

UCHWAŁA Nr LV. .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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **14.608 zł** w tym:
1) dochody bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **90.609.917 zł** w tym:
1) dochody bieżące – **80.127.517 zł**, 2) dochody majątkowe – **10.482.400 zł**.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **14.608 zł** w tym:
1) zmniejsza wydatki bieżące o kwotę **38.858 zł** , 2) zwiększa wydatki majątkowe o kwotę **24.250 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **110.960.399 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **84.209.999 zł**, 2) wydatki majątkowe – **26.750.400 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **32.250 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. 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**.
5. 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 3 do niniejszej uchwały.
- 6.** Plan wydatków majątkowych wynosi **26.750.400 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7.** Plan dotacji wynosi **9.198.012 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 8.** 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 6 do niniejszej uchwały.
- 9.** Zmienia się limit zobowiązań zawarty w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.465.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2023 rok:
- 1) wprowadza się upoważnienie w § 6 ust.2 o treści „spłaty zakupów na raty w wysokości **49.450 zł**”.
- 10.** Zmienia się upoważnienia zawarte w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.465.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2023 rok, w § 7 dodaje się ust. 8 o treści „zaciągnięcia zobowiązań z tytułu zakupów ratalnych do wysokości **62.997 zł**”

§ 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 zwiększenia dochodów i wydatków:
 - 1) o kwotę **46.920 zł** otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wypłaty dodatku elektrycznego,
 - 2) o kwotę **600 zł** z tytułu dofinansowania przez WFOŚ i GW punktu informacyjno-konsultacyjnego Czyste Powietrze,
 - 3) darowizn osób fizycznych na rzecz Miasta i Gminy Sztum z przeznaczeniem na wycieczki Poznaj Polskę w kwocie **26.266 zł**.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków:
 - 1) o kwotę **88.394 zł** w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2023 r. zgodnie z ustawą budżetowa na 2023 r., zmniejszenia wydatków dokonano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i obsługi w szkołach podstawowych.

3. 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**.

4. 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.

5. 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**,
 - c) „Rewitalizacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych” o wartości **50.000 zł**,
- 2) zwiększeniem wydatków na zadanie pn. „Montaż centrali PABX dla telefonii internetowej VOIP” o kwotę **24.250 zł**.
6. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2023 rok” zmniejsza się dotację na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę **10.000 zł** , a zwiększa na zwalczanie narkomani o kwotę **10.000 zł**.
7. 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.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LV. .2023 z dnia 29.03.20239 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							
758			Różne rozliczenia	24 250 631,00	-88 394,00	0,00	24 162 237,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 430 062,00	-88 394,00	0,00	16 341 668,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 430 062,00	-88 394,00	0,00	16 341 668,00
801			Oświata i wychowanie	976 466,00	0,00	26 266,00	1 002 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 266,00	26 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	26 266,00	26 266,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 284 992,00	0,00	46 920,00	1 331 912,00
			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	320 432,00	0,00	0,00	320 432,00
	85395		Pozostała działalność	1 284 992,00	0,00	46 920,00	1 331 912,00
			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	320 432,00	0,00	0,00	320 432,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	0,00	46 920,00	49 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 264 347,00	0,00	600,00	5 264 947,00
			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	632 000,00	0,00	0,00	632 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 892,00	0,00	600,00	60 492,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 892,00	0,00	600,00	60 492,00
bieżące razem:			80 142 125,00	-88 394,00	73 786,00	80 127 517,00
		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:			90 624 525,00	-88 394,00	73 786,00	90 609 917,00
		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 LV. .2023 z dnia 23.03.2023 r.

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	wydatki 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	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	
				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	11 074 996,00	10 983 296,00	10 050 917,00	8 231 479,00	1 819 438,00	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	0,00
				po zmianach	11 074 996,00	10 959 046,00	10 026 667,00	8 231 479,00	1 795 188,00	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	938 895,00	872 395,00	332 125,00	98 660,00	233 465,00	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	914 645,00	848 145,00	307 875,00	98 660,00	209 215,00	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	233 465,00	233 465,00	233 465,00	0,00	233 465,00	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	209 215,00	209 215,00	209 215,00	0,00	209 215,00	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	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	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

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	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 707 417,00	32 419 617,00	28 634 318,00	24 222 388,00	4 411 930,00	3 411 300,00	373 999,00	0,00	0,00	0,00	1 287 800,00	1 287 800,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-88 394,00	-88 394,00	-88 394,00	-88 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 266,00	26 266,00	26 266,00	0,00	26 266,00	0,00	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	33 645 289,00	32 357 489,00	28 572 190,00	24 133 994,00	4 438 196,00	3 411 300,00	373 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 800,00	1 287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 740 506,00	16 452 706,00	16 234 948,00	13 872 750,00	2 362 198,00	0,00	217 758,00	0,00	0,00	0,00	1 287 800,00	1 287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 394,00	-88 394,00	-88 394,00	-88 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 652 112,00	16 364 312,00	16 146 554,00	13 784 356,00	2 362 198,00	0,00	217 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 800,00	1 287 800,00	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	13 872 750,00	13 872 750,00	13 872 750,00	13 872 750,00	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	-88 394,00	-88 394,00	-88 394,00	-88 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 784 356,00	13 784 356,00	13 784 356,00	13 784 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	292 578,00	292 578,00	249 244,00	2 930,00	246 314,00	0,00	43 334,00	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	26 266,00	26 266,00	26 266,00	0,00	26 266,00	0,00	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	318 844,00	318 844,00	275 510,00	2 930,00	272 580,00	0,00	43 334,00	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	246 314,00	246 314,00	246 314,00	0,00	246 314,00	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	26 266,00	26 266,00	26 266,00	0,00	26 266,00	0,00	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	272 580,00	272 580,00	272 580,00	0,00	272 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 392 890,00	7 392 890,00	4 047 352,00	2 263 342,00	1 784 010,00	927 736,00	2 417 802,00	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	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	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	7 393 810,00	7 393 810,00	4 048 272,00	2 263 342,00	1 784 930,00	927 736,00	2 417 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 495 543,00	2 495 543,00	2 467 843,00	2 217 404,00	250 439,00	0,00	27 700,00	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	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 496 463,00	2 496 463,00	2 468 763,00	2 217 404,00	251 359,00	0,00	27 700,00	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	250 439,00	250 439,00	250 439,00	0,00	250 439,00	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	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	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	251 359,00	251 359,00	251 359,00	0,00	251 359,00	0,00	0,00	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	1 536 665,00	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	142 900,00	142 900,00	142 900,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 582 665,00	1 439 765,00	960 030,00	30 000,00	930 030,00	0,00	53 470,00	426 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	142 900,00	142 900,00	142 900,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 582 665,00	1 439 765,00	960 030,00	30 000,00	930 030,00	0,00	53 470,00	426 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 470,00	53 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	3 801 906,00	3 288 134,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	18 696 600,00	8 524 023,00	8 287 717,00	228 678,00	8 059 039,00	32 500,00	0,00	203 806,00	0,00	0,00	0,00	10 172 577,00	6 884 443,00	3 801 906,00	3 288 134,00	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			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	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
				po zmianach	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	110 975 007,00	84 248 857,00	63 275 904,00	37 434 136,00	25 841 768,00	9 097 012,00	10 557 591,00	1 090 541,00	0,00	227 809,00	26 726 150,00	23 438 016,00	4 011 306,00	3 288 134,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 644,00	-112 644,00	-112 644,00	-88 394,00	-24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	106 036,00	73 786,00	27 786,00	0,00	27 786,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 960 399,00	84 209 999,00	63 191 046,00	37 345 742,00	25 845 304,00	9 097 012,00	10 603 591,00	1 090 541,00	0,00	227 809,00	26 750 400,00	23 462 266,00	4 011 306,00	3 288 134,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LV. .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 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr LV. 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 pozyskania 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. 630 - Turystyka					50 000				
8	Rewitalizacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	2023	50 000		50 000	50 000			
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					379 050				
9	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
10	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagielly	2022/2023	60 000	950	59 050	59 050			
11	Zakup nieruchomości	2023	120 000	0	120 000	120 000			0
Dz. 750 - Administracja publiczna					115 950				
12	Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjny	2022/2023	66 500	0	66 500	66 500			0
13	Montaż centrali PABX dla telefoni internetowej VOIP	2022/2023	62 997	13 547	49 450	49 450			0
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					19 500				
14	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2023	8 000		8 000	8 000			
15	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. 758 - Różne rozliczenia					2 522				
16	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				
17	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	2023	75 000		75 000	75 000			
18	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				
19	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				
20	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2023	735 479	0	735 479	735 479			0
21	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			
22	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
23	Budowa wieży widokowej w Sztumie - dokumentacja i inne	2023	104 100		104 100	104 100			

24	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			
25	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				
26	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				
27	Zakup i montaż wzmocnionego garażu blaszanego z brama	2023	15 600	0	15 600	15 600			0
28	Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie	2022/2023	1 050 000	2 460	1 047 540	1 047 540			
29	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	26 750 400	20 845 000	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						248 706	
	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	70 000	70 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia				2820	175 000	175 000	
	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	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				2810 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		1 943 392		3 411 300
Ogółem w tym na:					9 198 012					
1) wydatki bieżące					9 097 012					
2) wydatki majątkowe					101 000					

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