

**UCHWAŁA NR LIX.513.2023  
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**

z dnia 6 lipca 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 ze zmianami), uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W budżecie gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1.953 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **1.953 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **93.291.235 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **82.300.315 zł**, 2) dochody majątkowe – **10.990.920 zł**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.953 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **1.953 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **113.641.717 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **86.209.561 zł**, 2) wydatki majątkowe – **27.432.156 zł**.

3. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie **159.900 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **71.966 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 dotacji wynosi **9.586.830 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Sztumie

**Czesław Oleksiak**

# DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LIX.513.2023 z dnia 06.07.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
926			Kultura fizyczna	8 864,00	0,00	1 953,00	10 817,00
			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
	92695		Pozostała działalność	6 012,00	0,00	1 953,00	7 965,00
			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	1 953,00	1 953,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>82 298 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 953,00</b>	<b>82 300 315,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 333 832,00	0,00	0,00	1 333 832,00
<b>majątkowe</b>							
750			Administracja publiczna	159 900,00	-159 900,00	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)	159 900,00	-159 900,00	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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	159 900,00	-159 900,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 990 920,00</b>	<b>-159 900,00</b>	<b>159 900,00</b>	<b>10 990 920,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 081 953,00	0,00	0,00	6 081 953,00

<b>Ogółem:</b>	<b>93 289 282,00</b>	<b>-159 900,00</b>	<b>161 853,00</b>	<b>93 291 235,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 415 785,00	0,00	0,00	7 415 785,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LIX.513.2023 z dnia 06.07.2023 r.

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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	14 427 808,00	2 430 275,00	2 430 275,00	0,00	2 430 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 997 533,00	11 997 533,00	0,00	0,00	0,00		
				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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 497 808,00	2 430 275,00	2 430 275,00	0,00	2 430 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 067 533,00	12 067 533,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	11 868 728,00	11 868 728,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 561 318,00	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	11 938 728,00	11 938 728,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	11 868 728,00	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		
				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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 938 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 938 728,00	11 938 728,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	56 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 966,00	-1 966,00	-1 966,00	0,00	-1 966,00	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	54 034,00	4 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	56 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 966,00	-1 966,00	-1 966,00	0,00	-1 966,00	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	54 034,00	4 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 966,00	-1 966,00	-1 966,00	0,00	-1 966,00	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	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	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	19 132 924,00	8 822 777,00	8 486 471,00	228 678,00	8 257 793,00	132 500,00	0,00	203 806,00	0,00	0,00	0,00	10 310 147,00	7 080 013,00	6 157 300,00	3 230 134,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	0,00
				po zmianach	19 062 924,00	8 822 777,00	8 486 471,00	228 678,00	8 257 793,00	132 500,00	0,00	203 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240 147,00	7 080 013,00	6 157 300,00	3 160 134,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	11 395 658,00	1 108 554,00	950 442,00	0,00	950 442,00	2 500,00	0,00	155 612,00	0,00	0,00	10 287 104,00	7 056 970,00	6 157 300,00	3 230 134,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	11 325 658,00	1 108 554,00	950 442,00	0,00	950 442,00	2 500,00	0,00	155 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 217 104,00	7 056 970,00	6 157 300,00	3 160 134,00	0,00
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	3 230 134,00	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		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	3 160 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 134,00	0,00	0,00	3 160 134,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 521 588,00	1 418 242,00	236 802,00	0,00	236 802,00	1 150 120,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 346,00	1 103 346,00	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	3 919,00	3 919,00	3 919,00	0,00	3 919,00	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	2 525 507,00	1 422 161,00	240 721,00	0,00	240 721,00	1 150 120,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 346,00	1 103 346,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 336 809,00	233 463,00	192 143,00	0,00	192 143,00	10 000,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 346,00	1 103 346,00	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	3 919,00	3 919,00	3 919,00	0,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 340 728,00	237 382,00	196 062,00	0,00	196 062,00	10 000,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 346,00	1 103 346,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	192 143,00	192 143,00	192 143,00	0,00	192 143,00	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	3 919,00	3 919,00	3 919,00	0,00	3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 062,00	196 062,00	196 062,00	0,00	196 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>113 639 764,00</b>	<b>86 207 608,00</b>	<b>64 706 480,00</b>	<b>37 587 198,00</b>	<b>27 119 282,00</b>	<b>9 385 830,00</b>	<b>10 794 219,00</b>	<b>1 093 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 809,00</b>	<b>27 432 156,00</b>	<b>24 202 022,00</b>	<b>6 366 700,00</b>	<b>3 230 134,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-71 966,00</b>	<b>-1 966,00</b>	<b>-1 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>73 919,00</b>	<b>3 919,00</b>	<b>3 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>113 641 717,00</b>	<b>86 209 561,00</b>	<b>64 708 433,00</b>	<b>37 587 198,00</b>	<b>27 121 235,00</b>	<b>9 385 830,00</b>	<b>10 794 219,00</b>	<b>1 093 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 809,00</b>	<b>27 432 156,00</b>	<b>24 272 022,00</b>	<b>6 366 700,00</b>	<b>3 160 134,00</b>	<b>0,00</b>

# Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej w  
Sztumie  
Nr LIX.513.2023  
z dnia 06 lipca 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
<b>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>1 608 508</b>				
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			
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>					<b>12 067 533</b>				
3	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, 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 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, 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 sołecki 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 sołecki Zajezierze	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	Przebudowa dróg wiejskich w Gminie Sztum	2023/2024	5 000 000		70 000	70 000			
11	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
<b>Dz. 630 - Turystyka</b>					<b>50 000</b>				
12	Rewitalizacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	2023	50 000		50 000	50 000			
<b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>396 050</b>				
13	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
14	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023	30 000		30 000	30 000			
15	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagielly	2022/2023	60 000	950	59 050	59 050			
16	Zakup nieruchomości	2023	107 000	0	107 000	107 000			0
<b>Dz. 750 - Administracja publiczna</b>					<b>275 850</b>				
17	Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjny	2022/2023	66 500	0	66 500	66 500			0
18	Opracowanie dokumentacji technicznej, dostawy i montażu agregatu prądowłórczego oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych	2023	159 900		159 900	159 900			
19	Montaż centrali PABX dla telefoni internetowej VOIP	2022/2023	62 997	13 547	49 450	49 450			0
<b>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>19 500</b>				
20	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2023	8 000		8 000	8 000			
21	Zakup przyczepki lekkiej dwuosiowej z przeznaczeniem na przyczepę do przewożenia aparatu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji skutków nawałnic - f-sz sołecki sołectwo Postolin dla OSP Postolin	2023	11 500	0	11 500	11 500			0
<b>Dz. 758 - Różne rozliczenia</b>					<b>2 522</b>				
22	Zwrot dotacji dotyczącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	2023	2 522		2 522	2 522			
<b>DZ. 801 - Oświata i wychowanie</b>					<b>1 324 800</b>				
23	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	2023	75 000		75 000	75 000			

24	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie	2022/2023	1 268 865	19 065	1 249 800	1 249 800			
<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>142 900</b>				
25	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	2023	142 900	0	142 900	142 900			0
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>10 240 147</b>				
26	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2023	677 479	0	677 479	677 479			0
27	Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie	2023	2 482 655	0	2 482 655	2 482 655			
28	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
29	Budowa wieży widokowej w Sztumie - dokumentacje i inne	2023	104 100		104 100	104 100			
30	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokową	2023	195 570		195 570	195 570			
31	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			
32	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
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>201 000</b>				
33	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			
34	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury	2023	100 000		100 000	100 000			
<b>Dz. 926 - Kultura fizyczna</b>					<b>1 103 346</b>				
35	Zakup i montaż wzmocnionego garażu blaszanego z brama	2023	15 600	0	15 600	15 600			0
36	Doposażenie placu zabaw w Goraju f-sz sołecki s. Koniecwałd”	2023	29 136		29 136	29 136			
37	Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie	2022/2023	1 050 000	2 460	1 047 540	1 047 540			
38	Zakup i montaż betonowego stołu do ping ponga na placu w m.	2023	11 070	0	11 070	11 070			0
<b>Razem</b>			<b>32 568 124</b>	<b>205 968</b>	<b>27 432 156</b>	<b>21 526 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 905 400</b>

**Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2023 rok**

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Podmiotowe	
630		<b>TURYSTYKA</b>						<b>3 000</b>	
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>						3 000	
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820			3 000	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							<b>3 411 300</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>							2 097 949
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -						2540	2 097 949
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>							23 190
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						2540	23 190
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>						2540	1 290 161
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>							<b>252 000</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>							70 000
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia			2820			70 000	
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>							175 000
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia			2820			175 000	
	85195	<b>Pozostała działalność</b>							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		<b>POMOC SPOLECZNA</b>							<b>1 065 860</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>							535 254
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych			2820			535 254	
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>							350 438
		1) dotacja celowa dla fundacji			2810			350 438	
	85295	<b>Pozostała działalność</b>							180 168
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior			2820			180 168	
855		<b>RODZINA</b>							<b>382 650</b>
	85595	<b>Pozostała działalność</b>							382 650
		1) dotacja celowa dla fundacji			2810				
		2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej			2820			382 650	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>							<b>132 500</b>
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>							100 000
		1) dotacja celowa dla osoby fizycznej						100 000	
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>							30 000
		dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami			2830			30 000	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>							2 500
		1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej			2820			2 500	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>							<b>24 000</b>
				2 964 400		201 000		24 000	



Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					24 000			
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> 1) dotacja celowa dla SCK 2) dotacja celowa dla SCK 3) dotacja celowa dla SCK (F-sz sołecki Piekło)		2 235 080		201 000				
	92116	<b>Biblioteki</b> 1) dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej	2480	2 209 680	6220	201 000				
			2800	25 400						
			2480	729 320						
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>825 320</b>	<b>324 800</b>			
	92601	<b>Obiekty sportowe</b> 1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe				825 320				
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej					314 800			
	92695	<b>Pozostała działalność</b> 1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					10 000			
		<b>RAZEM</b>		<b>2 964 400</b>		<b>1 026 320</b>	<b>2 184 810</b>		<b>3 411 300</b>	
		<b>Ogółem w tym na:</b>				<b>9 586 830</b>				
		1) wydatki bieżące				9 385 830				
		2) wydatki majątkowe				201 000				

## Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **1.953 zł** w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za dewastację ślizgu na placu zabaw w miejscowości Węgry.

2. Dokonuje się przeniesienia dochodów w wysokości **159.900 zł** w celu właściwego sklasyfikowania dochodów.

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1) w celu zabezpieczenia środków na naprawę placu zabaw na terenie Sztumu w wysokości **1.966 zł**,

2) na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg wiejskich w Gminie Sztum” w wysokości **70.000 zł**. Realizacja w latach 2023/2024, o wartości 5.000.000 zł, wydatki planowane w 2023 r. - 70.000 zł i w 2024 r. - 4.930.000 zł, planowane pozyskanie dofinansowania w wysokości 50 % wartości zadania.

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

1) zmniejszeniem wydatków na zadanie majątkowe pn. „Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie” o kwotę **70.000 zł**,

2) wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg wiejskich w Gminie Sztum”, realizacja w latach 2023/2024, o wartości **5.000.000 zł**, wydatki w 2023 r. - 70.000 zł i w 2024 r. - 4.930.000 zł.

5. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2023 rok” zwiększa się dotacje:

1) celową dla Sztumskiego Centrum Kultury w wysokości **25.400 zł** na realizację wydatków funduszu sołeckiego w Piekle tj. zakup 3 gablot ekspozycyjnych do świetlicy wiejskiej (9.000 zł), doposażenie świetlicy (5.100 zł) i remont świetlicy wiejskiej (11.300 zł),

2) na „Senior +” (utrzymanie Klubu Senior +) w wysokości **53.168 zł**.

## Wyniki głosowania do uchwały nr LIX.513.2023

---

### Głosowano w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2023- przedstawi Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy

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

#### Wyniki imienne:

ZA (13)

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

NIEOBECNI (2)

Bartosz Mazerski, Piotr Ostrowski

Głosowanie zakończono w dniu: 6 lipca 2023, o godz. 14:22