

**UCHWAŁA NR LVII.500.2023
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**

z dnia 31 maja 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 **109.834 zł** w tym: 1) dochody bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **92.186.806 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **81.704.406 zł**, 2) dochody majątkowe – **10.482.400 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **109.834 zł** w tym: 1) wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **112.537.288 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **85.729.788 zł**, 2) wydatki majątkowe – **26.807.500 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **7.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **140.540 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
5. Plan wydatków majątkowych wynosi **26.807.500 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Plan dotacji wynosi **9.408.262 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Plan wydatków funduszu sołectkiego na rok 2023 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum wynosi **541.841 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 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

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LVII.⁵⁰⁰.2023 z dnia 31.05.2023 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							
750			Administracja publiczna	799 655,00	0,00	6 330,00	805 985,00
			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	381 400,00	0,00	0,00	381 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 700,00	0,00	6 330,00	43 030,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 330,00	6 330,00
852			Pomoc społeczna	2 710 607,00	-7 000,00	0,00	2 703 607,00
			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
	85295		Pozostała działalność	201 465,00	-7 000,00	0,00	194 465,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 265,00	-7 000,00	0,00	194 265,00
855			Rodzina	8 320 550,00	0,00	7 000,00	8 327 550,00
			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
	85595		Pozostała działalność	85 100,00	0,00	7 000,00	92 100,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 000,00	0,00	7 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 357 835,00	0,00	103 504,00	5 461 339,00
			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

Strona 1 z 2

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 492,00	0,00	100 000,00	160 492,00
			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	60 492,00	0,00	100 000,00	160 492,00
	90095		Pozostała działalność	724 888,00	0,00	3 504,00	728 392,00
			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	3 538,00	0,00	3 504,00	7 042,00
bieżące razem:				81 594 572,00	-7 000,00	116 834,00	81 704 406,00
			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:				92 076 972,00	-7 000,00	116 834,00	92 186 806,00
			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 LVII.500 .2023 z dnia 31.05.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 390 471,00	2 429 480,00	2 429 480,00	0,00	2 429 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 991,00	11 960 991,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 205,00	-9 205,00	-9 205,00	0,00	-9 205,00	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
				po zmianach	14 381 266,00	2 420 275,00	2 420 275,00	0,00	2 420 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 991,00	11 960 991,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 463 981,00	631 795,00	631 795,00	0,00	631 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 832 186,00	11 832 186,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 205,00	-9 205,00	-9 205,00	0,00	-9 205,00	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
				po zmianach	12 454 776,00	622 590,00	622 590,00	0,00	622 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 832 186,00	11 832 186,00	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	631 795,00	631 795,00	631 795,00	0,00	631 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 205,00	-9 205,00	-9 205,00	0,00	-9 205,00	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
				po zmianach	622 590,00	622 590,00	622 590,00	0,00	622 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 919 674,00	3 540 624,00	3 540 624,00	0,00	3 540 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 050,00	379 050,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 949 674,00	3 540 624,00	3 540 624,00	0,00	3 540 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 050,00	409 050,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 161 674,00	982 624,00	982 624,00	0,00	982 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 050,00	179 050,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 191 674,00	982 624,00	982 624,00	0,00	982 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 050,00	209 050,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	179 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 050,00	179 050,00	0,00	0,00	0,00	
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 050,00	209 050,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	327 871,00	327 871,00	327 871,00	18 100,00	309 771,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	370 871,00	370 871,00	370 871,00	18 100,00	352 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	108 310,00	108 310,00	108 310,00	0,00	108 310,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 310,00	136 310,00	136 310,00	0,00	136 310,00	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	108 310,00	108 310,00	108 310,00	0,00	108 310,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 310,00	136 310,00	136 310,00	0,00	136 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	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	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 176 815,00	11 060 865,00	10 135 829,00	8 238 822,00	1 897 007,00	0,00	471 909,00	453 127,00	0,00	0,00	115 950,00	115 950,00	66 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 100,00	-32 100,00	-32 100,00	0,00	-32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	6 330,00	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	11 151 045,00	11 035 095,00	10 110 059,00	8 238 822,00	1 871 237,00	0,00	471 909,00	453 127,00	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	7 742 233,00	7 692 783,00	7 668 283,00	6 220 402,00	1 447 881,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	49 450,00	49 450,00	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	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	6 330,00	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	7 748 563,00	7 699 113,00	7 674 613,00	6 220 402,00	1 454 211,00	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 447 881,00	1 447 881,00	1 447 881,00	0,00	1 447 881,00	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	6 330,00	6 330,00	6 330,00	0,00	6 330,00	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	1 454 211,00	1 454 211,00	1 454 211,00	0,00	1 454 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 718 724,00	1 718 724,00	1 714 224,00	1 553 471,00	160 753,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 100,00	-32 100,00	-32 100,00	0,00	-32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 686 624,00	1 686 624,00	1 682 124,00	1 553 471,00	128 653,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	160 753,00	160 753,00	160 753,00	0,00	160 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 100,00	-32 100,00	-32 100,00	0,00	-32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	128 653,00	128 653,00	128 653,00	0,00	128 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	19 500,00	19 500,00	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	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	578 461,00	558 961,00	515 761,00	205 321,00	310 440,00	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
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	131 800,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	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	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 840,00	132 340,00	132 340,00	0,00	132 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	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	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 340,00	132 340,00	132 340,00	0,00	132 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 005 292,00	32 680 492,00	28 895 193,00	24 333 527,00	4 561 666,00	3 411 300,00	373 999,00	0,00	0,00	0,00	4 561 666,00	1 324 800,00	1 324 800,00	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	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 037 392,00	32 712 592,00	28 927 293,00	24 333 527,00	4 593 766,00	3 411 300,00	373 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 666,00	1 324 800,00	1 324 800,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 185 216,00	1 185 216,00	1 171 321,00	1 045 662,00	125 659,00	0,00	13 895,00	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	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 217 316,00	1 217 316,00	1 203 421,00	1 045 662,00	157 759,00	0,00	13 895,00	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	125 659,00	125 659,00	125 659,00	0,00	125 659,00	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	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 759,00	157 759,00	157 759,00	0,00	157 759,00	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	7 531 012,00	7 531 012,00	4 056 598,00	2 263 502,00	1 793 096,00	1 012 692,00	2 461 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 790,00	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	7 524 012,00	7 524 012,00	4 056 388,00	2 263 292,00	1 793 096,00	1 012 692,00	2 454 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	344 465,00	344 465,00	54 943,00	17 298,00	37 645,00	127 000,00	162 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-210,00	-210,00	0,00	0,00	-6 790,00	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
				po zmianach	337 465,00	337 465,00	54 733,00	17 088,00	37 645,00	127 000,00	155 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	162 522,00	162 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 790,00	-6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 790,00	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	155 732,00	155 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	17 298,00	17 298,00	17 298,00	17 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	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	
				po zmianach	17 088,00	17 088,00	17 088,00	17 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 225 047,00	10 225 047,00	2 701 755,00	2 151 734,00	550 021,00	382 650,00	7 140 642,00	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	7 000,00	7 000,00	210,00	210,00	0,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 232 047,00	10 232 047,00	2 701 965,00	2 151 944,00	550 021,00	382 650,00	7 147 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	419 650,00	419 650,00	6 906,00	561,00	6 345,00	382 650,00	30 094,00	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	7 000,00	7 000,00	210,00	210,00	0,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	426 650,00	426 650,00	7 116,00	771,00	6 345,00	382 650,00	36 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	30 094,00	30 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 094,00	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	6 790,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 884,00	36 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	771,00	771,00	771,00	771,00	0,00	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	18 879 488,00	8 706 911,00	8 470 605,00	228 678,00	8 241 927,00	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	-58 696,00	-696,00	-696,00	0,00	-696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	-58 000,00	0,00	
				zwiększenie	103 504,00	103 504,00	3 504,00	0,00	3 504,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 924 296,00	8 809 719,00	8 473 413,00	228 678,00	8 244 735,00	132 500,00	0,00	203 806,00	0,00	0,00	0,00	10 114 577,00	6 884 443,00	3 801 906,00	3 230 134,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-696,00	-696,00	-696,00	0,00	-696,00	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		
				po zmianach	829 304,00	829 304,00	829 304,00	0,00	829 304,00	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	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-696,00	-696,00	-696,00	0,00	-696,00	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		
				po zmianach	829 304,00	829 304,00	829 304,00	0,00	829 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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			
				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			
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	160 600,00	160 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 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			
				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			
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	11 254 584,00	1 105 050,00	946 938,00	0,00	946 938,00	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	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	-58 000,00	0,00	
				zwiększenie	3 504,00	3 504,00	3 504,00	0,00	3 504,00	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	11 200 088,00	1 108 554,00	950 442,00	0,00	950 442,00	0,00	2 500,00	0,00	155 612,00	0,00	0,00	0,00	10 091 534,00	6 861 400,00	3 801 906,00	3 230 134,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	946 938,00	946 938,00	946 938,00	0,00	946 938,00	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	3 504,00	3 504,00	3 504,00	0,00	3 504,00	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	950 442,00	950 442,00	950 442,00	0,00	950 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	3 288 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 134,00	0,00	0,00	3 288 134,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	-58 000,00	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	3 230 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 134,00	0,00	0,00	3 230 134,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 117 500,00	3 016 500,00	51 000,00	0,00	51 000,00	2 963 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 131 900,00	3 030 900,00	65 400,00	0,00	65 400,00	2 963 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 548 127,00	1 473 917,00	292 477,00	0,00	292 477,00	1 150 120,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 210,00	1 074 210,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 539,00	-31 539,00	-31 539,00	0,00	-31 539,00	0,00	0,00	-31 539,00	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	2 516 588,00	1 442 378,00	260 938,00	0,00	260 938,00	1 150 120,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 210,00	1 074 210,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	901 729,00	901 729,00	76 409,00	0,00	76 409,00	825 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 139,00	-9 139,00	-9 139,00	0,00	-9 139,00	0,00	0,00	-9 139,00	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		
				po zmianach	892 590,00	892 590,00	67 270,00	0,00	67 270,00	825 320,00	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	76 409,00	76 409,00	76 409,00	0,00	76 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 139,00	-9 139,00	-9 139,00	0,00	-9 139,00	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		
				po zmianach	67 270,00	67 270,00	67 270,00	0,00	67 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 331 598,00	257 388,00	216 068,00	0,00	216 068,00	10 000,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	1 074 210,00	1 074 210,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 400,00	-22 400,00	-22 400,00	0,00	-22 400,00	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		
				po zmianach	1 309 198,00	234 988,00	193 668,00	0,00	193 668,00	10 000,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 210,00	1 074 210,00	0,00	0,00	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	216 068,00	216 068,00	216 068,00	0,00	216 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 400,00	-22 400,00	-22 400,00	0,00	-22 400,00	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		
				po zmianach	193 668,00	193 668,00	193 668,00	0,00	193 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	112 427 454,00	85 591 954,00	64 345 886,00	37 568 205,00	26 777 681,00	9 207 262,00	10 725 070,00	1 085 927,00	0,00	227 809,00	26 835 500,00	23 547 366,00	4 011 306,00	3 288 134,00	0,00		
				zmniejszenie	-138 540,00	-80 540,00	-73 750,00	-210,00	-73 540,00	0,00	-6 790,00	0,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	-58 000,00	0,00			
				zwiększenie	248 374,00	218 374,00	111 584,00	210,00	111 374,00	100 000,00	6 790,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	112 537 288,00	85 729 788,00	64 383 720,00	37 568 205,00	26 815 515,00	9 307 262,00	10 725 070,00	1 085 927,00	0,00	227 809,00	26 807 500,00	23 577 366,00	4 011 306,00	3 230 134,00	0,00		

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr LVII.500.2023
z dnia 31 maja 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- WFOSiGW,	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 Koniecwałdzie	2023	1 492 000	0	1 492 000	742 000			750 000
Dz. 600 - Transport i łączność					11 960 991				
2	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt jumbo w tym: Mod. dr. gminnej dz.194 płytami jumbo-f-sz sołecki s.Barlevice-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, Dłożenie 10 szt. płyt jumbo na dr. gminnej dz. nr 77 oraz dłożenie 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, Dłożenie 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	2 349 546	0	2 349 546	2 349 546			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 Zajezerzez	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					409 050				
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	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023	30 000		30 000	30 000			
11	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagiello	2022/2023	60 000	950	59 050	59 050			
12	Zakup nieruchomości	2023	120 000	0	120 000	120 000			0
Dz. 750 - Administracja publiczna					115 950				
13	Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjny	2022/2023	66 500	0	66 500	66 500			0
14	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				
15	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2023	8 000		8 000	8 000			
16	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				
17	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				
18	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	2023	75 000		75 000	75 000			
19	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				
20	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					10 114 577				
21	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2023	677 479	0	677 479	677 479			0
22	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			
23	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych przy drodze nr działkimi 34/11 i 37/11 fundusz sołecki sołectwa Kenina	2023	23 043	0	23 043	23 043			0
24	Budowa wieży widokowej w Sztumie - dokumentacja i inne	2023	104 100		104 100	104 100			

25	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			
26	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				
27	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				
28	Zakup i montaż wzmocnionego garażu blaszanego z brama	2023	15 600	0	15 600	15 600			0
29	Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie	2022/2023	1 050 000	2 460	1 047 540	1 047 540			
30	Zakup i montaż betonowego stołu do ping ponga na placu w m.	2023	11 070	0	11 070	11 070			0
Razem			22 665 986	17 593	26 807 500	20 902 100	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	§	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						252 000		
	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						7 000		
		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				2360		7 000		
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		2 031 642		3 411 300
		Ogółem w tym na:				9 308 262				
		1) wydatki bieżące				9 207 262				
		2) wydatki majątkowe				101 000				

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
Nr LVII.500.2023
z dnia 31 maja 2023 r.

Plan wydatków funduszu sołectwiego na rok 2023 na podstawie złożonych wniosków przez sołectwa Gminy Sztum

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Plan	Klasyfikacja
1	Barlewice	Przedłużenie chodnika o 35 m na placu zabaw i rekreacji w Barlewiczkach	8 700	926-92695-4300
		Modernizacja drogi dz. 194 płytami yumbo	19 300	600-60016-6050
		Zakup paliwa do kosiarki sołectwiego oraz jej przegląd	909	926-92601-4210
		Razem	28 909	
2	Biała Góra	Modernizacja drogi gminnej płytami yomby do gospodarstwa nr 55	20 948	600-60016-6050
		Razem	20 948	
3	ul. Domańskiego	Kompleksowe oznakowanie znakami kierunkowymi z numerami budynków	10 000	600-60016-4300
		Odkrzaczanie wjazdu/wyjazdu z drogi gminnej „szwedzkiej”	4 612	600-60016-4300
		Razem	14 612	
4	Czernin	Wykonanie dokumentacji drogi Czernin- Szpitalna Wieś	52 370	600-60016-6050
		Razem	52 370	
5	Gościszewo	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP	9 300	754-75495-4210
		Remont dachu wraz z wnętrzem przybudówki	22 000	754-75495-4270
		Dosiew trawy na boisku piłkarskim	5 000	926-92695-4300
		Zakup schowka narzędziowego blaszanego z obrzeżami i półbrukiem	5 000	926-92695-4210
		Zakup i montaż betonowego stołu do ping ponga na placu zabaw w miejscowości Węgry	11 070	926-92695-6050
		Razem	52 370	
6	Gronajny	Ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżami przed świetlicą	5 000	921-92195-4300
		Zakup i montaż wiaty 6x3m wraz z zakupem stołów i dwóch ław na placu zabaw	16 158	926-92695-4300
		Razem	21 158	
7	Kępina	zakup i montaż dwóch lamp solarnych przy drodze nr działki 34/11,37/11	23 043	900-90015-6050
		Razem	23 043	
8	Koślinka	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej wjazd-podjazd	10 000	921-92195-4300
		Zakup i montaż nowego urządzenia na plac zabaw	8 278	926-92695-4300
		Razem	18 278	
9	Koniecwałd	Uzupełnienie trzeciego rzędu płytami yumbo drogi gminnej od posesji nr 21 do drogi powiatowej do Gronajny	4 000	600-60016-4300
		Podniesienie i renowacja „ głazu sołectwiego”	3 000	900-90095-4300
		Doposażenie placu zabaw w Goraju	29 136	926-92695-4300
		Razem	36 136	
10	Nowa Wieś	Utwardzenie płytami yomby drogi prowadzącej do domu 43	32 208	600-60016-6050
		Razem	32 208	
11	Piekło	Remont świetlicy wiejskiej	11 300	926-92695-4300
		Zakup 3 gablot ekspozycyjnych do świetlicy wiejskiej w Piekło	9 000	921-92195-4210
		Doposażenie świetlicy	5 100	926-92695-4210
		Razem	25 400	
12	Pietrzwałd	Zakup namiotu o wymiarach 6mx 3m, 6 nóg rozkładanych, z 3 stron kryty+ torbra transportowa	7 000	926-92695-4270
		Doposażenie placu zabaw i zakup karuzelki, bujaka na sprężynach oraz zakup farb do odnowienia urządzeń na placu zabaw	9 882	926-92695-4210

		Zakup stołu z piłkarzykami	1 500	926-92695-4210
		Razem	18 382	
13	Postolin	Wyposażenie wiaty przy remizie OSP Postolin w meble drewniane 6 kpl. Stoły + ławy	10 000	754-75495-4210
		Zakup i montaż wzmocnionego garażu blaszanego o wymiarach 6x4 m z bramą uchylną w kolorystyce zbliżonej do koloru budynku remizy	15 600	926-92695-6050
		Zakup przyczepy lekkiej dwuosiowej DMC 750 kg z przeznaczeniem na przyczepę do przewozu sprzętu ratowniczo-gaśniczego do likwidacji skutków nawałnic	11 500	754-75495-6060
		Zakup namiotu eventowego o wymiarach 6x3 m	6 315	926-92695-4210
		Razem	43 415	
14	Parowy	Modernizacja drogi gminnej dz nr 34 płytami yumbo o 30 metrów	13 250	600-60016-6050
		Razem	13 250	
15	Sztumska Wieś	Modernizacja drogi gminnej dz nr 287 płytami yumbo.	31 632	600-60016-6050
		Razem	31 632	
16	Sztumskie Pole	Remont bramek piłkarskich na boisku przy ulicy Kąkowej obok placu zabaw (czyszczenie, konserwacja, malowanie)	700	926-92695-4270
		Dołożenie 10 sztuk płyt yumbo na drodze gminnej dz. Nr 77 oraz dołożenie trzeciego rzędu płyt od przejazdu kolejowego do drogi nr 55	32 415	600-60016-6050
		Modernizacja odcinka drogi gminnej od przystanku ulicy polanka do odcinka części asfaltowej dł. Ok 20 mb	10 000	600-60016-6050
		Razem	43 115	
17	Uśnice	Dołożenie trzeciego rzędu płyt yumbo na drodze od asfaltu do krzyżówki w kierunku kościoła i od krzyżówki za cmentarzem w kierunku firmy PAMA	29 432	600-60016-6050
		Razem	29 432	
18	Zajezerze	Umieszczenie 3 znaków drogowych	1 183	600-60016-4300
		Wyczyszczenie rowów odwadniających	6 000	010-01008-4300
		Wybudowanie odwodnienia drogi przy posesji 12L w kierunku drogi do 11C	30 000	600-60016-6050
		Razem	37 183	
RAZEM			541 841	

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **109.834 zł** w tym:

1) o kwotę **9.834 zł** w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za:

a) zalanie ścian przewodu kominowego w budynku Urzędu Miasta i Gminy (6.330 zł),

b) dewastację wiaty przystankowej w Sztumie ul. Jagiełły (3.433 zł),

c) kradzieży 3 lamp z terenu tężni (71 zł),

2) o kwotę **100.000 zł** w związku z przyznaną przez WFOŚ i GW w Gdańsku dotacją na zadanie pn. „Ciepłe mieszkanie” Środki zostaną przeznaczone na dotacje dla osób fizycznych zgodnie z regulaminem.

2. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w celu właściwego sklasyfikowania środków w wysokości **7.000 zł**.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z:

1) administrowaniem cmentarzy komunalnych w kwocie **15.000 zł**,

2) obsługą monitoringu wizyjnego w kwocie **12.040 zł**,

3) remontem świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie w kwocie **32.100 zł**,

4) właściwym sklasyfikowaniem wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie **7.000 zł**,

5) wprowadzeniem nowego wydatku majątkowego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum” o wartości **30.000 zł** na wykonanie audytów energetycznych i audytów efektywności energetycznej dla budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych przy ulicy Chełmińskiej 9/ Słowackiego 6 w Sztumie oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie.

6) funduszem sołeckim sołectwa Piekło na sfinansowanie remontu i doposażenie świetlicy wiejskiej **14.400 zł**,

7) funduszem sołeckim sołectwa Pietrzwałd na sfinansowanie zakupu namiotu 6x3 m kwotę **1.000 zł** i na doposażenie placu zabaw kwotę **1.000 zł**,

8) zabezpieczeniem środków na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie Sztumskie Pole w kwocie **28.000 zł**.

4. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan wydatków majątkowych na 2023 r.” w związku z dokonanymi zmianami uchwałą RM tj.:

1) zwiększeniem wydatków na zadanie pn.:

a) „Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt jumbo w tym: Mod. dr. gminnej dz.194 płytami jumbo -f-sz sołeczki s.Barlewice-19.300 zł, Mod. dr. gminnej do posesji nr 55 płytami jumbo-f-sz sołeczki s. Biała Góra-20.948 zł, Wykonanie dokumentacji drogi Czernin-Sztumska Wieś-f-sz sołeczki s.Czernin-52.370 zł, Mod. płytami jumbo drogi prowadzącej do posesji 43-f-sz sołeczki s. Nowa Wieś-32.208 zł, Mod. dr. gminnej dz. nr 34 płytami jumbo 30 m.-f-sz sołeczki s.Parowy-13.250 zł, Mod. dr. gminnej dz. nr 287 płytami jumbo-f-sz sołeczki 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 sołeczki s. Sztumskie Pole-32.415 zł, Mod. odcinka dr. gminnej od przystanku ul. Polanka do odcinka części asfaltowej dł. ok. 20 mb -f-sz sołeczki 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 sołeczki s. Uśnice” o kwotę **48.100 zł**,

b) „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) wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum” o wartości **30.000 zł**,

3) zmniejszeniem wydatków na zadanie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego PW i K sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej” o kwotę 58.000 zł.

5. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2023 rok” zwiększa się dotację na ochronę zdrowia o kwotę **3.584 zł**.

6. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan wydatków funduszu sołectkiego na rok 2023 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum”:

1) w Sołectwie Gościszewo:

a) zmniejsza się wydatki na zakup wyposażenia dla OSP o kwotę **5.700 zł** i przeznacza na remont dachu wraz z wnętrzem przybudówki,

b) rezygnuje się z zakupu i montażu garażu blaszanego wraz z polbrukiem pod garaż o wartości **9.000 zł** i przeznacza się na dosiew trawy na boisku piłkarskim **4.000 zł** oraz zakup schowka narzędziowego blaszanego z obrzeżami i polbrukiem o wartości **5.000 zł**,

2) w Sołectwie Piekło:

a) rezygnuje się z zakupu artykułów na imprezy okolicznościowe o wartości **2.000 zł** oraz remontu i doposażenia placów zabaw o wartości **14.400 zł**,

b) zwiększa się wydatki na remont świetlicy wiejskiej **11.300 zł** i doposażenie świetlicy **5.100 zł**,

3) w Sołectwie Pietrzwałd rezygnuje się z zadania zakup lustra przydrożnego z montażem o wartości **2.000 zł** i przeznacza się na zwiększenie wydatków na zakup namiotu 6x3 m kwotę **1.000 zł** oraz na doposażenie placu zabaw kwotę **1.000 zł**.

Wyniki głosowania do uchwały nr LVII.500.2023

Głosowano w sprawie: zmian w budżecie gminy Sztum na rok 2023

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (13)

Mariusz Akierman, Agnieszka Borowska, Waldemar Fierek, Adam Kaszubski, Jarosław Kazimierowicz, Sławomir Lipski, Bartosz Mazerski, Czesław Oleksiak, Adam Poćwiardowski, Iwona Ruszkowska, Ewa Rzeszotarska, Sławomir Sidorowicz, Piotr Siebert

NIEOBECNI (2)

Danuta Barańska, Piotr Ostrowski

Głosowanie zakończono w dniu: 31 maja 2023, o godz. 15:16