

**UCHWAŁA Nr LVI. .2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**  
**z dnia 26 KWIETNIA 2023 r.**

***w sprawie zmian w budżecie 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), uchwała się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **5.390 zł** w tym:  
1) dochody bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **90.885.805 zł** w tym:  
1) dochody bieżące – **80.403.405 zł**, 2) dochody majątkowe – **10.482.400 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **5.390 zł** w tym:  
1) wydatki bieżące o zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.  
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **111.236.287 zł** w tym:  
1) wydatki bieżące – **84.485.887 zł**, 2) wydatki majątkowe – **26.750.400 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **16.219 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Plan dotacji wynosi **9.304.968 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 zwiększenia dochodów i wydatków:
  - 1) o kwotę **1.852 zł** z tytułu środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych podatku VAT(1.815 zł) oraz obsługę (37 zł),
  - 2) o kwotę 3.538 zł w związku z otrzymanymi odszkodowaniem od ubezpieczyciela za dewastację wiaty przystankowej Nowej Wsi (3.233 zł) i kradzieży 3 lamp z terenu tężni (305 zł).
  
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z nieruchomościami gminnymi w kwocie **16.219 zł**.
  
3. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2023 rok” zwiększa się dotację na:
  - 1) Ośrodek wsparcia o kwotę **41.718 zł**,
  - 2) Usługi opiekuńcze o kwotę **43.238 zł**,
  - 3) Bibliotekę kwotę **22.000 zł**.

# DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LVI. .2023 z dnia 26.04.2023 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
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 331 912,00	0,00	1 852,00	1 333 764,00
			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	1 331 912,00	0,00	1 852,00	1 333 764,00
			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	49 980,00	0,00	1 852,00	51 832,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 264 947,00	0,00	3 538,00	5 268 485,00
			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	632 000,00	0,00	0,00	632 000,00
	90095		Pozostała działalność	632 000,00	0,00	3 538,00	635 538,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 538,00	3 538,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>80 398 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 390,00</b>	<b>80 403 405,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 482 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 482 400,00</b>
			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

	<b>Ogółem:</b>	<b>90 880 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 390,00</b>	<b>90 885 805,00</b>
	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)



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	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	
				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	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 285,00	55 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 285,00	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	18 696 600,00	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	10 172 577,00	6 884 443,00	3 801 906,00	3 288 134,00	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	3 538,00	3 538,00	3 538,00	0,00	3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 700 138,00	8 527 561,00	8 291 255,00	228 678,00	8 062 577,00	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 071 696,00	922 162,00	764 050,00	0,00	764 050,00	2 500,00	0,00	155 612,00	0,00	0,00	10 149 534,00	6 861 400,00	3 801 906,00	3 288 134,00	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	3 538,00	3 538,00	3 538,00	0,00	3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 075 234,00	925 700,00	767 588,00	0,00	767 588,00	2 500,00	0,00	155 612,00	0,00	0,00	10 149 534,00	6 861 400,00	3 801 906,00	3 288 134,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	764 050,00	764 050,00	764 050,00	0,00	764 050,00	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	3 538,00	3 538,00	3 538,00	0,00	3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	767 588,00	767 588,00	767 588,00	0,00	767 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>111 230 897,00</b>	<b>84 480 497,00</b>	<b>63 334 647,00</b>	<b>37 472 029,00</b>	<b>25 862 618,00</b>	<b>9 203 968,00</b>	<b>10 630 875,00</b>	<b>1 083 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 809,00</b>	<b>26 750 400,00</b>	<b>23 462 266,00</b>	<b>4 011 306,00</b>	<b>3 288 134,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-16 219,00</b>	<b>-16 219,00</b>	<b>-16 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>21 609,00</b>	<b>21 609,00</b>	<b>19 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>111 236 287,00</b>	<b>84 485 887,00</b>	<b>63 338 222,00</b>	<b>37 472 029,00</b>	<b>25 866 193,00</b>	<b>9 203 968,00</b>	<b>10 632 690,00</b>	<b>1 083 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 809,00</b>	<b>26 750 400,00</b>	<b>23 462 266,00</b>	<b>4 011 306,00</b>	<b>3 288 134,00</b>	<b>0,00</b>	

**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		<b>TURYSTYKA</b>						<b>3 000</b>	
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>						3 000	
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820			3 000	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							<b>3 411 300</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>						2540	2 097 949
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -							2 097 949
	80106								23 190
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla:							23 190
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>						2540	1 290 161
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>248 706</b>	
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>						70 000	
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia			2820			70 000	
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>						175 000	
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia			2820			175 000	
	85195	<b>Pozostała działalność</b>						3 706	
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia			2360			3 706	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>1 012 692</b>	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>						535 254	
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych			2820			535 254	
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>						350 438	
		1) dotacja celowa dla fundacji			2810			350 438	
	85295	<b>Pozostała działalność</b>						127 000	
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior			2820			127 000	
855		<b>RODZINA</b>						<b>382 650</b>	
	85595	<b>Pozostała działalność</b>						382 650	
		1) dotacja celowa dla fundacji			2810				
		2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej			2820			382 650	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>32 500</b>	
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>						30 000	
		dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami			2830			30 000	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>						2 500	
		1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej			2820			2 500	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>24 000</b>	
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>						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	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		2 209 680		101 000				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	2 209 680						
		2) dotacja celowa dla SCK			2800	101 000				
	92116	<b>Biblioteki</b>		729 320						
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	729 320						
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>825 320</b>		<b>324 800</b>		
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>				825 320				
		1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	825 320				
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>						314 800		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej					2820	314 800		
	92695	<b>Pozostała działalność</b>						10 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	10 000		
<b>RAZEM</b>				<b>2 939 000</b>		<b>926 320</b>		<b>2 028 348</b>		<b>3 411 300</b>
<b>Ogółem w tym na:</b>						<b>9 304 968</b>				
1) wydatki bieżące						9 203 968				
2) wydatki majątkowe						101 000				