

UCHWAŁA NR LIII.485.2023
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2023 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 2023 poz. 40 ze zmianami), uchwała się, co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **10.805 zł** w tym: 1) dochody bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **90.376.355 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **79.893.955 zł**, 2) dochody majątkowe – **10.482.400 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **3.170.763 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **618.108 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **2.552.655 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **110.726.837 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **84.053.209 zł**, 2) wydatki majątkowe – **26.673.628 zł**.
3. Ustala się deficyt w wysokości **20.350.482 zł** który zostanie sfinansowany:
 - 1) 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 **483.368 zł**,
 - 2) 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 **843.091 zł**,
 - 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 6 pkt 6 ustawy **3.034 zł**,
 - 1) przychodami ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych **532.056 zł**,
 - 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **9.000.000 zł**,
 - 3) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie **9.488.933 zł**.
4. Ustala się przychody w kwocie **20.969.419 zł** z tytułu:
 - 1) 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 **483.368 zł**,
 - 2) 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 **843.091 zł**,
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 pkt 6 ustawy **3.034 zł**,
 - 4) przychodów ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych **532.056 zł**,
 - 5) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **9.000.000 zł**,
 - 6) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **10.107.870 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Plan wydatków majątkowych wynosi **26.673.628 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Plan dotacji wynosi **9.098.012 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2023 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum wynosi **541.841 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Nr LI.465.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2023 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2023” zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę **17.495 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Dochody - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LIII.485.2023 z dnia 28.02.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 400 000,00	0,00	9 485,00	1 409 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	0,00	9 485,00	1 309 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 485,00	9 485,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00
			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	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00
			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	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00
bieżące razem:				79 883 150,00	0,00	10 805,00	79 893 955,00
			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	1 333 832,00	0,00	0,00	1 333 832,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 482 400,00	0,00	0,00	10 482 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 081 953,00	0,00	0,00	6 081 953,00

Ogółem:	90 365 550,00	0,00	10 805,00	90 376 355,00
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	7 415 785,00	0,00	0,00	7 415 785,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LIII.485 .2023 z dnia 28.02.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 332 886,00	2 419 995,00	2 419 995,00	0,00	2 419 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 912 891,00	11 912 891,00	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	9 485,00	9 485,00	9 485,00	0,00	9 485,00	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	14 342 371,00	2 429 480,00	2 429 480,00	0,00	2 429 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 912 891,00	11 912 891,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 709 255,00	1 709 255,00	1 709 255,00	0,00	1 709 255,00	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	9 485,00	9 485,00	9 485,00	0,00	9 485,00	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	1 718 740,00	1 718 740,00	1 718 740,00	0,00	1 718 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 709 255,00	1 709 255,00	1 709 255,00	0,00	1 709 255,00	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	9 485,00	9 485,00	9 485,00	0,00	9 485,00	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	1 718 740,00	1 718 740,00	1 718 740,00	0,00	1 718 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 853 455,00	3 474 405,00	3 474 405,00	0,00	3 474 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 050,00	379 050,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	3 903 455,00	3 524 405,00	3 524 405,00	0,00	3 524 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 050,00	379 050,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 095 455,00	916 405,00	916 405,00	0,00	916 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 050,00	179 050,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 145 455,00	966 405,00	966 405,00	0,00	966 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 050,00	179 050,00	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	916 405,00	916 405,00	916 405,00	0,00	916 405,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	966 405,00	966 405,00	966 405,00	0,00	966 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 017 702,00	10 926 002,00	10 007 259,00	8 229 797,00	1 777 462,00	0,00	471 909,00	446 834,00	0,00	0,00	91 700,00	91 700,00	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	45 736,00	45 736,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	13 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 063 438,00	10 971 738,00	10 039 359,00	8 229 797,00	1 809 562,00	0,00	471 909,00	460 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 700,00	91 700,00	66 500,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 718 724,00	1 718 724,00	1 714 224,00	1 553 471,00	160 753,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	128 653,00	128 653,00	128 653,00	0,00	128 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 753,00	160 753,00	160 753,00	0,00	160 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	938 883,00	872 383,00	345 749,00	98 660,00	247 089,00	0,00	79 800,00	446 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	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	13 636,00	13 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	952 519,00	886 019,00	345 749,00	98 660,00	247 089,00	0,00	79 800,00	460 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	446 834,00	446 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 834,00	0,00	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)	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	13 636,00	13 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	460 470,00	460 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	376 000,00	376 000,00	227 294,00	142 000,00	85 294,00	148 706,00	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	245 563,00	245 563,00	245 563,00	38 000,00	207 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 563,00	621 563,00	472 857,00	180 000,00	292 857,00	148 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	75 000,00	75 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
				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	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	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	309 000,00	309 000,00	224 000,00	142 000,00	82 000,00	85 000,00	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	230 563,00	230 563,00	230 563,00	38 000,00	192 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	539 563,00	539 563,00	454 563,00	180 000,00	274 563,00	85 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	192 563,00	192 563,00	192 563,00	0,00	192 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	274 563,00	274 563,00	274 563,00	0,00	274 563,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	1 525 910,00	1 383 010,00	960 030,00	30 000,00	930 030,00	0,00	7 470,00	415 510,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 898,00	-12 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 653,00	23 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 536 665,00	1 393 765,00	960 030,00	30 000,00	930 030,00	0,00	7 470,00	426 265,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 525 910,00	1 383 010,00	960 030,00	30 000,00	930 030,00	0,00	7 470,00	415 510,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 898,00	-12 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 653,00	23 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 536 665,00	1 393 765,00	960 030,00	30 000,00	930 030,00	0,00	7 470,00	426 265,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	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	212 598,00	212 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 598,00	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	23 653,00	23 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236 251,00	236 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 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	9 454,00	9 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 359,00	-2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 359,00	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	7 095,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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	184 362,00	184 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 013,00	-10 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 013,00	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	174 349,00	174 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 349,00	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			
		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	9 096,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-526,00	-526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526,00	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	8 570,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 888 096,00	8 268 174,00	8 049 312,00	0,00	8 049 312,00	32 500,00	0,00	186 362,00	0,00	0,00	7 619 922,00	6 884 443,00	6 157 300,00	735 479,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 807 904,00	255 249,00	237 805,00	228 678,00	9 127,00	0,00	0,00	17 444,00	0,00	0,00	0,00	2 552 655,00	0,00	0,00	2 552 655,00	0,00	
				po zmianach	18 696 000,00	8 523 423,00	8 287 117,00	228 678,00	8 058 439,00	32 500,00	0,00	203 806,00	0,00	0,00	0,00	10 172 577,00	6 884 443,00	6 157 300,00	3 288 134,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	340 750,00	340 750,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	30 750,00	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	17 444,00	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	358 194,00	358 194,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	48 194,00	0,00	0,00	0,00	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	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	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	17 444,00	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 194,00	48 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 443 600,00	4 443 600,00	4 443 600,00	0,00	4 443 600,00	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	228 678,00	228 678,00	228 678,00	228 678,00	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	4 672 278,00	4 672 278,00	4 672 278,00	228 678,00	4 443 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	228 678,00	228 678,00	228 678,00	228 678,00	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	228 678,00	228 678,00	228 678,00	228 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	98 900,00	98 900,00	98 900,00	0,00	98 900,00	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	9 127,00	9 127,00	9 127,00	0,00	9 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 027,00	108 027,00	108 027,00	0,00	108 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	98 900,00	98 900,00	98 900,00	0,00	98 900,00	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	9 127,00	9 127,00	9 127,00	0,00	9 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 027,00	108 027,00	108 027,00	0,00	108 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 579 041,00	982 162,00	824 050,00	0,00	824 050,00	2 500,00	0,00	155 612,00	0,00	0,00	7 596 879,00	6 861 400,00	6 157 300,00	735 479,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 552 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 655,00	0,00	0,00	2 552 655,00	0,00	
				po zmianach	11 131 696,00	982 162,00	824 050,00	0,00	824 050,00	2 500,00	0,00	155 612,00	0,00	0,00	0,00	10 149 534,00	6 861 400,00	6 157 300,00	3 288 134,00	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	0,00	735 479,00	0,00	0,00	735 479,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 552 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 655,00	0,00	0,00	2 552 655,00	0,00	
				po zmianach	3 288 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 134,00	0,00	0,00	3 288 134,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 546 807,00	1 472 597,00	292 477,00	0,00	292 477,00	1 150 120,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 210,00	1 074 210,00	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	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 548 127,00	1 473 917,00	292 477,00	0,00	292 477,00	1 150 120,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 210,00	1 074 210,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 330 278,00	256 068,00	216 068,00	0,00	216 068,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 210,00	1 074 210,00	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	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 331 598,00	257 388,00	216 068,00	0,00	216 068,00	10 000,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	1 074 210,00	1 074 210,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 320,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	107 556 074,00	83 435 101,00	62 862 311,00	37 299 576,00	25 562 735,00	8 997 012,00	10 299 263,00	1 048 706,00	0,00	227 809,00	24 120 973,00	23 385 494,00	6 366 700,00	735 479,00	0,00
				zmniejszenie	-12 898,00	-12 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 183 661,00	631 006,00	574 953,00	266 678,00	308 275,00	0,00	1 320,00	54 733,00	0,00	0,00	2 552 655,00	0,00	0,00	2 552 655,00	0,00
				po zmianach	110 726 837,00	84 053 209,00	63 437 264,00	37 566 254,00	25 871 010,00	8 997 012,00	10 300 583,00	1 090 541,00	0,00	227 809,00	26 673 628,00	23 385 494,00	6 366 700,00	3 288 134,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LIII.485.2023 z dnia 28.02.2023 r.

Przychody 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	0,00	483 368,00	483 368,00
		0,00	0,00	0,00
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	0,00	843 091,00	843 091,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 034,00	0,00	3 034,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	532 056,00	0,00	532 056,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 274 371,00	1 833 499,00	10 107 870,00
		Razem: 17809461,0000	Razem: 3159958,0000	Razem: 20969419,0000

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr LIII.485.2023
z dnia 28 lutego 2023 r.
w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2023 w zł.	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki- WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo					1 500 000				
1	Budowa kanalizacji deszczowej- odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwaładzie	2023	1 500 000	0	1 500 000	750 000			750 000
Dz. 600 - Transport i łączność					11 912 891				
2	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt jumbo w tym: Mod. dr. gminnej dz.194 płytami jumbo-f-sz sołecki s.Barlewiec-19.300 zł, Mod. dr. gminnej do posesji nr 55 płytami jumbo-f-sz sołecki s.Biała Góra-20.948 zł, Wykonanie dokumentacji drogi Czernin-Sztumska Wieś-f-sz sołecki s.Czernin-52.370 zł, Mod. płytami jumbo drogi prowadzącej do posesji 43-f-sz sołecki s.Nowa Wieś-32.208 zł, Mod. dr. gminnej dz. nr 34 płytami jumbo 30 m.-f-sz sołecki s.Parowy-13.250 zł, Mod. dr. gminnej dz. nr 287 płytami jumbo-f-sz sołecki s.Sztumska Wieś-31.632 zł, Dłożenie 10 szt. płyt jumbo na dr. gminnej dz. nr 77 oraz dłożenie trzeciego rzędu płyt od przejazdu kolejowego do dr. nr 55-f-sz sołecki s.Sztumskie Pole-32.415 zł, Mod. odcinka dr. gminnej od przystanku ul. Polanka do odcinka części asfaltowej dl. ok. 20 mb-f-sz sołecki s.Sztumskie Pole-10.000 zł, Dłożenie trzeciego rzędu płyt jumbo na dr. od asfaltu do krzyżówki w kierunku kościoła i od krzyżówki za cmentarzem w kierunku firmy Pama-f-sz sołecki s.Uśnice	2023	2 301 446	0	2 301 446	2 301 446			0
3	Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowej, Zielnej, Krótkiej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum	2022/2023	5 108 140	15 500	5 092 640	2 527 640			2 565 000
4	Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - zaprojektuj i wybuduj	2023	4 360 000	0	4 360 000	1 769 600			2 590 400
5	Wybudowanie odwodnienia drogi przy posesji 12L w kierunku drogi drogi do 11C - fundusz sołecki Zajezierze	2023	30 000	0	30 000	30 000			0
6	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	1 600	38 400	38 400			
7	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	2023	90 405	0	90 405	90 405			0
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					379 050				
8	Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego -m.in. na wykonanie dokumentacji projektowej i inne wydatki	2022/2023	344 358	144 358	200 000	200 000			0
9	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagielly	2022/2023	60 000	950	59 050	59 050			
10	Zakup nieruchomości	2023	120 000	0	120 000	120 000			0
Dz. 750 - Administracja publiczna					91 700				
11	Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjny	2022/2023	66 500	0	66 500	66 500			0
12	Montaż centrali PABX dla telefoni internetowej VOIP	2022/2024	62 998	13 547	25 200	25 200			0
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					11 500				
13	Zakup przyczepki lekkiej dwuosiowej z przeznaczeniem na przyczepę do przewozu aparatu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji skutków nawalnic - f-sz sołecki sołectwo Postolin dla OSP Postolin	2023	11 500	0	11 500	11 500			0
DZ. 801 - Oświata i wychowanie					1 287 800				
14	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	2023	75 000		75 000	75 000			
15	Modernizacja Sali gimnastycznej w ZS w Czerninie	2022/2023	1 231 865	19 065	1 212 800	1 212 800			
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					142 900				
16	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	2023	142 900	0	142 900	142 900			0
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					10 172 577				
17	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2023	735 479	0	735 479	735 479			0
18	Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie	2023	2 552 655	0	2 552 655	2 552 655			
19	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych przy drodze nr działkimi 34/11 i 37/11 fundusz sołecki sołectwa Kepina	2023	23 043	0	23 043	23 043			0
20	Budowa wieży widokowej w Sztumie - dokumentacje i inne	2023	104 100		104 100	104 100			
21	Projekt i budowa automatycznej toalety publicznej w formie gotowego budynku kontenerowego na działce nr 613/11, obręb 2 m. Sztum przy Placu Wolności w Sztumie	2023	600 000		600 000	600 000			
22	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: budowa hali magazynowej - 2023 r. - 2.500.000 zł, utworzenie PSZOK - 2023 r. -2.322.800 zł zakup samochodu	2022/2023	6 157 793	493	6 157 300	6 157 300			0
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					101 000				

23	Dotację celową dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru „Powiśle” w Sztumie	2022/2023	108 995	7 995	101 000	101 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					1 074 210				
24	Zakup i montaż wzmocnionego garażu blaszanego z brama	2023	15 600	0	15 600	15 600			0
25	Przebudowa terenu boisk przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie	2022/2023	1 050 000	2 460	1 047 540	1 047 540			
26	Zakup i montaż betonowego stołu do ping ponga na placu w m.	2023	11 070	0	11 070	11 070			0
Razem			22 675 887	17 593	26 673 628	20 768 228	0	0	5 905 400

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2023 rok

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Podmiotowe	
630		TURYSTYKA						3 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2820	3 000	3 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							3 411 300
	80104	Przedszkola 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -						2540	2 097 949
	80106	1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla:							23 190
	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						2540	1 290 161
851		OCHRONA ZDROWIA						148 706	
	85153	Zwalczanie narkomanii 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	60 000	60 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia				2820	85 000	85 000	
	85195	Pozostała działalność 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	3 706	3 706	
852		POMOC SPOŁECZNA						927 736	
	85203	Ośrodki wsparcia 1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych				2820	493 536	493 536	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1) dotacja celowa dla fundacji				2810	307 200	307 200	
	85295	Pozostała działalność 1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior				2820	127 000	127 000	
855		RODZINA						382 650	
	85595	Pozostała działalność 1) dotacja celowa dla fundacji 2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej				2820	382 650	382 650	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						32 500	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami				2830	30 000	30 000	
	90095	Pozostała działalność 1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej				2820	2 500	2 500	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 917 000		101 000		24 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						24 000	

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	24 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 209 680		101 000				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	2 209 680						
		2) dotacja celowa dla SCK			2800	101 000				
	92116	Biblioteki		707 320						
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	707 320						
926		KULTURA FIZYCZNA				825 320		324 800		
	92601	Obiekty sportowe				825 320				
		1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	825 320				
	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						10 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	10 000		
RAZEM				2 917 000		926 320		1 843 392		3 411 300
Ogółem w tym na:						9 098 012				
1) wydatki bieżące						8 997 012				
2) wydatki majątkowe						101 000				

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
Nr LIII.485.2023
z dnia 28 lutego 2023 r.

Plan wydatków funduszu sołectkiego na rok 2023 na podstawie złożonych wniosków przez sołectwa Gminy Sztum

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Plan	Klasyfikacja
1	Barlevice	Przedłużenie chodnika o 35 m na placu zabaw i rekreacji w Barlewiczkach	8 700	926-92695-4300
		Modernizacja drogi dz. 194 płytami yumbo	19 300	600-60016-6050
		Zakup paliwa do kosiarki sołectkiej oraz jej przegląd	909	926-92601-4210
		Razem	28 909	
2	Biała Góra	Modernizacja drogi gminnej płytami yomby do gospodarstwa nr 55	20 948	600-60016-6050
		Razem	20 948	
3	ul. Domańskiego	Kompleksowe oznakowanie znakami kierunkowymi z numerami budynków	10 000	600-60016-4300
		Odkrzaczanie wjazdu/wyjazdu z drogi gminnej „szwedzkiej”	4 612	600-60016-4300
		Razem	14 612	
4	Czernin	Wykonanie dokumentacji drogi Czernin- Szpitalna Wieś	52 370	600-60016-6050
		Razem	52 370	
5	Gościszewo	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP	15 000	754-75495-4210
		Remont dachu wraz z wnętrzem przybudówki	16 300	754-75495-4270
		Dosiew trawy na boisku piłkarskim	1 000	926-92695-4300
		Zakup i montaż garażu blaszanego wraz z wyłożeniem polbruku pod garaż - fundusz sołectki sołectwa Gościszewo	9 000	926-92695-4300
		Zakup i montaż betonowego stołu do ping ponga na placu zabaw w miejscowości Węgry	11 070	926-92695-6050
		Razem	52 370	
6	Gronajny	Ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżami przed świetlicą	5 000	921-92195-4300
		Zakup i montaż wiaty 6x3m wraz z zakupem stołów i dwóch ław na placu zabaw	16 158	926-92695-4300
		Razem	21 158	
7	Kępina	zakup i montaż dwóch lamp solarnych przy drodze nr działki 34/11,37/11	23 043	900-90015-6050
		Razem	23 043	
8	Koślinka	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej wjazd-podjazd	10 000	921-92195-4300
		Zakup i montaż nowego urządzenia na plac zabaw	8 278	926-92695-4300
		Razem	18 278	
9	Koniecwald	Uzupełnienie trzeciego rzędu płytami yumbo drogi gminnej od posesji nr 21 do drogi powiatowej do Gronajny	4 000	600-60016-4300
		Podniesienie i renowacja „głazu sołectkiego”	3 000	900-90095-4300
		Doposażenie placu zabaw w Goraju	29 136	926-92695-4300
		Razem	36 136	
10	Nowa Wieś	Utwardzenie płytami yomby drogi prowadzącej do domu 43	32 208	600-60016-6050
		Razem	32 208	
11	Piekło	Remont i doposażenie placów zabaw w sołectwie Piekło	14 400	926-92695-4300
		Zakup 3 gablot ekspozycyjnych do świetlicy wiejskiej w Piekło	9 000	921-92195-4210
		Zakup artykułów na imprezy okolicznościowe w sołectwie	2 000	921-92195-4210
		Razem	25 400	
		Zakup namiotu o wymiarach 6mx 3m, 6 nóg rozkładanych, z 3 stron kryty+ torbra transportowa	6 000	926-92695-4210

12	Pietrzwałd	Doposażenie placu zabaw i zakup karuzelki, bujaka na sprężynach oraz zakup farb do odnowienia urządzeń na placu zabaw	8 882	926-92695-4210
		Zakup lustra przydrożnego	2 000	600-60016-4210
		Zakup stołu z piłkarzykami	1 500	926-92695-4210
		Razem	18 382	
13	Postolin	Wyposażenie wiaty przy remizie OSP Postolin w meble drewniane 6 kpl. Stoły + ławy	10 000	754-75495-4210
		Zakup i montaż wzmocnionego garażu blaszanego o wymiarach 6x4 m z bramą uchylną w kolorystyce zbliżonej do koloru budynku remizy	15 600	926-92695-6050
		Zakup przyczepy lekkiej dwuosiowej DMC 750 kg z przeznaczeniem na przyczepę do przewozu sprzętu ratowniczo-gaśniczego do likwidacji skutków nawałnic	11 500	754-75495-6060
		Zakup namiotu eventowego o wymiarach 6x3 m	6 315	926-92695-4210
		Razem	43 415	
14	Parowy	Modernizacja drogi gminnej dz nr 34 płytami yumbo o 30 metrów	13 250	600-60016-6050
		Razem	13 250	
15	Sztumska Wieś	Modernizacja drogi gminnej dz nr 287 płytami yumbo.	31 632	600-60016-6050
		Razem	31 632	
16	Sztumskie Pole	Remont bramek piłkarskich na boisku przy ulicy Kąkowej obok placu zabaw (czyszczenie, konserwacja, malowanie)	700	926-92695-4270
		Dołożenie 10 sztuk płyt yumbo na drodze gminnej dz. Nr 77 oraz dołożenie trzeciego rzędu płyt od przejazdu kolejowego do drogi nr 55	32 415	600-60016-6050
		Modernizacja odcinka drogi gminnej od przystanku ulicy polanka do odcinka części asfaltowej dł. Ok 20 mb	10 000	600-60016-6050
		Razem	43 115	
17	Uśnice	Dołożenie trzeciego rzędu płyt yumbo na drodze od asfaltu do krzyżówki w kierunku kościoła i od krzyżówki za cmentarzem w kierunku firmy PAMA	29 432	600-60016-6050
		Razem	29 432	
18	Zajezerze	Umieszczenie 3 znaków drogowych	1 183	600-60016-4300
		Wyczyszczenie rowów odwadniających	6 000	010-01008-4300
		Wybudowanie odwodnienia drogi przy posesji 12L w kierunku drogi do 11C	30 000	600-60016-6050
		Razem	37 183	
RAZEM			541 841	

**Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych
jednostek budżetowych na 2023 rok**

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1.	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki	--	1 482 795	1 482 795	--
	<i>Szkoły podstawowe</i>				
	801/80101/		30 485	30 485	
	<i>Stołówki szkolne</i>				
	801/80148/	--	1 452 310	1 452 310	--
	Ogółem	--	1 482 795	1 482 795	--

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków:

1) o kwotę **1.320 zł** z rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot nagrody,

2) o kwotę **9.485 zł** z rozliczenia z 2022 r. – zwrot przez wykonawcę nadpłaconej kwoty z tytułu przewozów za 2022 r.

1. Dokonuje się zwiększania planowanych wydatków o kwotę **3.165.667 zł** na:

1) wydatki bieżące:

a) związane z kontrolą sposobu użytkowania powierzchni działek Gminy Sztum, przez właścicieli lub władających działkami sąsiednich, wraz z pomiarem, obliczeniem powierzchni, sporządzeniem mapy jednostkowej działki ewidencyjnej w kwocie **50.000 zł**,

b) dla MGZO ma wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu w kwocie **32.100 zł**,

c) na zakupy w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie **13.636 zł**,

d) na program zwalczania narkomanami w kwocie **15.000 zł** i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie **230.563 zł** z pozostałości środków z 2022 r.,

e) na wydatki związane z projektem Transformacja energetyczna w kwocie **17.444 zł** z pozostałości środków z 2022 r.,

f) na projekt pn. Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” w kwocie **16.464 zł** pozostałość środków z 2022 r.,

g) na zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **228.678 zł** pozostałość środków z 2022 r.,

h) na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **9.127 zł** z pozostałości środków z 2022 r.,

2) wydatki majątkowe na dopłatę do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie w kwocie **2.552.655 zł** zgodnie z Kodeksem spółek handlowych. Dopłata jest zwrotna, jej zwrot zostanie dokonany w 2025 r. po otrzymaniu ostatecznych środków z dofinansowania kanalizacji w Zajezierzu,

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków na projekcie pn. „Siła współpracy” o kwotę **5.709 zł** zgodnie z pozostałymi środkami z 2022 r.,

3. Dokonuje się zwiększenia deficytu/przychodów 2023 r. o kwotę **3.159.958 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu.

4. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan wydatków majątkowych na 2023 r.” w związku z dokonanymi zmianami uchwałą RM tj.:

1) wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie ” o wartości **2.552.655 zł**,

2) uaktualnieniem nazwy zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie „Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowej, Zielnej, Krótkiej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum”.

5. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2023 rok” zmniejsza się dotację na:

1) ochronę zdrowia o kwotę 3.294 zł,

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 100.000 zł.

6. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2023 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum” w sołectwie Postolin zmienia się klasyfikację budżetową dotyczącą „Zakupu i montażu wzmocnionego garaż blaszanego o wymiarach 6x4 m z bramą uchylną w kolorystyce zbliżonej do koloru budynku remizy” oraz „Zakupu namiotu eventowego o wymiarach 6x3 m”.

7. Zwiększa się o kwotę 17.495 zł plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w:

1) Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie – 13.000 zł dochody z tytułu zwiększenia planowanych wpływów z wynajmu pomieszczeń w szkole, środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia,

2) Zespole Szkół w Czerninie (Szkoła Podstawowa) - 4.495 zł dochody z tytułu zwiększenia planowanych wpływów z wynajmu Sali gimnastycznej, środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia.

Wyniki głosowania do uchwały nr LIII.485.2023

Głosowano w sprawie: zmian w budżecie gminy Sztum na rok 2023

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

Wyniki imienne:

ZA (14)

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

NIEOBECNI (1)

Piotr Ostrowski

Głosowanie zakończono w dniu: 28 lutego 2023, o godz. 16:21