

UCHWAŁA NR LXI.530.2023
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zmianami) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.1270 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 **2.700.377 zł** w tym: 1) zwiększa dochody bieżące o kwotę **3.425.173 zł**, 2) zmniejsza dochody majątkowe o kwotę **724.796 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **95.196.002 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **86.817.941 zł**, 2) dochody majątkowe - **8.378.061 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **488.638 zł** w tym: 1) zmniejsza wydatki bieżące o kwotę **850.018 zł**, 2) zwiększa wydatki majątkowe o kwotę **361.380 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **110.589.869 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **85.998.683 zł**, 2) wydatki majątkowe – **24.591.186 zł**.

3. Ustala się deficyt w wysokości **15.393.867 zł**, który zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 6 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3.034 zł
- 2) przychodami ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 532.056 zł
- 3) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 14.858.777 zł

4. Ustala się przychody w kwocie **16.132.804 zł**

z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3.034 zł
- 2) przychodów ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 532.056 zł
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 15.597.714 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się rozchody w kwocie **738.937 zł**

z tytułu:

- 1) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 618.937 zł
- 2) udzielonych pożyczek i kredyty 120.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej .

6. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie **188.868 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **422.752 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. Plan zadań majątkowych wynosi **24.591.185 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Plan wydatków funduszu sołectkiego na rok 2023 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum wynosi **541.841 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. Plan dotacji wynosi **10.028.484 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

11. Wykreśla się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczki na finansowanie deficytu budżetu w wysokości **7.500.000 zł**.

12. Zmienia się upoważnienia zawarte w § 7 w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.465.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2023 rok tj.:

1) wykreśla się § 7 w pkt.1 upoważnienie do „Zaciągania kredytu i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 r. w wysokości **7.500.000 zł**.”

13. W załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr LVIII.510.2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie 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 **10.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 LXI.530.2023 z dnia 27.09.2023 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							
600			Transport i łączność	1 409 485,00	-9 485,00	0,00	1 400 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 309 485,00	-9 485,00	0,00	1 300 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 485,00	-9 485,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 514 192,00	0,00	1 014,00	3 515 206,00
			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	767 010,00	0,00	906,00	767 916,00
			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	3 000,00	0,00	420,00	3 420,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	486,00	2 486,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 747 182,00	0,00	108,00	2 747 290,00
			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	100,00	0,00	108,00	208,00
750			Administracja publiczna	829 932,00	0,00	7 143,00	837 075,00
			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)	50 771,00	0,00	7 143,00	57 914,00
			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	2 300,00	0,00	4 800,00	7 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	990,00	2 190,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11,00	11,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,00	56,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 924,00	0,00	896,00	3 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	390,00	1 690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	-20 000,00	24 510,00	25 510,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 110,00	24 110,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 110,00	4 110,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 557 104,00	-157 012,00	34 844,00	31 434 936,00
			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	18 050,00	0,00	215,00	18 265,00
			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	50,00	0,00	215,00	265,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 582 391,00	0,00	400,00	10 582 791,00
			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	5 300,00	0,00	400,00	5 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 554 724,00	-157 012,00	8 100,00	6 405 812,00
			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	900 000,00	-157 012,00	0,00	742 988,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 030,00	0,00	8 100,00	25 130,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	622 260,00	0,00	26 129,00	648 389,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	25 379,00	75 379,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	750,00	1 050,00
758			Różne rozliczenia	24 599 875,00	0,00	4 143 282,00	28 743 157,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 043 282,00	4 043 282,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 043 282,00	4 043 282,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 065 572,00	0,00	100 000,00	1 165 572,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	668 055,00	0,00	100 000,00	768 055,00
801			Oświata i wychowanie	1 361 072,00	0,00	1,00	1 361 073,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 375,00	0,00	1,00	10 376,00
			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	1,00	1,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 055 124,00	-625 561,00	1 277,00	1 430 840,00

			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	2 055 124,00	-625 561,00	1 277,00	1 430 840,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960 000,00	-625 561,00	0,00	334 439,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 832,00	0,00	1 277,00	53 109,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 406 365,00	0,00	24 309,00	5 430 674,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 840,00	0,00	12 989,00	22 829,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 989,00	12 989,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58,00	0,00	3 376,00	3 434,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	1,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 375,00	3 375,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 989,00	0,00	338,00	30 327,00
			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	140,00	0,00	38,00	178,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
	90095		Pozostała działalność	763 406,00	0,00	7 606,00	771 012,00
			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	632 000,00	0,00	0,00	632 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 056,00	0,00	7 606,00	49 662,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 930,00	-836,00	836,00	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	930,00	-836,00	836,00	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

		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	836,00	-836,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	74,00	0,00	836,00	910,00
926			Kultura fizyczna	10 817,00	-1 535,00	2 386,00	11 668,00
			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	2 852,00	-1 535,00	2 377,00	3 694,00
			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	249,00	0,00	441,00	690,00
		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	2 153,00	-1 535,00	0,00	618,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	450,00	0,00	1 936,00	2 386,00
	92695		Pozostała działalność	7 965,00	0,00	9,00	7 974,00
			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	174,00	0,00	9,00	183,00
bieżące razem:				83 392 768,00	-814 429,00	4 239 602,00	86 817 941,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	983 626,00	-750 000,00	0,00	233 626,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00
			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

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 832 008,00	0,00	4 716,00	3 836 724,00
		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	1 023 553,00	0,00	0,00	1 023 553,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 353 041,00	0,00	4 716,00	3 357 757,00
		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	634 991,00	0,00	0,00	634 991,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 716,00	4 716,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	995 042,00	-400 000,00	4 913,00	599 955,00
		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	995 042,00	-400 000,00	4 913,00	599 955,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 042,00	0,00	4 913,00	49 955,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	-400 000,00	0,00	550 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 570,00	0,00	15 575,00	2 979 145,00
		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	0,00	15 575,00	2 383 575,00
	90095	Pozostała działalność	2 563 570,00	0,00	15 575,00	2 579 145,00
		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	0,00	15 575,00	2 383 575,00
	6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 336,00	2 336,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 239,00	13 239,00
926		Kultura fizyczna	80,00	0,00	400 000,00	400 080,00
		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	80,00	0,00	400 000,00	400 080,00

		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
majątkowe razem:			9 102 857,00	-1 150 000,00	425 204,00	8 378 061,00
		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	3 491 553,00	0,00	15 575,00	3 507 128,00
Ogółem:			92 495 625,00	-1 964 429,00	4 664 806,00	95 196 002,00
		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	4 825 385,00	0,00	15 575,00	4 840 960,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXI.530.2023 z dnia 27.09.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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 leśnictwo	przed zmianą	3 035 743,00	933 647,00	933 647,00	15 061,00	918 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 096,00	2 102 096,00	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	132 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 921,00	132 921,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 168 664,00	933 647,00	933 647,00	15 061,00	918 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 017,00	2 235 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	610 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 096,00	610 096,00	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	132 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 921,00	132 921,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	743 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 017,00	743 017,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	610 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 096,00	610 096,00	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	132 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 921,00	132 921,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	743 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 017,00	743 017,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 349 122,00	2 489 589,00	2 489 589,00	0,00	2 489 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 533,00	7 859 533,00	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		
				zwiększenie	16 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	2 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 365 622,00	2 495 589,00	2 495 589,00	0,00	2 495 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 033,00	7 870 033,00	2 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 353 318,00	622 590,00	622 590,00	0,00	622 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 728,00	7 730 728,00	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		
				zwiększenie	16 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	2 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 369 818,00	628 590,00	628 590,00	0,00	628 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 741 228,00	7 741 228,00	2 000,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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		
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	628 590,00	628 590,00	628 590,00	0,00	628 590,00	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	7 730 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 728,00	7 730 728,00	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		
				zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 739 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739 228,00	7 739 228,00	0,00	0,00	0,00	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (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		
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	435 287,00	435 287,00	435 287,00	18 100,00	417 187,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	457 287,00	457 287,00	457 287,00	18 100,00	439 187,00	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	200 726,00	200 726,00	200 726,00	0,00	200 726,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	222 726,00	222 726,00	222 726,00	0,00	222 726,00	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	200 726,00	200 726,00	200 726,00	0,00	200 726,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	222 726,00	222 726,00	222 726,00	0,00	222 726,00	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:				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:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 347 215,00	11 082 953,00	10 140 986,00	8 230 979,00	1 910 007,00	0,00	469 909,00	472 058,00	0,00	0,00	264 262,00	264 262,00	54 912,00	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	0,00	
				zwiększenie	108 900,00	108 900,00	104 900,00	0,00	104 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 456 115,00	11 191 853,00	10 245 886,00	8 230 979,00	2 014 907,00	0,00	473 909,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 262,00	264 262,00	54 912,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 902 057,00	7 662 707,00	7 668 207,00	6 213 059,00	1 455 148,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	209 350,00	209 350,00	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	0,00	
				zwiększenie	92 000,00	92 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 994 057,00	7 754 707,00	7 756 207,00	6 213 059,00	1 543 148,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 350,00	209 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 455 148,00	1 455 148,00	1 455 148,00	0,00	1 455 148,00	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	0,00	
				zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 543 148,00	1 543 148,00	1 543 148,00	0,00	1 543 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	909 054,00	854 142,00	302 284,00	99 440,00	202 844,00	0,00	79 800,00	472 058,00	0,00	0,00	54 912,00	54 912,00	54 912,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	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	925 954,00	871 042,00	319 184,00	99 440,00	219 744,00	0,00	79 800,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 912,00	54 912,00	54 912,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	202 844,00	202 844,00	202 844,00	0,00	202 844,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	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	219 744,00	219 744,00	219 744,00	0,00	219 744,00	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	616 261,00	596 761,00	553 561,00	203 406,00	350 155,00	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	27 117,00	27 117,00	27 117,00	0,00	27 117,00	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	643 378,00	623 878,00	580 678,00	203 406,00	377 272,00	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	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	245 421,00	245 421,00	242 221,00	199 906,00	42 315,00	0,00	3 200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	250 421,00	250 421,00	247 221,00	199 906,00	47 315,00	0,00	3 200,00	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	42 315,00	42 315,00	42 315,00	0,00	42 315,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	47 315,00	47 315,00	47 315,00	0,00	47 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	152 340,00	140 840,00	140 840,00	3 500,00	137 340,00	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	22 117,00	22 117,00	22 117,00	0,00	22 117,00	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	174 457,00	162 957,00	162 957,00	3 500,00	159 457,00	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	137 340,00	137 340,00	137 340,00	0,00	137 340,00	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	22 117,00	22 117,00	22 117,00	0,00	22 117,00	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	159 457,00	159 457,00	159 457,00	0,00	159 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	227 809,00	227 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-227 809,00	-227 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 809,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	227 809,00	227 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-227 809,00	-227 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 809,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	przed zmianą	227 809,00	227 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-227 809,00	-227 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 809,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	624 858,00	624 858,00	372 858,00	80 000,00	292 858,00	252 000,00	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	25 379,00	25 379,00	25 379,00	0,00	25 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	650 237,00	650 237,00	398 237,00	80 000,00	318 237,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	529 563,00	529 563,00	354 563,00	80 000,00	274 563,00	175 000,00	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		
				zwiększenie	25 379,00	25 379,00	25 379,00	0,00	25 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	554 942,00	554 942,00	379 942,00	80 000,00	299 942,00	175 000,00	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	274 563,00	274 563,00	0,00	0,00	274 563,00	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			
				zwiększenie	25 379,00	25 379,00	25 379,00	0,00	25 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	299 942,00	299 942,00	299 942,00	0,00	299 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 917 343,00	7 917 343,00	3 983 928,00	2 270 392,00	1 713 536,00	1 059 014,00	2 874 401,00	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			
				zwiększenie	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 917 369,00	7 917 369,00	3 983 954,00	2 270 392,00	1 713 562,00	1 059 014,00	2 874 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 498 920,00	2 498 920,00	2 468 800,00	2 217 404,00	251 396,00	0,00	30 120,00	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				
				zwiększenie	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 498 946,00	2 498 946,00	2 468 826,00	2 217 404,00	251 422,00	0,00	30 120,00	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	251 396,00	251 396,00	251 396,00	0,00	251 396,00	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				
				zwiększenie	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	251 422,00	251 422,00	251 422,00	0,00	251 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 475 717,00	1 332 817,00	847 038,00	30 000,00	817 038,00	0,00	56 785,00	428 994,00	0,00	0,00	142 900,00				
				zmniejszenie	-803 308,00	-803 308,00	-803 308,00	0,00	-803 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	673 660,00	530 760,00	43 730,00	30 000,00	13 730,00	0,00	58 036,00	428 994,00	0,00	0,00	142 900,00				
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 475 717,00	1 332 817,00	847 038,00	30 000,00	817 038,00	0,00	56 785,00	428 994,00	0,00	0,00	142 900,00				
				zmniejszenie	-803 308,00	-803 308,00	-803 308,00	0,00	-803 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	673 660,00	530 760,00	43 730,00	30 000,00	13 730,00	0,00	58 036,00	428 994,00	0,00	0,00	142 900,00				
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	817 038,00	817 038,00	817 038,00	0,00	817 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-803 308,00	-803 308,00	-803 308,00	0,00	-803 308,00	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				
				po zmianach	13 730,00	13 730,00	13 730,00	0,00	13 730,00	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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	56 785,00	56 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 785,00	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	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 036,00	58 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 465 828,00	8 917 631,00	8 681 325,00	228 828,00	8 452 497,00	32 500,00	0,00	203 806,00	0,00	0,00	10 548 197,00	7 499 563,00	6 157 300,00	3 048 634,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 043,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 043,00	-23 043,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246 002,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 002,00	241 002,00	241 002,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 666 787,00	8 900 631,00	8 664 325,00	228 828,00	8 435 497,00	32 500,00	0,00	203 806,00	0,00	0,00	10 766 156,00	7 717 522,00	6 398 302,00	3 048 634,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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		
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	831 304,00	831 304,00	831 304,00	0,00	831 304,00	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	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		
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	831 304,00	831 304,00	831 304,00	0,00	831 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	803 863,00	780 820,00	780 820,00	0,00	780 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 043,00	23 043,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 043,00	-23 043,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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		
				po zmianach	783 820,00	783 820,00	783 820,00	0,00	783 820,00	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	780 820,00	780 820,00	780 820,00	0,00	780 820,00	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	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		
				po zmianach	783 820,00	783 820,00	783 820,00	0,00	783 820,00	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	23 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 043,00	23 043,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 043,00	-23 043,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	11 418 722,00	1 293 568,00	1 135 456,00	150,00	1 135 306,00	2 500,00	0,00	155 612,00	0,00	0,00	10 125 154,00	7 076 520,00	6 157 300,00	3 048 634,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	241 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 002,00	241 002,00	241 002,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 637 724,00	1 271 568,00	1 113 456,00	150,00	1 113 306,00	2 500,00	0,00	155 612,00	0,00	0,00	10 366 156,00	7 317 522,00	6 398 302,00	3 048 634,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 135 306,00	1 135 306,00	1 135 306,00	0,00	1 135 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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		
				po zmianach	1 113 306,00	1 113 306,00	1 113 306,00	0,00	1 113 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	6 157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157 300,00	6 157 300,00	6 157 300,00	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	241 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 002,00	241 002,00	241 002,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 398 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 302,00	6 398 302,00	6 398 302,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 371 900,00	3 030 900,00	40 000,00	0,00	40 000,00	2 988 400,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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		
				po zmianach	3 362 900,00	3 021 900,00	40 000,00	0,00	40 000,00	2 979 400,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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		
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	2 500,00	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	wyplaty 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			
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 537 587,00	1 434 241,00	240 801,00	0,00	240 801,00	1 162 120,00	31 320,00	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		
				zwiększenie	16 426,00	16 426,00	7 426,00	0,00	7 426,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 554 013,00	1 450 667,00	248 227,00	0,00	248 227,00	1 171 120,00	31 320,00	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	1 352 808,00	249 462,00	196 142,00	0,00	196 142,00	22 000,00	31 320,00	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		
				zwiększenie	16 426,00	16 426,00	7 426,00	0,00	7 426,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 369 234,00	265 888,00	203 568,00	0,00	203 568,00	31 000,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	1 103 346,00	1 103 346,00	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	196 142,00	196 142,00	196 142,00	0,00	196 142,00	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	7 426,00	7 426,00	7 426,00	0,00	7 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	203 568,00	203 568,00	203 568,00	0,00	203 568,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	111 078 507,00	86 848 701,00	65 028 085,00	37 619 952,00	27 408 133,00	9 287 484,00	11 200 465,00	1 104 858,00	0,00	227 809,00	24 229 806,00	21 181 172,00	6 355 112,00	3 048 634,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 085 160,00	-1 062 117,00	-825 308,00	0,00	-825 308,00	-9 000,00	0,00	0,00	-227 809,00	-23 043,00	0,00	-23 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	596 522,00	212 099,00	197 848,00	0,00	197 848,00	9 000,00	5 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 423,00	384 423,00	243 002,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 589 869,00	85 998 683,00	64 400 625,00	37 619 952,00	26 780 673,00	9 287 484,00	11 205 716,00	1 104 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 591 186,00	21 542 552,00	6 598 114,00	3 048 634,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXI.530.2023 z dnia 27.09.2023 r.

Przychody 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 034,00	0,00	3 034,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	532 056,00	0,00	532 056,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 500 000,00	- 7 500 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 166 729,00	4 430 985,00	15 597 714,00
		Razem: 19201819,0000	Razem: -3069015,0000	Razem: 16132804,0000

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXI.530.2023 z dnia 27.09.2023 r.

Rozchody 2023

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	618 937,00	0,00	618 937,00
		0,00	0,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	120 000,00	120 000,00
		Razem: 618937,0000	Razem: 120000,0000	Razem: 738937,0000

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr LXL.530.2023
z dnia 27 września 2023 r.

w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia	Planowana wartość	Wielkość nakładów	Nakłady	Z tego			
		Planowany termin zakończenia	w zł.	w zł.	na 2023 w zł.	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 leśnictwo					2 235 017				
1	Budowa kanalizacji deszczowej- odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwaładzie	2023	1 492 000	0	1 492 000	1 492 000			0
2	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie Sztumska Wieś działka nr 393	2023	260 000		260 000	132 921	127 079		
3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie Gościszewo działki nr 298, 307 i 336	2023	260 000		260 000	260 000			
4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Koślinka na działce nr 140	2023	223 017		223 017	116 508	106 509		
Dz. 600 - Transport i łączność					7 870 033				
5	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	
6	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
7	Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - zaprojektuj i wybuduj	2023/2024	4 462 000	0	2 000	2 000			0
8	Wybudowanie odwodnienia drogi przy posesji 12L w kierunku drogi drogi do 11C - fundusz sołecki Zajezierze	2023	30 000	0	30 000	30 000			0
9	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			
10	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną – dokumentacje i inne	2023	62 645		62 645	62 645			
11	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			
12	Modernizacja odcinka drogi gminnej Biała Góraa - Uśnice Żydzia Góra	2023	150 000		150 000	150 000			
13	Przebudowa dróg wiejskich w Gminie Sztum	2023/2024	5 000 000		70 000	70 000			
	Utwardzenie drogi gminnej płytami jumbo - določenie trzeciego pasa płyt (działka nr 33/7,127/27)	2023	10 500		10 500	10 500			

14	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					54 100				
15	Rewitalizacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	2023	54 100		54 100	54 100			
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					396 050				
16	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
17	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023	30 000		30 000	30 000			
18	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagielly	2022/2023	60 000	950	59 050	59 050			
19	Zakup nieruchomości	2023	107 000	0	107 000	107 000			0
DZ. 750 - Administracja publiczna					264 262				
20	Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjny	2022/2023	54 912	0	54 912	54 912			0
21	Opracowanie dokumentacji technicznej, dostawy i montażu agregatu prądotwórczego oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych	2023	159 900		159 900	159 900			
22	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				
23	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2023	8 000		8 000	8 000			
24	Zakup przyrządów lekkiej dwuosiovej z przeznaczeniem na przyczepę do przewozu aparatu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji skutków nawalnych - f-sz sołecki sołectwo Postolin dla OSP Postolin	2023	11 500	0	11 500	11 500			0
Dz. 758 - Różne rozliczenia					2 522				
25	Zwrot dotacji dotyczącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	2023	2 522		2 522	2 522			
DZ. 801 - Oświata i wychowanie					1 396 300				
26	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	2023	75 000		75 000	75 000			
27	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie	2022/2023	1 340 365	19 065	1 321 300	1 321 300			
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					142 900				
28	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					10 766 156				
29	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2023	605 979	0	605 979	605 979			0
30	Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie	2023	2 442 655	0	2 442 655	2 442 655			
32	Budowa wieży widokowej w Sztumie - dokumentacja i inne	2023	104 100		104 100	104 100			
33	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023	400 000		400 000	400 000			
34	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie	2023	215 120		215 120	215 120			
35	Projekt i budowa toalety publicznej w Sztumie - dokumentacja projektowa, roboty budowlane i inne	2023	600 000		600 000	600 000			

36	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym w 2023 r.: budowa hali magazynowej wraz z wyposażeniem - 3.134.652zł, utworzenie PSZOK -2.980.750 zł i zakup samochodu elektrycznego -282.900 zł	2022/2023	6 398 795	493	6 398 302	6 398 302			0
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					341 000				
37	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			
38	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności	2023	40 000		40 000	40 000			
39	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - opracowanie dokumentacji	2023	200 000		200 000	200 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					1 103 346				
40	Zakup i montaż wzmocnionego garażu blaszanego z bramą	2023	15 600	0	15 600	15 600			0
41	Doposażenie placu zabaw w Goraju f-sz solecki s. Koniecwald”	2023	29 136		29 136	29 136			
42	Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie	2022/2023	1 050 000	2 460	1 047 540	608 540			439 000
43	Zakup i montaż betonowego stołu do ping ponga na placu w m. Węgry	2023	11 070	0	11 070	11 070			0
Razem			34 187 154	205 968	24 591 186	21 353 598	233 588	0	3 004 000

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

w zł.

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 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 posadzenie 3 szt. drzewek	2 000	900-90004-4300
		Utwardzenie drogi gminnej płytami yumbo – dołożenie trzeciego pasa płyt (działka nr 33/7 i 127/27)	10 500	600-60016-6050
		Zakup i montaż znaków drogowych ograniczających prędkość i tonaż w sołectwie	5 000	600-60016-4300
		Zakup i montaż lustra bezpieczeństwa – 1.000 zł	1 000	600-60016-4300
		Odrestaurowanie wiaty sołeckiej	4 543	926-92695-4300
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 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	Działka	Remont świetlicy wiejskiej	11 300	921-92109-2800
		Zakup 3 gablot ekspozycyjnych do świetlicy wiejskiej w Piekle	9 000	921-92109-2800

11	Ciekio	Doposażenie świetlicy	5 100	921-92109-2800
		Razem	25 400	
12	Pietrzwałd	Zakup namiotu o wymiarach 6mx 3m, 6 nóg rozkładanych, z 3 stron kryty+ torba transportowa i koszt transportu	6 840	926-92695-4210
			160	926-92695-4300
		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 yombo.	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	

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									3 407 800
	80104	Przedszkola									2 094 449
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -							2540		2 094 449
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego									23 190
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							2540		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									1 059 014
	85203	Ośrodki wsparcia									604 908
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych				2820		604 908			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									273 938
		1) dotacja celowa dla fundacji				2810		273 938			
	85295	Pozostała działalność									180 168
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior				2820		180 168			
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									432 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									400 000
		1) dotacja celowa dla osoby fizycznej				6230		400 000			
	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									2 964 000
	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		2 235 080		341 000				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	2 209 680						
		2) dotacja celowa dla SCK			6220	341 000				
		3) dotacja celowa dla SCK (f-sz sołecki Piekło)	2800	25 400						
	92116	Biblioteki		729 320						
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	729 320						
926		KULTURA FIZYCZNA				825 320		336 800		
	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						22 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	22 000		
		RAZEM		2 964 400		1 166 320		2 489 964		3 407 800
		Ogółem w tym na:						10 028 484		
		1) wydatki bieżące						9 287 484		
		2) wydatki majątkowe						741 000		

**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	--	1 494 795	1 494 795	--
	<i>Szkoły podstawowe</i>				
	801/80101/		42 485	42 485	
	<i>Stołówki szkolne</i>				
	801/80148/	--	1 452 310	1 452 310	--
	Ogółem	--	1 494 795	1 494 795	--

Uzasadnienie

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków (**32.656 zł**) dokonuje się o kwotę:

1) **3.000 zł** otrzymaną od ubezpieczyciela za kradzież okablowania z 10 słupów wzdłuż ulicy Kochanowskiego w Sztumie,

2) **3.000 zł** otrzymaną od ubezpieczyciela za kradzież żaby z brązu znajdującej się na fontannie na Placu Wolności w Sztumie,

3) **25.379 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu tj. na zakup usług w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum,

4) **1.277 zł** na wypłatę dodatków gazowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

2. Zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **4.043.282 zł** dokonuje się z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2023 r. oraz o kwotę **400.000 zł** z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu inwestycji pn. „Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie”.

3. Zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **1.775.561 zł**;

a) w celu urealnienia planowanych dochodów o kwotę **750.000 zł**,

b) z tytułu sprzedaży węgla o kwotę **625.561 zł**,

c) z tytułu sprzedaży mienia gminy o kwotę **400.000 zł**.

4. Dokonuje się przeniesienia dochodów bieżących w kwocie **20.000 zł** w celu właściwego ich sklasyfikowania oraz w kwocie **168.868 zł** w celu urealnienia planu dochodów.

5. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **667.408 zł** na wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla.

6. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **146.114 zł** na:

1) zadanie inwestycyjne pn. „Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym w 2023 r.: budowa hali magazynowej wraz z wyposażeniem - 2.893.650zł, utworzenie PSZOK - 2.980.750 zł i zakup samochodu elektrycznego -282.900 zł” w kwocie **146.114 zł** na zadanie budowa hali magazynowej wraz z wyposażeniem na sfinansowanie zakupu wyposażenia.

7. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **422.752 zł** na:

1) nowe zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie Gościszewo działki Nr 298, 307 i 336” kwotę **132.921 zł** (wartość zadania 260.000 zł, pozostała kwota 127.079 zł przeniesiona z zadania pn. „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie Sztumska Wieś działka nr 393”),

2) zadanie inwestycyjne pn. „Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym w 2023 r.: budowa hali magazynowej wraz z wyposażeniem - 2.893.650zł, utworzenie PSZOK - 2.980.750 zł i zakup samochodu elektrycznego - 282.900 zł” w kwocie **94.888 zł** na zadanie budowa hali magazynowej wraz z wyposażeniem na sfinansowanie zakupu wyposażenia.

3) zabezpieczenie środków w kwocie **9.000 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń na zlecenie zadań publicznych w ramach otwartego konkurs ofert,

4) zmiany w funduszu sołectwa Kępina zgodnie z ich wnioskiem przenosi się z zakupu i montażu lamp solarnych kwotę **23.043 zł** na:

a) zakup i posadzenie 3 szt. drzewek – **2.000 zł**,

b) utwardzenie drogi gminnej płytami yumbo – dołożenie trzeciego pasa płyt (działka nr 33/7 i 127/27) – **10.500 zł**,

c) zakup i montaż znaków drogowych ograniczających prędkość i tonaż w sołectwie – **5.000 zł**,

- d) zakup i montaż lustra bezpieczeństwa – **1.000 zł**,
- e) odrestaurowanie wiaty sołeckiej – **4.543 zł**,
- 5) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie **22.000 zł**,
- 6) wymianę kamer na Placu Wolności i pod urzędem , wymianę dysków w rejestratorze monitoringu miejskiego oraz dołożenie rejestratora odbierającego sygnał 4K w kwocie **22.117 zł**,
- 7) bieżące utrzymanie placów zabaw z uwagi na konieczność wykonania większych ilości napraw uszkodzonych urządzeń w kwocie **2.883 zł**,
- 8) na wydatki bieżące w urzędzie w kwocie **88.000 zł** i ekwiwalenty za używanie odzieży służbowej w kwocie **4.000 zł**,
- 9) na wydatki bieżące w pozostałej działalności administracyjnej w kwocie **16.900 zł**,
- 10) na wydatki bieżące w straży miejskiej w kwocie **5.000 zł**,
- 11) w celu właściwego sklasyfikowania wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - zaprojektuj i wybuduj” dofinansowanego w ramach PROW w kwocie **2.000 zł**.
8. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2023 r.” w związku z dokonanymi zmianami uchwałą i zarządzeniami Burmistrza MiG tj. :
- 1) wykreśleniem zadania pn. „Zakup i montaż dwóch lamp solarnych przy drodze nr działki 34/11, 37/11” o wartości **24.043 zł**,
 - 2) wprowadzeniem nowych zadań pn.:
 - a) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie Gościszewo działki Nr 298, 307 i 336” o wartości **260.000 zł**,
 - b) „Utwardzenie drogi gminnej płytami yumbo – dołożenie trzeciego pasa płyt (działka nr 33/7 i 127/27) o wartości **10.500 zł**,
 - 3) zwiększeniem wydatków na zadaniu: pn.:
 - a) „Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym w 2023 r.: budowa hali magazynowej wraz z wyposażeniem - 2.893.650zł, utworzenie PSZOK -2.980.750 zł i zakup samochodu elektrycznego -282.900 zł” o kwotę **241.002 zł**,
 - b) „Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie” o kwotę **19.550 zł**.
 - 4) zmniejszenie na zadaniu pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie Sztumska Wieś działka nr 393” o kwotę **127.079 zł**.
9. Zmiany w budżecie spowodowały zmniejszenie deficytu o kwotę **3.189.015 zł** a przychodów o kwotę **3.069.015 zł**.
10. Dokonuje się zmiany źródeł przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3, w celu dostosowania do wysokości deficytu i przychodów.
11. Wprowadza się rozchody planowane z tytułu udzielonych pożyczek i kredyty w kwocie **120.000 zł** dla stowarzyszeń z terenu miasta i gminy Sztum.
12. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2023 rok”:
- 1) zwiększa się dotację dla stowarzyszeń sportowych o kwotę **12.000 zł**,
 - 2) zmniejsza się dotację dla:
 - a) przedszkoli niepublicznych o kwotę **3.500 zł**,
 - b) fundacji o kwotę **76.500 zł**.
13. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2023 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum”:

1)w celi właściwego sklasyfikowania wydatków w sołectwie Pietrzwałd,

2)zmienia się wydatki w funduszu sołeckim sołectwa Kępina zgodnie z ich wnioskiem przenosi się z zakupu i montażu lamp solarnych kwotę **23.043 zł** na; zakup i posadzenie 3 szt. drzewek – **2.000 zł**, utwardzenie drogi gminnej płytami yumbo – dołożenie trzeciego pasa płyt (działka nr 33/7 i 127/27) – **10.500 zł**, zakup i montaż znaków drogowych ograniczających prędkość i tonaż w sołectwie – **5.000 zł**, zakup i montaż lustra bezpieczeństwa – **1.000 zł** i na odrestaurowanie wiaty sołeckiej – **4.543 zł**.

14.Zwiększa się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie o kwotę **10.000 zł** dochody z tytułu zwiększenia planowanych wpływów z wynajmu pomieszczeń w szkole, środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia.

Wyniki głosowania do uchwały nr LXI.530.2023

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

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (13)

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

NIEOBECNI (1)

Mariusz Akierman

Głosowanie zakończono w dniu: 27 września 2023, o godz. 16:27