

UCHWAŁA Nr LIV. .2023
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 29 MARCA 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. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **32.250 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się deficyt w wysokości **20.350.482 zł** który zostanie sfinansowany:
 - 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 6 pkt 6 ustawy **3.034 zł**,
 - 2) przychodami ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych **532.056 zł**,
 - 3) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **9.000.000 zł**,
 - 4) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie **10.815.392 zł**.

3. Ustala się przychody w kwocie **20.969.419 zł** z tytułu:
 - 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 pkt 6 ustawy **3.034 zł**,
 - 2) przychodów ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych **532.056 zł**,
 - 3) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **9.000.000 zł**,
 - 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **11.434.329 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków majątkowych wynosi **26.700.400 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr LI.465.2022 w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2023 rok pn. „Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2023 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

UZASADNIENIE:

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
 - 1) na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie w kwocie **8.000 zł**,
 - 2) na zapłatę w 2023 r. za „Montaż centrali PABX dla telefonii internetowej VOIP” w kwocie **24.250 zł**.
2. Dokonuje się zmiany źródeł pokrycia deficytu/przychodów 2023 r. o kwotę **1.326.459 zł** przenosi się z:
 - 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 kwotę **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 kwotę **843.091 zł**,na pokrycie nadwyżką budżetu.
3. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan wydatków majątkowych na 2023 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniami Burmistrza M i G Sztum i uchwałą RM tj.:
 - 1) wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.:
 - a) „Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie ” o wartości **8.000 zł**,
 - b) „Zwrot dotacji dotyczącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego” o wartości **2.522 zł**,
 - 2) zwiększeniem wydatków na zadanie pn. „Montaż centrali PABX dla telefonii internetowej VOIP” o kwotę **24.250 zł**.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr LI.465.2022 w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2023 rok pn. „Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2023 rok” w związku z otrzymanym pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.48.5.2023.EP z dnia 27 lutego 2023 r. informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i pozostałych zgodnych z ustawą budżetową na rok 2023.

Wydatki - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LIVI. .2023 z dnia 29.03.2023 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 613 700,00	113 700,00	113 700,00	0,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 605 700,00	113 700,00	113 700,00	0,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 067 120,00	10 975 420,00	10 043 041,00	8 231 479,00	1 811 562,00	0,00	471 909,00	460 470,00	0,00	0,00	91 700,00	91 700,00	66 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 250,00	-24 250,00	-24 250,00	0,00	-24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 250,00	24 250,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 067 120,00	10 951 170,00	10 018 791,00	8 231 479,00	1 787 312,00	0,00	471 909,00	460 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 950,00	115 950,00	66 500,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 592 640,00	7 567 440,00	7 542 940,00	6 213 059,00	1 329 881,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	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	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 250,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 616 890,00	7 567 440,00	7 542 940,00	6 213 059,00	1 329 881,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 450,00	49 450,00	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	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	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 250,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 450,00	49 450,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	931 019,00	864 519,00	324 249,00	98 660,00	225 589,00	0,00	79 800,00	460 470,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 250,00	-24 250,00	-24 250,00	0,00	-24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	906 769,00	840 269,00	299 999,00	98 660,00	201 339,00	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
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	225 589,00	225 589,00	225 589,00	0,00	225 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 250,00	-24 250,00	-24 250,00	0,00	-24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	201 339,00	201 339,00	201 339,00	0,00	201 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	558 421,00	546 921,00	503 721,00	205 321,00	298 400,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	566 421,00	546 921,00	503 721,00	205 321,00	298 400,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	110 926 317,00	84 250 167,00	63 414 174,00	37 533 686,00	25 880 488,00	8 997 012,00	10 520 631,00	1 090 541,00	0,00	227 809,00	26 676 150,00	23 388 016,00	4 011 306,00	3 288 134,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 250,00	-24 250,00	-24 250,00	0,00	-24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 926 317,00	84 225 917,00	63 389 924,00	37 533 686,00	25 856 238,00	8 997 012,00	10 520 631,00	1 090 541,00	0,00	227 809,00	26 700 400,00	23 412 266,00	4 011 306,00	3 288 134,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LIV. .2023 z dnia 29.03.2023 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	483 368,00	- 483 368,00	0,00
		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	843 091,00	- 843 091,00	0,00
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	10 107 870,00	1 326 459,00	11 434 329,00
		Razem: 20969419,0000	Razem: 0,0000	Razem: 20969419,0000

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr LIV. 2023
z dnia 29 marca 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 pozywania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo					1 492 000				
1	Budowa kanalizacji deszczowej- odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwaładzie	2023	1 492 000	0	1 492 000	742 000			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					115 950				
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	62 997	13 547	49 450	49 450			0
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					19 500				
13	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2023	8 000		8 000	8 000			
14	Zakup przyczepki lekkiej dwuosiowej z przeznaczeniem na przyczepę do przewożenia aparatu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji skutków nawałnic - f-sz sołecki sołectwo Postolin dla OSP Postolin	2023	11 500	0	11 500	11 500			0
Dz. 758 - Różne rozliczenia					2 522				
15	Zwrot dotacji dotyczącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	2023	2 522		2 522	2 522			
DZ. 801 - Oświata i wychowanie					1 287 800				
16	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	2023	75 000		75 000	75 000			
17	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				
18	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				
19	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2023	735 479	0	735 479	735 479			0
20	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			
21	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
22	Budowa wieży widokowej w Sztumie - dokumentacja i inne	2023	104 100		104 100	104 100			
23	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			

24	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: budowa hali magazynowej - 2023 r. - 2.500.000 złj, utworzenie PSZOK - 2023 r. -2.322.800 złi zakup samochodu	2022/2023	6 157 793	493	6 157 300	6 157 300			0
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					101 000				
25	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				
26	Zakup i montaż wzmocnionego garażu blaszanego z brama	2023	15 600	0	15 600	15 600			0
27	Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie	2022/2023	1 050 000	2 460	1 047 540	1 047 540			
28	Zakup i montaż betonowego stołu do ping ponga na placu w m.	2023	11 070	0	11 070	11 070			0
Razem			22 675 886	17 593	26 700 400	20 795 000	0	0	5 905 400

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2023 rok

I DOCHODY

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 300
		O690	wpływy z różnych opłat	2 300
Razem dz.750 - Administracja publiczna				2 300
852			Pomoc społeczna	18 100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 100
		O830	wpływy z usług	18 100
Razem dz.852 - Pomoc społeczna				18 100
855			Rodzina	341 830
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	341 700
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	122 700
		O970	wpływy z różnych dochodów	15 000
		O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	204 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	130
		O690	wpływy z różnych opłat	130
Razem dz.855 - Rodzina				341 830
Razem dochody				362 230

II DOTACJE I WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	381 078	381 078
	75011	Urzędy wojewódzkie	381 078	381 078
		1. dotacja celowa	381 078	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	381 078
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	381 078
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	366 289
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	14 789
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 460	3 460
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 460	3 460
		1. dotacja celowa	3 460	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	3 460
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	3 460
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	3 460
852		Pomoc społeczna	719 236	719 236
	85203	Ośrodki wsparcia	493 536	493 536
		1. dotacja celowa	493 536	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	493 536
		1) dotacje na zadania bieżące	--	493 536
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 700	5 700
		1. dotacja celowa	5 700	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	5 700
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	5 700
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000	220 000
		1. dotacja celowa	220 000	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	220 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	220 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	220 000
855		Rodzina	7 498 900	7 498 900
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 400 000	7 400 000
		1. dotacja celowa	7 400 000	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	7 400 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	622 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	601 712
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	20 288
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	6 778 000
	85503	Karta Dużej Rodziny	900	900
		1. dotacja celowa	900	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	900
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	900
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	900

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000	98 000
		1. dotacja celowa	98 000	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	98 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	98 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	98 000
OGÓŁEM			8 602 674	8 602 674