0,00	21 845,00	677 812,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	0,00	4 700,00	124 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 252,00	0,00	16 875,00	88 127,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	270,00	470,00
758			Różne rozliczenia	20 774 907,00	0,00	222 813,00	20 997 720,00
			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	957 733,00	0,00	222 813,00	1 180 546,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	509 715,00	0,00	222 813,00	732 528,00
801			Oświata i wychowanie	1 180 296,00	-2 378,00	0,00	1 177 918,00
			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
	80195		Pozostała działalność	124 477,00	-2 378,00	0,00	122 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 422,00	-2 378,00	0,00	32 044,00
852			Pomoc społeczna	5 041 898,00	-1,00	85 516,00	5 127 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 421 262,00	-1,00	85 516,00	2 506 777,00
			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
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	141 466,00	-1,00	0,00	141 465,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	85 516,00	85 516,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 170 212,00	0,00	384 540,00	9 554 752,00
			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	9 170 212,00	0,00	384 540,00	9 554 752,00
			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	6 071 040,00	0,00	384 540,00	6 455 580,00
855			Rodzina	16 484 061,00	0,00	73 050,00	16 557 111,00
			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

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	377 860,00	0,00	73 050,00	450 910,00
			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
		0830	Wpływy z usług	119 700,00	0,00	73 050,00	192 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 398 505,00	-700,00	86 544,00	5 484 349,00
			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	1 752,00	490 657,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 678,00	0,00	83 674,00	466 352,00
			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	81 000,00	0,00	1 752,00	82 752,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	301 678,00	0,00	81 922,00	383 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 000,00	0,00	1 752,00	82 752,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 222,00	-700,00	2 870,00	32 392,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	45,00	95,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	-700,00	0,00	6 800,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2,00	0,00	2,00	4,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	0,00	2 000,00	6 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	823,00	823,00
926			Kultura fizyczna	14 969,00	0,00	201,00	15 170,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172,00	0,00	201,00	373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	12,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	0,00	94,00	96,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	95,00	95,00
bieżące razem:				98 592 767,00	-67 693,00	4 951 232,00	103 476 306,00
			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	1 752,00	3 317 799,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	773 590,00	-637 500,00	0,00	136 090,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	637 500,00	-637 500,00	0,00	0,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	637 500,00	-637 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 599 235,00	0,00	12 000,00	5 611 235,00
			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	5 508 830,00	0,00	12 000,00	5 520 830,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 057 000,00	-217 300,00	0,00	839 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 057 000,00	-217 300,00	0,00	839 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	62 000,00	-17 300,00	0,00	44 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000,00	-200 000,00	0,00	780 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 485,00	-528 218,00	0,00	480 267,00
			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	962 379,00	-528 218,00	0,00	434 161,00
	90095		Pozostała działalność	856 265,00	-528 218,00	0,00	328 047,00

		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	856 218,00	-528 218,00	0,00	328 000,00
	6255	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 218,00	-528 218,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	560,00	-105,00	0,00	455,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	560,00	-105,00	0,00	455,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	560,00	-105,00	0,00	455,00
majątkowe razem:			8 666 372,00	-1 383 123,00	12 000,00	7 295 249,00
		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	-528 218,00	0,00	1 869 709,00
Ogółem:			107 259 139,00	-1 450 816,00	4 963 232,00	110 771 555,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 713 974,00	-528 218,00	1 752,00	5 187 508,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.461 .2022 z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	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	2 185 364,00	2 185 364,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 275 000,00	-1 275 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 941 548,00	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	910 364,00	910 364,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 275 000,00	-1 275 000,00	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 275 000,00	-1 275 000,00	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 991 286,00	1 554 115,00	1 554 115,00	0,00	1 554 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 437 171,00	11 437 171,00	2 114 772,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 040,00	-131 040,00	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	0,00
				po zmianach	12 860 246,00	1 554 115,00	1 554 115,00	0,00	1 554 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306 131,00	11 306 131,00	2 114 772,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 263 646,00	779 824,00	779 824,00	0,00	779 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 483 822,00	10 483 822,00	1 341 828,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 040,00	-131 040,00	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	0,00
				po zmianach	11 132 606,00	779 824,00	779 824,00	0,00	779 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352 782,00	10 352 782,00	1 341 828,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	9 141 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 141 994,00	9 141 994,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 040,00	-131 040,00	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	0,00
				po zmianach	9 010 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 954,00	9 010 954,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 050,00	-59 050,00	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	0,00
				po zmianach	3 558 321,00	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	293 950,00	293 950,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 050,00	-59 050,00	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	0,00
				po zmianach	988 458,00	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	53 950,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	113 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-59 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 050,00	-59 050,00	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	0,00
				po zmianach	53 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 950,00	53 950,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 741 466,00	10 867 689,00	8 627 223,00	6 881 101,00	1 746 122,00	0,00	502 496,00	1 737 970,00	0,00	0,00	0,00	873 777,00	873 777,00	66 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 740 249,00	10 866 472,00	8 626 006,00	6 879 884,00	1 746 122,00	0,00	502 496,00	1 737 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 777,00	873 777,00	66 500,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 345 050,00	6 548 843,00	6 525 113,00	5 213 959,00	1 311 154,00	0,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 207,00	796 207,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 343 833,00	6 547 626,00	6 523 896,00	5 212 742,00	1 311 154,00	0,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 207,00	796 207,00	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	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	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	5 213 959,00	5 213 959,00	5 213 959,00	5 213 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00	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
				po zmianach	5 212 742,00	5 212 742,00	5 212 742,00	5 212 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 362 615,00	28 000 908,00	25 562 795,00	20 721 645,00	4 841 150,00	2 116 099,00	322 014,00	0,00	0,00	0,00	361 707,00	361 707,00	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	26 654,00	26 654,00	26 654,00	0,00	26 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 389 269,00	28 027 562,00	25 589 449,00	20 721 645,00	4 867 804,00	2 116 099,00	322 014,00	0,00	0,00	0,00	361 707,00	361 707,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 595 161,00	15 233 454,00	15 042 523,00	12 461 218,00	2 581 305,00	0,00	190 931,00	0,00	0,00	0,00	361 707,00	361 707,00	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	26 654,00	26 654,00	26 654,00	0,00	26 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 621 815,00	15 260 108,00	15 069 177,00	12 461 218,00	2 607 959,00	0,00	190 931,00	0,00	0,00	0,00	361 707,00	361 707,00	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	2 581 305,00	2 581 305,00	2 581 305,00	0,00	2 581 305,00	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	26 654,00	26 654,00	26 654,00	0,00	26 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 607 959,00	2 607 959,00	2 607 959,00	0,00	2 607 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 381 374,00	9 381 374,00	3 834 344,00	2 079 489,00	1 754 855,00	1 071 225,00	4 475 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	4 140,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 388 174,00	9 388 174,00	3 841 144,00	2 083 629,00	1 757 515,00	1 071 225,00	4 475 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	4 140,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 360 031,00	2 360 031,00	2 329 911,00	2 041 631,00	288 280,00	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	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
				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	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 280,00	288 280,00	288 280,00	0,00	288 280,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 041 631,00	2 041 631,00	2 041 631,00	2 041 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 217 648,00	9 074 748,00	1 963 295,00	61 600,00	1 901 695,00	0,00	6 001 350,00	1 110 103,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-277 300,00	-134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 400,00	0,00	0,00	-142 900,00	-142 900,00	-142 900,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 346,00	350 346,00	46 346,00	0,00	46 346,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 290 694,00	9 290 694,00	2 009 641,00	61 600,00	1 948 041,00	0,00	6 305 350,00	975 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	9 217 648,00	9 074 748,00	1 963 295,00	61 600,00	1 901 695,00	0,00	6 001 350,00	1 110 103,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-277 300,00	-134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 400,00	0,00	0,00	-142 900,00	-142 900,00	-142 900,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 346,00	350 346,00	46 346,00	0,00	46 346,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 290 694,00	9 290 694,00	2 009 641,00	61 600,00	1 948 041,00	0,00	6 305 350,00	975 703,00	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	1 901 695,00	1 901 695,00	1 901 695,00	0,00	1 901 695,00	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	46 346,00	46 346,00	46 346,00	0,00	46 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 948 041,00	1 948 041,00	1 948 041,00	0,00	1 948 041,00	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
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	610 405,00	610 405,00	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	-133 282,00	-133 282,00	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	0,00	0,00	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	477 123,00	477 123,00	0,00	0,00	0,00	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	6 001 350,00	6 001 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 350,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 305 350,00	6 305 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	45 208,00	45 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 118,00	-1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 118,00	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	44 090,00	44 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00
				zmniejszenie	-142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 900,00	-142 900,00	-142 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 320 276,00	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	1 893 555,00	1 158 076,00	757 103,00	735 479,00
				zmniejszenie	-1 507 689,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 600,00	0,00	0,00	-1 492 089,00	-756 610,00	-756 610,00	-735 479,00
				zwiększenie	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 813 884,00	9 412 418,00	8 651 670,00	0,00	8 651 670,00	32 500,00	0,00	728 248,00	0,00	0,00	401 466,00	401 466,00	493,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	943 437,00	943 437,00	679 478,00	0,00	679 478,00	0,00	0,00	263 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 600,00	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	927 837,00	927 837,00	679 478,00	0,00	679 478,00	0,00	0,00	248 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	218 592,00	218 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 600,00	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	202 992,00	202 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 285 348,00	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	1 792 210,00	1 056 731,00	757 103,00	735 479,00
				zmniejszenie	-1 492 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 492 089,00	-756 610,00	-756 610,00	-735 479,00
				zwiększenie	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 794 556,00	1 494 435,00	1 012 046,00	0,00	1 012 046,00	2 500,00	0,00	479 889,00	0,00	0,00	300 121,00	300 121,00	493,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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	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	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 012 046,00	1 012 046,00	1 012 046,00	0,00	1 012 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	655 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 876,00	655 876,00	655 876,00	0,00
				zmniejszenie	-655 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655 876,00	-655 876,00	-655 876,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	101 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 227,00	101 227,00	101 227,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 734,00	-100 734,00	-100 734,00	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	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	493,00	493,00	0,00	0,00
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	735 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 479,00	0,00	0,00	735 479,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-735 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735 479,00	0,00	0,00	-735 479,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 830 972,00	2 705 544,00	66 357,00	0,00	66 357,00	2 634 187,00	5 000,00	0,00	0,00	125 428,00	125 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 000,00	-101 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 729 972,00	2 705 544,00	66 357,00	0,00	66 357,00	2 634 187,00	5 000,00	0,00	0,00	24 428,00	24 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 084 286,00	1 975 291,00	0,00	0,00	0,00	1 975 291,00	0,00	0,00	0,00	108 995,00	108 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 000,00	-101 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 983 286,00	1 975 291,00	0,00	0,00	0,00	1 975 291,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	108 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 995,00	108 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 000,00	-101 000,00	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	0,00
				po zmianach	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	114 783 533,00	97 284 208,00	58 936 331,00	32 020 832,00	26 915 499,00	7 781 153,00	26 962 468,00	3 591 921,00	0,00	12 335,00	17 499 325,00	16 763 846,00	3 081 275,00	735 479,00	0,00
				zmniejszenie	-3 352 296,00	-151 217,00	-1 217,00	-1 217,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	-3 201 079,00	-2 465 600,00	-899 510,00	-735 479,00	0,00
				zwiększenie	385 097,00	385 097,00	81 097,00	4 140,00	76 957,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 816 334,00	97 518 088,00	59 016 211,00	32 023 755,00	26 992 456,00	7 781 153,00	27 266 468,00	3 441 921,00	0,00	12 335,00	14 298 246,00	14 298 246,00	2 181 765,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 726 919,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	618 937,00
2	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	905	325 800,00
3	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	906	100 042,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 682 140,00
Rozchody ogółem:			1 682 140,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 150 084,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	532 056,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr LI.461.2022
z dnia 28 grudnia 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					910 364				
1	Inwestujemy w aktywność mieszkańców – modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w sołectwie Gronajny	2022	29 164		29 164	19 164	10 000		
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pietrzald	2022	369 000		369 000	69 000	300 000		
3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Gościszewo na działkach nr: 19, 31/2, 33/2,37	2022	450 000		512 200	386 110	126 090		
Dz. 600 - Transport i łączność					11 306 131				
4	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1)modernizacja drogi gminnej dz. nr 194 - f-sz sołectwo Barlevice - 17.274 zł, 2) modernizacja drogi gminnej dz. nr 15/5 i 129/7 - f-sz sołectwo Kępina -20.953 zł, 3) modernizacja drogi gminnej przy mostku w centrum wsi - f-sz sołectwo Koniecwałd - 19.772 zł, 4) modernizacja drogi gminnej odcinek przy posesji 23 - f-sz sołectwo Nowa Wieś - 29.664 zł, 5) modernizacja drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do byłej szkoły dz. 135- f-sz sołectwo Piekło - 13.402 zł, 6) modernizacja drogi gminnej - dojazd do świetlicy wiejskiej -f-sz sołectwo Sztumskie Pole-39.506 zł, 7) modernizacja drogi gminnej do posesji nr 39M -f-sz sołectwo Zajezerze - 23.319 zł, 8) modernizacja drogi gminnej - przystanek w byłym PGR - f-sz sołectwo Sztumska Wieś-28.911 zł	2022	4 025 206	0	4 075 206	4 075 206			
5	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	2020/2022	3 719 763	2 245 277	1 474 486	839 495			634 991
6	Modernizacja drogi osiedlowej w miejscowości Górki f-sz sołectwo Czernin	2022	76 650	0	76 650	76 650			
7	Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin- Ramzy Małe w Gminie Sztum	2021/2022	4 703 240	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 Wzgórzu w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum - wykonanie dokumentacji i inne	2022/2023	40 000	0	1 600	1 600			
10	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3175G - ul. Królowej Jadwigi w Sztumie długość odcinka 115,5 mb	2022	50 000	0	50 000	50 000			
11	Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 415/1 oraz plac przed dworcem PKP	2022	91 000	0	91 000	91 000			
12	Zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2022	595		595	595			
13	Przebudowa ulic Topolowej, części ulicy Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - dokumentacja	2022/2023	5 108 240	0	15 600	15 600			
14	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja i inne	2022	62 645		62 645	62 645			
15	Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno - użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G – ul Reja, nr 3168G – ul. Kościuszki, nr 3170G – ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	2021/2022	90 405	0	90 405	90 405			
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					293 950				
16	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagielly	2022	60 000	0	950	950			
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		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		20 000	20 000			
20	Wykonanie instalacji c.o. w lokalu przy ul. Sienkiewicza 38d/1	2022	20 000		20 000	20 000			
21	Zakup nieruchomości	2022	120 000	0	38 000	38 000			
Dz. 750 - Administracja publiczna					873 777				
22	Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjne	2022	66 500		66 500	66 500			
23	Montaż centrali PABX dla telefoni internetowej VOIP	2022/2024	62 998		13 547	13 547			
24	Zainstalowanie agregatu prądotwórczego dla budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum	2022	159 900		159 900	159 900			
25	Montaż aktywnego kompensatora mocy biernej SVG oraz ASVG	2022	14 760		14 760	14 760			
26	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby MGZO	2022	11 070		11 070	11 070			
27	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					72 077				
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			
Dz. 801 - Oświata i wychowanie					361 707				
31	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie	2022	207 642	0	207 642	207 642			
32	Zakup kserokopiarki dla ZS w Gościszewie	2022	15 000	0	15 000	15 000			
33	Modernizacja Sali gimnastycznej w ZS w Czerninie	2022/2023	1 231 865	0	19 065	19 065			
34	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	2022	120 000	0	120 000	120 000			
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					401 466				
36	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie (195.570 zł) wraz z wieżą widokowa (104.058 zł)	2022	299 628	0	299 628	299 628			
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	5 779 903	0	493	493			0
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					24 428				
39	Utwardzenie terenu kostką brukową oraz płytami ażurowymi przed budynkiem świetlicy f-sz sołecki sołectwo Koślinka	2022	16 433		16 433	16 433			
41	Dotacja celowa dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru „Powiśle” w Sztumie	2022/2023	108 995	0	7 995	7 995			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					54 346				
42	Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie	2022/2023	1 050 000		2 460	2 460			
43	Zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w Usnicach, s. Uśnice - f. sołecki	2022	26 886		26 886	26 886			
44	Ocieplenie szatni przy boisku - f--sz sołecki sołectwo Gościszewo	2022	25 000	0	25 000	25 000			
Razem			#ADR!	2 383 468	14 298 246	8 784 835	436 090	0	5 077 321

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 PRZECIWPÓŻAROWA						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								2 116 099
	80104	Przedszkola								1 801 168
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla:						2540		1 801 168
		a) Niepublicznego Przedszkola "Na Słonecznej Górcie" w Sztumie						2540		718 338
		b) Niepublicznego Przedszkola Tęczowego "Jaś Beatka Franek" w Sztumie						2540		1 082 830
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego								5 432
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla:						2540		5 432
	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		309 499
		1) Niepublicznego Przedszkola "Na Słonecznej Górcie" w Sztumie								94 082
		2) Niepublicznego Przedszkola Tęczowego "Jaś Beatka Franek" w Sztumie								81 106
		3) Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Motylek"								134 311
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		

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe		
	85295	Pozostała działalność										
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior					2820			178 330		
855		RODZINA								375 770		
	85595	Pozostała działalność										
		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		7 995				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		7 995						
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	1 975 291								
		2) dotacja celowa dla SCK			6220	7 995						
	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		786 067				2 358 095		2 116 099
Ogółem w tym na:										7 839 148		
1) wydatki bieżące										7 781 153		
2) wydatki majątkowe										57 995		

Uzasadnienie

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę **385.837 zł** z tytułu:

1) otrzymanych środków z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w kwocie **384.540 zł** na wypłatę dodatków węglowych (377.000 zł) oraz na koszty obsługi tego zadania (7.540 zł),

2) opłat wnoszonych przez przewodników za korzystanie z przystanków w kwocie **1.297 zł** (za miesiąc listopad 2022 r.). Opłaty te przeznacz się na utrzymanie wiat przystankowych.

2. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **733.623 zł** w celu urealnienia planu.

3. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **637.500 zł** z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej- odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwałdzie” w związku z rezygnacją w 2022 r. z jej realizacji.

4. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **3.764.079 zł** z tytułu

rekompensaty utraconych dochodów w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych zgodnie z decyzją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku otrzymaną 14 grudnia 2022 r.

5. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **3.353.036 zł** na zadania inwestycyjne w tym na:

1) „Budowę kanalizacji deszczowej- odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwałdzie” o kwotę **1.275.000 zł** w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2022 r.,

2) „Budowę drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum - wykonanie dokumentacji i inne” o kwotę **38.400 zł** (przeniesienie na 2023 r.),

3) „Przebudowę ulic Topolowej, części ulicy Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną – dokumentacja” o kwotę **92.640 zł** (przenosi na 2023 r.),

4) „Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagiełły” o kwotę **59.050 zł** (przenosi się na 2023 r.),

5) „Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” wydatki bieżące o kwotę **134.400 zł** i zakupy inwestycyjne o kwotę **142.900 zł** (przenosi się na 2023 r.),

6) „Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: budowa hali magazynowej, utworzenie PSZOK i zakup samochodu elektrycznego” o kwotę **756.610 zł**” (przenosi na 2023 r.),

7) zadanie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej” o kwotę **735.479 zł**. Zadanie zostało ujęte w budżecie 2023 r. ,

8) „Dotację celową dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru „Powiśle” w Sztumie” o kwotę **101.000 zł** (przenosi się na 2023 r.),

9) projekt pn. „Transformacja energetyczna w gospodarce wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Sztum” o kwotę **15.600 zł** (przenosi się na 2023 r.)

10) wynagrodzenia w administracji o kwotę **1.957 zł**.

6. Dokonuje się zmniejszenia deficytu/przychodów 2022 r. o kwotę. **6.480.559 zł** oraz źródeł ich finansowania.

7. Zmniejsza się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów o kwotę **944 zł** w celu zaktualizowania wysokości udzielonych pożyczek.

8. 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. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby MGZO” o wartości 11.070 zł,

2) zwiększeniem nakładów na zadanie inwestycyjne pn.:

a) „Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokowa” o kwotę **49.628 zł**,

b) „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 sołecki sołectwo Koniecwałd -

19.772 zł, 4) modernizacja drogi gminnej odcinek przy posesji 23 - f-sz sołecki sołectwo Nowa Wieś - 29.664 zł, 5) modernizacja drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do byłej szkoły dz. 135- f-sz sołecki sołectwo Piekło - 13.402 zł, 6) modernizacja drogi gminnej - 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 Zajezerze - 23.319 zł, 8) modernizacja drogi gminnej - przystanek w byłym PGR - f-sz sołecki sołectwo Sztumska Wieś-28.911 zł” o kwotę **50.000 zł**,

3)zmniejszeniem nakładów na zadanie inwestycyjne pn.:

a) „Dotację celową dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru „Powiśle” w Sztumie” o kwotę **101.000 zł** (przenosi się na 2023 r.),

b)„Budowa kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwałdzie” o kwotę **1.275.000 zł** w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2022 r.,

c)„Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej” o kwotę **735.479 zł**. Zadanie zostało ujęte w budżecie 2023 r.,

d)„Budowę drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum - wykonanie dokumentacji i inne” o kwotę **38.400 zł**,

e)„Przebudowę ulic Topolowej, części ulicy Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną – dokumentacja” o kwotę **92.640 zł**,

f)„ Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagiełły” o kwotę **59.050 zł**,

g)„Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” o kwotę **142.900 zł**,

h)„Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: budowa hali magazynowej, utworzenie PSZOK i zakup samochodu elektrycznego” o kwotę **756.610 zł**,

3)wykreśleniem zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na zwiększenie ciśnienia w instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie” o wartości **10.000 zł**.

9.Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2022 rok” zmniejsza się dotację dla;

1)przedszkoli niepublicznych (Tęczowe) o kwotę **54.800 zł**,

2)dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru „Powiśle” w Sztumie” o kwotę **101.000 zł**.

Wyniki głosowania do uchwały nr LI.461.2022

Głosowano w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2022

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

Wyniki imienne:

ZA (15)

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

Głosowanie zakończono w dniu: 28 grudnia 2022, o godz. 15:48

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2022-12-29 11:45:47