

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 **94.740 zł** w tym:
1) dochody bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **90.975.155 zł** w tym:
1) dochody bieżące – **80.492.755 zł**, 2) dochody majątkowe – **10.482.400 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **94.740 zł** w tym:
1) wydatki bieżące o zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **111.325.637 zł** w tym:
1) wydatki bieżące – **84.575.237 zł**, 2) wydatki majątkowe – **26.750.400 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **388.562 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **53.219 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Plan wydatków majątkowych wynosi **26.750.400 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Plan dotacji wynosi **9.304.968 zł** 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 zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 94.740 zł w tym:
 - 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),
 - 3) o kwotę **89.350 zł** w związku z przyznaną przez WFOŚ i GW w Gdańsku dotacją na zadanie pn. „Kampania informacyjna - Graj w zielone – energia odnawialna w praktyce”. Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup zestawów edukacyjnych OZE do pracowni w Zespole Szkół Czerninie.

2. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w celu właściwego sklasyfikowania środków otrzymanych z UE na modernizację drogi w Koniecwałdzie w wysokości **388.562 zł**.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z:
 - 1) gospodarką nieruchomościami gminnymi w kwocie **16.219 zł**,
 - 2) zadaniem inwestycyjnym pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej w ZS w Czerninie” kwotę **37.000 zł** na inspektora nadzoru i inne wydatki oraz zmienia się jego nazwę dostosowując do wniosku do Ministerstwa Sportu na „Remont i przebudowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie”.

4. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan wydatków majątkowych na 2023 r.” w związku z dokonanymi zmianami uchwałą RM tj.:
 - 1) Zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „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” o kwotę **37.000 zł**,
 - 2) zwiększeniem wydatków na zadanie pn. „Remont i przebudowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie” o kwotę **37.000 zł**.

5. 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
bieżące							
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	92 888,00	5 357 835,00
			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	92 888,00	724 888,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	89 350,00	89 350,00
bieżące razem:				80 398 015,00	0,00	94 740,00	80 492 755,00
			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							
600			Transport i łączność	6 269 358,00	-388 562,00	388 562,00	6 269 358,00
			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	3 613 953,00	-388 562,00	388 562,00	3 613 953,00

60016		Drogi publiczne gminne	6 178 953,00	-388 562,00	0,00	5 790 391,00
		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	3 613 953,00	-388 562,00	0,00	3 225 391,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 613 953,00	-388 562,00	0,00	3 225 391,00
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	388 562,00	388 562,00
		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	388 562,00	388 562,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	388 562,00	388 562,00
majątkowe razem:			10 482 400,00	-388 562,00	388 562,00	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	-388 562,00	388 562,00	6 081 953,00
Ogółem:			90 880 415,00	-388 562,00	483 302,00	90 975 155,00
		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	-388 562,00	388 562,00	7 415 785,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr LVI. 2023
z dnia 26 kwietnia 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					1 324 800				
17	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	2023	75 000		75 000	75 000			
18	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie	2022/2023	1 268 865	19 065	1 249 800	1 249 800			
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					10 135 577				
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 działkim 34/11 i 37/11 fundusz sołecki sołectwa Kepina	2023	23 043	0	23 043	23 043			0
23	Budowa wieży widokowej w Sztumie - dokumentacje 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	563 000		563 000	563 000			
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			22 638 886	17 593	26 750 400	20 845 000	0	0	0

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						3 000	
		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						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	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						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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						175 000	
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia			2820			175 000	
	85195	Pozostała działalność						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		POMOC SPOŁECZNA						1 012 692	
	85203	Ośrodki wsparcia						535 254	
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych			2820			535 254	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						350 438	
		1) dotacja celowa dla fundacji			2810			350 438	
	85295	Pozostała działalność						127 000	
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior			2820			127 000	
855		RODZINA						382 650	
	85595	Pozostała działalność						382 650	
		1) dotacja celowa dla fundacji				2810			
		2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej				2820			382 650
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						32 500	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						30 000	
		dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami				2830		30 000	
	90095	Pozostała działalność						2 500	
		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						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		729 320						
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	729 320						
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				2 939 000		926 320		2 028 348		3 411 300
Ogółem w tym na:						9 304 968				
1) wydatki bieżące						9 203 968				
2) wydatki majątkowe						101 000				