

UCHWAŁA Nr LVIII. .2023
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 14 CZERWCA 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 **637.766 zł** w tym:
1) dochody bieżące o kwotę **129.246 zł**, 2) dochody majątkowe o kwotę **508.520 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **92.843.422 zł** w tym:
1) dochody bieżące – **81.852.502 zł**, 2) dochody majątkowe – **10.990.920 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **637.766 zł** w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę **42.246 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **595.520 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **113.193.904 zł** w tym:
1) wydatki bieżące – **85.761.748 zł**, 2) wydatki majątkowe – **27.432.156 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie **3.173.513 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **242.308 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Plan wydatków majątkowych wynosi **27.432.156 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
6. Plan wydatków funduszu sołectkiego na rok 2023 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum wynosi **541.841 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Plan dotacji wynosi **9.508.262 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr LVIII.485.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2023 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku

bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2023” zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę **2.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 **637.766 zł** z wydatków niewygasających 2022 r. na:
 - 1) zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji technicznej, dostawy i montażu agregatu prądotwórczego oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych związanych z montażem” kwotę **159.900 zł**, w związku z planowanym przesunięciem terminu wykonania inwestycji do 30 czerwca 2023 r.,
 - 2) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa węzła integracyjnego wśród dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 415/1 oraz plac przy dworcu PKP” kwotę **90.405 zł** w celu sfinansowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, której wykonanie zostanie przedłużone,
 - 3) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastruktura techniczną – dokumentacje i inne” kwotę **62.645 zł** na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonawca opóźnia się z jej wykonaniem
 - 4) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Piekle na budynek zamieszkania zbiorowego kwotę **60.000 zł** w związku z opóźnieniem w wykonaniu dokumentacji,
 - 5) opracowanie zmiany planu miejscowego przy ul. Kochanowskiego w Sztumie kwotę **18.450 zł** zostanie przedłużony termin wykonania planu,
 - 6) opracowanie planu miejscowego w obrębie Kępina kwotę **20.910 zł** na jego sfinansowanie,
 - 7) opracowanie zmiany planu miejscowego dla części obszaru w obrębie Kępina, kwotę **19.680 zł** w związku z planowanym wydłużeniem realizacji planu,
 - 8) finansowanie umowy o przyłączeni do sieci elektroenergetycznej nr P/22/045029 z dn. 1.09.2022 r. -Sztum ul .Reja (oświetlenie uliczne) kwotę **58 zł**,
 - 9) zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokowa” kwotę **195.570 zł** na zabezpieczenie środków na wykonanie koncepcji i opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę przebudowę i modernizację plaży i kąpieliska nad Jeziorem Zajezierskim w związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji do końca listopada 2023 r.,
 - 10) sfinansowanie opracowania Strategii Terytorialnej ZIT – dokumentu strategicznego w perspektywie finansowej do roku 2030+ kwotę **10.148 zł**,
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów w wysokości **3.173.513 zł** w tym:
 - 1) zwiększono o kwotę 173.513 zł w związku z ponadplanowymi dochodami,
 - 2) zmniejszono o kwotę 173.513 zł w celu urealnienia planu dochodów,

3) przeniesiono w celu właściwego sklasyfikowania dochodów w kwocie 3.000.000 zł.

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

- 1) zadaniem inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Koślinka na działce nr 140” w kwocie **116.508 zł** (planowano w dz. 600 „Transport i łączność” a zgodnie z dofinansowaniem należy ująć w dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo”) wyodrębnionego z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym ...”,
- 2) dotacją celową dla SCK w Sztumie na wykonanie dokumentacji projektowej i inne wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury” w kwocie **100.000 zł**,
- 3) dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Sztumie w kwocie **12.800 zł** na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczającej normy czasu pracy tj. w soboty i niedziele w okresie wakacyjnym,
- 4) zapłatą podatku VAT od aportu wnoszonego go PWIK sp. z o.o. w Sztumie w kwocie **13.000 zł**.

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

- 1) zmniejszeniem wydatków na zadanie pn.:
 - a) „Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo 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, 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 dł. 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” o kwotę **116.508 zł**,
 - b) „Zakup nieruchomości” o kwotę **13.000 zł**,
- 2) wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.:

- a) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Koślinka na działce nr 140” o wartości **116.508 zł**,
- b) „Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury” o wartości **100.000 zł**,
- c) „Opracowanie dokumentacji technicznej, dostawy i montażu agregatu prądowórczego oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych” o wartości **159.900 zł**,
- d) „Budowa węzła integracyjnego wśród dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 424 oraz plac przy dworcu PKP” o wartości **90.405 zł**,
- e) „Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastruktura techniczną – dokumentacje i inne” o wartości **62.645 zł**,
- f) „Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokowa” o wartości **195.570 zł**

5. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2023 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum” w Sołectwach Koniecwałd, Piekło i Pietrzwałd dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej planowanego wydatku w celu ich właściwego sklasyfikowania .

6. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2023 rok”;

- 1) zwiększa się dotację dla SCK na zadanie pn. „Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury” w wysokości 100.000 zł.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LVIII.

.2023 z dnia 14.06.2023 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 441 070,00	0,00	60 000,00	3 501 070,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 010,00	0,00	60 000,00	767 010,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	90 900,00	0,00	59 090,00	149 990,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00
	71035		Cmentarze	90 900,00	0,00	50,00	90 950,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	50,00	50,00
750			Administracja publiczna	805 985,00	0,00	22 568,00	828 553,00
			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)	43 030,00	0,00	6 424,00	49 454,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 924,00	2 924,00
	75095		Pozostała działalność	381 462,00	0,00	16 144,00	397 606,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 996,00	5 996,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	10 148,00	10 148,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 730 327,00	-173 513,00	290,00	31 557 104,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 005,00	0,00	45,00	18 050,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	0,00	45,00	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 628 391,00	-46 000,00	0,00	10 582 391,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	-40 000,00	0,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 300,00	-6 000,00	0,00	5 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 682 192,00	-127 513,00	45,00	6 554 724,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	-27 513,00	0,00	272 487,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	-100 000,00	0,00	900 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	45,00	45,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	622 060,00	0,00	200,00	622 260,00
			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

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	200,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 334 964,00	0,00	152 165,00	1 487 129,00
			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	1 334 964,00	0,00	152 165,00	1 487 129,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	152 165,00	152 165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 461 339,00	-632 000,00	632 172,00	5 461 511,00
			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	-632 000,00	632 000,00	632 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	58,00	58,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	58,00	58,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 875,00	0,00	114,00	29 989,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	65,00	0,00	75,00	140,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	39,00	39,00
	90095		Pozostała działalność	728 392,00	-632 000,00	632 000,00	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	-632 000,00	632 000,00	632 000,00
		2055	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	632 000,00	-632 000,00	0,00	0,00
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	632 000,00	632 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	0,00	930,00	22 930,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	930,00	930,00

			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	20,00	20,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	836,00	836,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	74,00	74,00
926			Kultura fizyczna	1 320,00	0,00	7 544,00	8 864,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 852,00	2 852,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	249,00	249,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 153,00	2 153,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	450,00	450,00
	92695		Pozostała działalność	1 320,00	0,00	4 692,00	6 012,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	174,00	174,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 518,00	4 518,00
bieżące razem:				81 723 256,00	-805 513,00	934 759,00	81 852 502,00
			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	-632 000,00	632 000,00	1 333 832,00

majątkowe

600			Transport i łączność	6 269 358,00	0,00	153 050,00	6 422 408,00
			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	0,00	0,00	3 613 953,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 790 391,00	0,00	153 050,00	5 943 441,00
			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	3 225 391,00	0,00	0,00	3 225 391,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	153 050,00	153 050,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00
			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
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 368 000,00	-2 368 000,00	2 563 570,00	2 563 570,00
			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	2 368 000,00	-2 368 000,00	2 368 000,00	2 368 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 368 000,00	-2 368 000,00	2 563 570,00	2 563 570,00
			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	2 368 000,00	-2 368 000,00	2 368 000,00	2 368 000,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	2 368 000,00	2 368 000,00
		6255	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	2 368 000,00	-2 368 000,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	195 570,00	195 570,00
majątkowe razem:				10 482 400,00	-2 368 000,00	2 876 520,00	10 990 920,00
			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	-2 368 000,00	2 368 000,00	6 081 953,00

Ogółem:		92 205 656,00	-3 173 513,00	3 811 279,00	92 843 422,00
	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	-3 000 000,00	3 000 000,00	7 415 785,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LVIII.

.2023 z dnia 14.06.2023 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		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	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	2 425 609,00	933 609,00	933 609,00	15 061,00	918 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	116 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 508,00	116 508,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 542 117,00	933 609,00	933 609,00	15 061,00	918 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 508,00	1 608 508,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	116 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 508,00	116 508,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 508,00	116 508,00	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	116 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 508,00	116 508,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 508,00	116 508,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	11 960 991,00	11 960 991,00	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	36 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 542,00	36 542,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 417 808,00	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	11 997 533,00	11 997 533,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	11 832 186,00	11 832 186,00	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	36 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 542,00	36 542,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 491 318,00	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	11 868 728,00	11 868 728,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	11 832 186,00	0,00	0,00	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		
				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	36 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 542,00	36 542,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 868 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 868 728,00	11 868 728,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	409 050,00	409 050,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 996 674,00	3 600 624,00	3 600 624,00	0,00	3 600 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 050,00	396 050,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	209 050,00	209 050,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	1 238 674,00	1 042 624,00	1 042 624,00	0,00	1 042 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 050,00	196 050,00	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	982 624,00	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	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	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	0,00	
				po zmianach	1 042 624,00	1 042 624,00	1 042 624,00	0,00	1 042 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	209 050,00	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		
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	196 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 050,00	196 050,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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		
				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	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	429 911,00	429 911,00	429 911,00	18 100,00	411 811,00	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			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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		
				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	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	59 040,00	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	195 350,00	195 350,00	195 350,00	0,00	195 350,00	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	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		
				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	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	59 040,00	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	195 350,00	195 350,00	195 350,00	0,00	195 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	115 950,00	115 950,00	66 500,00	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	170 048,00	10 148,00	10 148,00	0,00	10 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 321 093,00	11 045 243,00	10 120 207,00	8 238 822,00	1 881 385,00	0,00	471 909,00	453 127,00	0,00	0,00	0,00	275 850,00	275 850,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 908 463,00	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	209 350,00	209 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	49 450,00	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		
				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	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 350,00	209 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	891 121,00	824 621,00	291 694,00	98 660,00	193 034,00	0,00	79 800,00	453 127,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	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	10 148,00	10 148,00	10 148,00	0,00	10 148,00	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	901 269,00	834 769,00	301 842,00	98 660,00	203 182,00	0,00	79 800,00	453 127,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	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	193 034,00	193 034,00	193 034,00	0,00	193 034,00	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	10 148,00	10 148,00	10 148,00	0,00	10 148,00	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	203 182,00	203 182,00	203 182,00	0,00	203 182,00	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	578 461,00	558 961,00	515 761,00	208 821,00	306 940,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	591 261,00	571 761,00	528 561,00	208 821,00	319 740,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	0,00	0,00	0,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	1 585 680,00	1 442 780,00	957 301,00	30 000,00	927 301,00	0,00	56 485,00	428 994,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112 800,00	-112 800,00	-112 800,00	0,00	-112 800,00	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	1 472 880,00	1 329 980,00	844 501,00	30 000,00	814 501,00	0,00	56 485,00	428 994,00	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	1 585 680,00	1 442 780,00	957 301,00	30 000,00	927 301,00	0,00	56 485,00	428 994,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112 800,00	-112 800,00	-112 800,00	0,00	-112 800,00	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	1 472 880,00	1 329 980,00	844 501,00	30 000,00	814 501,00	0,00	56 485,00	428 994,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr LVIII. 2023
z dnia 14 czerwca 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					1 608 508				
1	Budowa kanalizacji deszczowej- odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwaładzie	2023	1 492 000	0	1 492 000	742 000			750 000
2	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Koślinka na działce nr 140	2023	116 508		116 508	116 508			
Dz. 600 - Transport i łączność					11 997 533				
3	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt jumbo w tym: Mod. dr. gminnej dz.194 płytami jumbo-f-sz solecki s.Barlevice-19.300 zł, Mod. dr. gminnej do posesji nr 55 płytami jumbo-f-sz solecki s.Biała Góra-20.948 zł, Wykonanie dokumentacji drogi Czernin-Sztumska Wieś-f-sz solecki s.Czernin-52.370 zł, Mod. płytami jumbo drogi prowadzącej do posesji 43-f-sz solecki s.Nowa Wieś-32.208 zł, Mod. dr. gminnej dz. nr 34 płytami jumbo 30 m.-f-sz solecki s.Parowy-13.250 zł, Mod. dr. gminnej dz. nr 287 płytami jumbo-f-sz solecki s.Sztumska Wieś-31.632 zł, Določenie 10 szt. płyt jumbo na dr. gminnej dz. nr 77 oraz določenie trzeciego rzędu płyt od przejazdu kolejowego do dr. nr 55-f-sz solecki s.Sztumskie Pole-32.415 zł, Mod. odcinka dr. gminnej od przystanku ul. Polanka do odcinka części asfaltowej dl. ok. 20 mb-f-sz solecki s.Sztumskie Pole-10.000 zł, Določenie trzeciego rzędu płyt jumbo na dr. od asfaltu do krzyżówki w kierunku kościoła i od krzyżówki za cmentarzem w kierunku firmy Pama-f-sz solecki s.Uśnice	2023	2 233 038	0	2 233 038	2 233 038			0
4	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
5	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
6	Wybudowanie odwodnienia drogi przy posesji 12L w kierunku drogi drogi do 11C - fundusz solecki Zajezerzez	2023	30 000	0	30 000	30 000			0
7	Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu Na Wzgórzach w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum - wykonanie dokumentacji i inne	2022/2023	40 000	1 600	38 400	38 400			
8	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną – dokumentacje i inne	2023	62 645		62 645	62 645			
9	Budowa węzła integracyjnego wśród dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 424 oraz plac przy dworcu PKP	2023	90 405		90 405	90 405			
10	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				
11	Rewitalizacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	2023	50 000		50 000	50 000			
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					396 050				
12	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
13	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023	30 000		30 000	30 000			
14	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagielly	2022/2023	60 000	950	59 050	59 050			
15	Zakup nieruchomości	2023	107 000	0	107 000	107 000			0
Dz. 750 - Administracja publiczna					275 850				
16	Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjny	2022/2023	66 500	0	66 500	66 500			0
17	Opracowanie dokumentacji technicznej, dostawy i montażu agregatu prądowłórczego oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych	2023	159 900		159 900	159 900			
18	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				
19	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2023	8 000		8 000	8 000			
20	Zakup przyczepki lekkiej dwuosiowej z przeznaczeniem na przyczepę do przewozu aparatu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji skutków nawalnic - f-sz solecki solectwo Postolin dla OSP Postolin	2023	11 500	0	11 500	11 500			0
Dz. 758 - Różne rozliczenia					2 522				
21	Zwrot dotacji dotyczącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego	2023	2 522		2 522	2 522			
DZ. 801 - Oświata i wychowanie					1 324 800				
22	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	2023	75 000		75 000	75 000			

23	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				
24	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					10 310 147				
25	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2023	677 479	0	677 479	677 479			0
26	Doplata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie	2023	2 552 655	0	2 552 655	2 552 655			
27	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
28	Budowa wieży widokowej w Sztumie - dokumentacje i inne	2023	104 100		104 100	104 100			
29	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokową	2023	195 570		195 570	195 570			
30	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			
31	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: budowa hali magazynowej -2023 r.- 2.500.000zł, utworzenie PSZOK - 2023 r. -2.322.800 zł i zakup samochodu	2022/2023	6 157 793	493	6 157 300	6 157 300			0
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					201 000				
32	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			
33	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury	2023	100 000		100 000	100 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					1 103 346				
34	Zakup i montaż wzmocnionego garażu blaszanego z brama	2023	15 600	0	15 600	15 600			0
35	Doposażenie placu zabaw w Goraju f-sz sołecki s. Koniecwałd”	2023	29 136		29 136	29 136			
36	Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie	2022/2023	1 050 000	2 460	1 047 540	1 047 540			
37	Zakup i montaż betonowego stołu do ping ponga na placu w m.	2023	11 070	0	11 070	11 070			0
Razem			27 638 124	205 968	27 432 156	21 526 756	0	0	5 905 400

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
Nr LVIII. .2023
z dnia 14 czerwca 2023 r.

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

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Plan	Klasyfikacja
1	Barlevice	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 sołeckiej 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 polbrukiem	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	Koniecwald	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 sołeckiego"	3 000	900-90095-4300
		Doposażenie placu zabaw w Goraju	29 136	926-92695-6050
		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	921-92195-4270
		Zakup 3 gablot ekspozycyjnych do świetlicy wiejskiej w Piekło	9 000	921-92195-4210
		Doposażenie świetlicy	5 100	921-92195-4210
		Razem	25 400	
12	Pietrzwałd	Zakup namiotu o wymiarach 6mx 3m, 6 nóg rozkładanych, z 3 stron kryty+ torbra transportowa	7 000	926-92695-4210
		Doposażenie placu zabaw i zakup karuzelki, bujaka na sprężynach oraz zakup farb do odnowienia urządzeń na placu zabaw	9 882	926-92695-4300
		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	

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					24 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1) dotacja podmiotowa dla SCK 2) dotacja celowa dla SCK		2 209 680		201 000				
	92116	Biblioteki 1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	2 209 680	6220	201 000				
	926	KULTURA FIZYCZNA				825 320		324 800		
	92601	Obiekty sportowe 1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	825 320				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej					314 800			
	92695	Pozostała działalność 1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					10 000			
		RAZEM		2 939 000		1 026 320		2 131 642	3 411 300	
		Ogółem w tym na:					9 508 262			
		1) wydatki bieżące					9 307 262			
		2) wydatki majątkowe					201 000			

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr LVIII. .2023
z dnia 14 czerwca 2023 r.

**Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych
jednostek budżetowych na 2023 rok**

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1.	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki	--	1 482 795	1 482 795	--
	<i>Szkoły podstawowe</i>				
	801/80101/		32 485	32 485	
	<i>Stołówki szkolne</i>				
	801/80148/	--	1 452 310	1 452 310	--
	Ogółem	--	1 484 795	1 484 795	--