

UCHWAŁA Nr LIII. .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 2022 poz. 559 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
z tytułu:

20.969.419 zł

- 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 sołectkiego 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.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

UZASADNIENIE:

1. 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 działek 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 sołectkiego 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.

Dochody - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LIII. .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. .2023 z dnia 28.02.2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---------------|-----------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | |
| 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 | 0,00 | 212 598,00 | 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 | -2 359,00 | 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 | 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 | -10 013,00 | 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 | 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: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -526,00 | -526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 8 570,00 | 8 570,00 | 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 | |
| 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 |
| | | | | 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 | 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | 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 | 98 900,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 108 027,00 | 108 027,00 | 108 027,00 | 0,00 | 108 027,00 | 0,00 | 0,00 | 108 027,00 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | 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 |
| | | | | zwiększenie | 2 552 655,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | wydatki 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. .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. 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, Dołożenie 10 szt. płyt jumbo na dr. gminnej dz. nr 77 oraz dołożenie 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, Dołożenie 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 | |
| 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 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia | | | | 2820 | | 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 | | | | | | 3 706 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | | | | 927 736 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia 1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych | | | | 2820 | | 493 536 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1) dotacja celowa dla fundacji | | | | 2810 | | 307 200 | |
| | 85295 | Pozostała działalność 1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior | | | | 2820 | | 127 000 | |
| 855 | | RODZINA | | | | | | 382 650 | |
| | 85595 | Pozostała działalność 1) dotacja celowa dla fundacji 2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej | | | | 2810 2820 | | 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 | |
| | 90095 | Pozostała działalność 1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej | | | | 2820 | | 2 500 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | 24 000 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 2 917 000 | | 101 000 | | 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. .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 Piekle | 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 | |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr LIII .2023
z dnia 28 lutego 2023 r.

**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 | -- |