

UCHWAŁA Nr LXII. .2023
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 25 PAŹDZIERNIKA 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 **2.602.741 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące o kwotę **2.499.002 zł**, 2) dochody majątkowe o kwotę **103.739 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **98.083.176 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące – **89.601.376 zł**, 2) dochody majątkowe - **8.481.800 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **132.484 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące o kwotę **27.484 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **105.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **111.006.786 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **86.387.600 zł**, 2) wydatki majątkowe – **24.619.186 zł**.
3. Ustala się deficyt w wysokości **12.923.610 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 **12.388.520 zł**
4. Ustala się przychody w kwocie **13.662.547 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 **13.127.457 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie **211.544 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
6. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **10.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Plan zadań majątkowych wynosi **24.604.186 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Plan dotacji wynosi **10.038.772 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. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do udzielania z budżetu Miasta i Gminy Sztum pożyczek do kwoty **120.000 zł**.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków (**17.524 zł**) dokonuje się o kwotę:
 - 1) **2.426 zł** na wypłatę dodatków gazowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
 - 2) **15.098 zł** ze zwiększonych wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i przeznacza się na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

2. Zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **4.953.217 zł** dokonuje się z tytuł:
 - 1) dofinansowania zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowej, Zielnej, Krótkiej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum” w ramach PROW wysokości **2.042.000 zł**,
 - 2) refundacji poniesionych w 2022 r. wydatków, sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, które zostały wykazane w części A sprawozdania Rb – 50 za rok 2022 w kwocie **2.517 zł**,
 - 3) ponadplanowych wpływów z podatku od nieruchomości od jednego podatnika za lata >>> 2023 w kwocie **1.312.500 zł** i za rok 2023 r. od pozostałych podatników **407.500 zł** oraz odsetek w kwocie **563.700 zł**,
 - 4) dofinansowania z Ministerstwa Sportu inwestycji pn. „Remont i przebudowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie” w wysokości **625.000 zł**.

3. Zmniejszenia planowanych dochodów dokonuje się o kwotę **2.368.000 zł** i przenosi się dofinansowanie na 2024 r.

4. Dokonuje się przeniesienia dochodów bieżących w kwocie **211.544 zł** w celu urealnienia planu dochodów.

5. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **115.000 zł** na:
 - 1) nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum” o kwotę **100.000 zł**. Wartość zadania 18.100.000 zł w tym: pozyskane dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu o wartości 17.640.000 zł (98% wartości inwestycji) i wkład własny 360.000 zł (2% wartości inwestycji), realizacja w latach 2023-2026,
 - 2) zadanie pn. „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie (poprzednia nazwa zadani „Budowa węzła integracyjnego wśród dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 424 oraz plac przy dworcu PKP” o kwotę **15.000 zł** na zwiększenie wartości umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i sfinansowanie opłat przyłączeniowych .

6. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **10.000 zł** w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sztumskie Pole z zadania pn. „Modernizacja odcinka drogi gminnej od przystanku ulicy Polanka do odcinka części asfaltowej dł. Ok 20 mb na dotację celową dla Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie na realizację funduszu sołeckiego Sztumskie Pole tj. na zakup i montaż stojaka na rowery na placu przed budynkiem świetlicy – 1.000 zł, zakup i montaż szafy w świetlicy wiejskiej – 2.500 zł i na zakup asortymentu AGD do świetlicy wiejskiej – 6.500 zł.
7. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2023 r.” w związku z dokonanymi zmianami uchwałą i zarządzeniami Burmistrza MiG tj. :
 - 1) wykreśleniem zadanie w ramach inwestycji pn. „ Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: *Mod. odcinka dr. gminnej od przystanku ul. Polanka do odcinka części asfaltowej dł. ok. 20 mb-f-sz sołecki s. Sztumskie Pole o wartości 10.000 zł,*
 - 2) wprowadzeniem nowych zadań pn.:
 - a) „Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum” o wartości **100.000 zł**, planowana wartość inwestycji 18.000.000 zł. realizacja w latach 2023-2025, dofinansowanie 17.640.000 zł i wkład własny 360.000 zł
 - b) „Zakup i montaż zestawu trzech kotłów przechylnych elektrycznych do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie” o wartości **23.000 zł**,
 - 3) zmniejszeniem na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup nieruchomości” o kwotę 100.000 zł,
 - 4) zwiększeniem o kwotę 15.000 zł i zmianą nazwy zadania z „Budowa węzła integracyjnego wśród dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 424 oraz plac przy dworcu PKP” na „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie” etap I, planowana wartość inwestycji 8.605.405 zł , realizacja 2023-2024, nakłady planowane i wydatki budżetowe 105.405 zł (dofinansowanie 8.075.000 zł i wkład własny 530.405 zł)
8. Zmiany w budżecie spowodowały zmniejszenie deficytu/przychodów o kwotę **2.470.257 zł**.
9. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2023 rok”:
 - 1)zwiększa się dotację dla:
 - a) przedszkoli niepublicznych o kwotę **9.422. zł**,
 - b) innych form wychowania przedszkolnego o kwotę **10.768 zł**.

2) zmniejsza się dotację dla przedszkoli niepublicznych o kwotę **35.000 zł**.

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

- 1) zmienia się wydatki w funduszu sołectwa Sztumskie Pole zgodnie z ich wnioskiem przenosi z zadania pn. „Modernizacja odcinka drogi gminnej od przystanku ulicy Polanka do odcinka części asfaltowej dł. ok 20 mb” na dotację celową dla Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie na realizację funduszu sołectwa Sztumskie Pole tj. na zakup i montaż stojaka na rowery na placu przed budynkiem świetlicy – 1.000 zł, zakup i montaż szafy w świetlicy wiejskiej – 2.500 zł i na zakup asortymentu AGD do świetlicy wiejskiej – 6.500 zł,
- 2) zmienia się wydatki w funduszu sołectwa Gronajny zgodnie z ich wnioskiem przenosi się z „Zakup i montaż wiaty 6x3m wraz z zakupem stołów i dwóch ław na placu zabaw” kwotę **16.158 zł** na „Zakup i montaż wiaty 6x3m wraz z dwoma ławostołami na placu zabaw”.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXII. .2023 z dnia 25.10.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 515 206,00	0,00	15 430,00	3 530 636,00
			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	767 916,00	0,00	15 350,00	783 266,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	0,00	6 606,00	11 606,00
		0830	Wpływy z usług	3 420,00	0,00	8 556,00	11 976,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 486,00	0,00	188,00	2 674,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 747 290,00	0,00	80,00	2 747 370,00
			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	208,00	0,00	80,00	288,00
710			Działalność usługowa	155 366,00	0,00	6,00	155 372,00
			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
	71035		Cmentarze	90 950,00	0,00	6,00	90 956,00
			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	50,00	0,00	6,00	56,00
750			Administracja publiczna	837 075,00	0,00	2 872,00	839 947,00
			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)	57 914,00	0,00	2 872,00	60 786,00

			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	7 100,00	0,00	330,00	7 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56,00	0,00	25,00	81,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 517,00	2 517,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 434 936,00	0,00	2 300 876,00	33 735 812,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 582 791,00	0,00	2 283 700,00	12 866 491,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 740 345,00	0,00	1 720 000,00	11 460 345,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	0,00	563 700,00	569 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 405 812,00	0,00	2 078,00	6 407 890,00
			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	25 130,00	0,00	2 078,00	27 208,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 389,00	0,00	15 098,00	663 487,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	319 000,00	0,00	15 098,00	334 098,00
758			Różne rozliczenia	28 985 428,00	0,00	174 195,00	29 159 623,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 165 572,00	0,00	174 195,00	1 339 767,00
			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	768 055,00	0,00	174 195,00	942 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 430 840,00	0,00	5 623,00	1 436 463,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 432,00	0,00	0,00	320 432,00
	85395		Pozostała działalność	1 430 840,00	0,00	5 623,00	1 436 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 432,00	0,00	0,00	320 432,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 165,00	0,00	3 197,00	155 362,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 109,00	0,00	2 426,00	55 535,00
bieżące razem:				87 102 374,00	0,00	2 499 002,00	89 601 376,00
			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	1 333 832,00	0,00	0,00	1 333 832,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 836 724,00	0,00	2 042 000,00	5 878 724,00
			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	3 357 757,00	0,00	2 042 000,00	5 399 757,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 042 000,00	2 042 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 955,00	-211 544,00	2 400,00	390 811,00
			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	599 955,00	-211 544,00	2 400,00	390 811,00
			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	49 955,00	0,00	2 400,00	52 355,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	-211 544,00	0,00	338 456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 979 145,00	-2 368 000,00	13 883,00	625 028,00
			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	2 383 575,00	-2 368 000,00	13 883,00	29 458,00
	90095		Pozostała działalność	2 579 145,00	-2 368 000,00	13 883,00	225 028,00

			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	2 383 575,00	-2 368 000,00	13 883,00	29 458,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 368 000,00	-2 368 000,00	0,00	0,00
		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	2 336,00	0,00	2 083,00	4 419,00
		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	13 239,00	0,00	11 800,00	25 039,00
926			Kultura fizyczna	400 080,00	0,00	625 000,00	1 025 080,00
			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	400 080,00	0,00	625 000,00	1 025 080,00
			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	400 000,00	0,00	625 000,00	1 025 000,00
majątkowe razem:				8 378 061,00	-2 579 544,00	2 683 283,00	8 481 800,00
			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	3 507 128,00	-2 368 000,00	13 883,00	1 153 011,00
Ogółem:				95 480 435,00	-2 579 544,00	5 182 285,00	98 083 176,00
			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	4 840 960,00	-2 368 000,00	13 883,00	2 486 843,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXII. .2023 z dnia 25.02.2023 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	wypłaty 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	10 386 215,00	2 516 182,00	2 516 182,00	0,00	2 516 182,00	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 391 215,00	2 516 182,00	2 516 182,00	0,00	2 516 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875 033,00	7 875 033,00	2 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	7 741 228,00	7 741 228,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 374 818,00	628 590,00	628 590,00	0,00	628 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 228,00	7 746 228,00	2 000,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	7 739 228,00	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 744 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 744 228,00	7 744 228,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 058,00	15 058,00	15 058,00	0,00	15 058,00	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	665 295,00	665 295,00	413 295,00	80 000,00	333 295,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 058,00	15 058,00	15 058,00	0,00	15 058,00	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	570 000,00	570 000,00	395 000,00	80 000,00	315 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 058,00	15 058,00	15 058,00	0,00	15 058,00	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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 917 549,00	7 917 549,00	3 983 954,00	2 274 392,00	1 709 562,00	1 059 014,00	2 874 581,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 917 597,00	7 917 597,00	3 984 002,00	2 274 392,00	1 709 610,00	1 059 014,00	2 874 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 498 946,00	2 498 946,00	2 468 826,00	2 221 404,00	247 422,00	0,00	30 120,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 498 994,00	2 498 994,00	2 468 874,00	2 221 404,00	247 470,00	0,00	30 120,00	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	247 422,00	247 422,00	247 422,00	0,00	247 422,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	247 470,00	247 470,00	247 470,00	0,00	247 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	142 900,00	142 900,00	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	2 378,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 038,00	533 138,00	43 730,00	30 000,00	13 730,00	0,00	60 414,00	428 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	142 900,00	142 900,00	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	2 378,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 038,00	533 138,00	43 730,00	30 000,00	13 730,00	0,00	60 414,00	428 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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	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	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	2 378,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 414,00	60 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 414,00	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	19 666 787,00	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	
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 766 787,00	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	10 866 156,00	7 817 522,00	6 398 302,00	3 048 634,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 737 724,00	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	10 466 156,00	7 417 522,00	6 398 302,00	3 048 634,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	919 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 220,00	919 220,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 019 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 220,00	1 019 220,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 372 900,00	3 031 900,00	40 000,00	0,00	40 000,00	2 989 400,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 576 080,00	2 235 080,00	0,00	0,00	0,00	2 235 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 586 080,00	2 245 080,00	0,00	0,00	0,00	2 245 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	2 235 080,00	2 235 080,00	0,00	0,00	0,00	2 235 080,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 245 080,00	2 245 080,00	0,00	0,00	0,00	2 245 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	110 874 302,00	86 360 116,00	64 665 065,00	37 710 347,00	26 954 718,00	9 272 674,00	11 314 364,00	1 104 858,00	0,00	3 155,00	24 514 186,00	21 465 552,00	6 598 114,00	3 048 634,00	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	132 484,00	27 484,00	15 106,00	0,00	15 106,00	10 000,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 006 786,00	86 387 600,00	64 680 171,00	37 710 347,00	26 969 824,00	9 282 674,00	11 316 742,00	1 104 858,00	0,00	3 155,00	24 619 186,00	21 570 552,00	6 598 114,00	3 048 634,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXII. .2023 z dnia 25.10.2023 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	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	15 597 714,00	- 2 470 257,00	13 127 457,00

Razem: 16132804,0000

Razem: -2470257,0000

Razem: 13662547,0000

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Załącznik Nr4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr LXII. 2023
z dnia 25 października 2023 r.
w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2023 w zł.	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki- WFOŚiGW,	inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo					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					7 875 033				
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, 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	2 223 038	0	2 223 038	2 223 038			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	485 640	2 042 000		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 Zajezierzez	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	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie (drogi)	2023-2025	8 605 405		105 405	105 405			
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			
14	Utwardzenie drogi gminnej płytami jumbo - določenie trzeciego pasa płyt (działka nr 33/7,127/27)	2023	10 500		10 500	10 500			
15	Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno - użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G – ul Reja, nr 3168G – ul. Kościszki, 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				
16	Rewitalizacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	2023	54 100		54 100	54 100			
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					296 050				
17	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
18	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023	30 000		30 000	30 000			
19	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagielly	2022/2023	60 000	950	59 050	59 050			
20	Zakup nieruchomości	2023	7 000	0	7 000	7 000			0
DZ. 750 - Administracja publiczna					264 262				
21	Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjny	2022/2023	54 912	0	54 912	54 912			0
22	Opracowanie dokumentacji technicznej, dostawy i montażu agregatu prądowłórczego oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych	2023	159 900		159 900	159 900			
23	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				
24	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2023	8 000		8 000	8 000			

25	Zakup przyczepki lekkiej dwuosiovej z przeznaczeniem na przyczepę do przewozu aparatu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji skutków nawałnic - f-sz sołecki sołectwo Postolin dla OSP Postolin	2023	11 500	0	11 500	11 500			0
Dz. 758 - Różne rozliczenia					2 522				
26	Zwrot dotacji dotyczącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	2023	2 522		2 522	2 522			
DZ. 801 - Oświata i wychowanie					98 000				
27	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	2023	75 000		75 000	75 000			
28	Zakup i montaż zestawu trzech kotłów przechylnych elektrycznych do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie	2023	23 000		23 000	23 000			
Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					142 900				
29	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					10 651 036				
30	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2023	605 979	0	605 979	605 979			0
31	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 - dokumentacje 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	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	18 100 000		100 000	100 000			
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					2 639 766				
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 sołecki 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	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie	2022/2023	1 340 365	19 065	1 321 300	696 300			625 000,00
44	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II (2023 r. Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie)	2023-2025	2 195 120	0	215 120	215 120			
45	Zakup i montaż betonowego stołu do ping ponga na placu w m. Węgry	2023	11 070	0	11 070	11 070			0
Razem			62 695 154	205 968	24 619 186	18 714 598	2 275 588	0	3 629 000

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

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
630		TURYSTYKA					3 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820		3 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE						3 392 990
	80104	Przedszkola 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -					2540	2 068 871
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					2540	33 958
	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 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 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia			2820		175 000	
	85195	Pozostała działalność 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 1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych			2820		604 908	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1) dotacja celowa dla fundacji			2810		273 938	
	85295	Pozostała działalność 1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior			2820		180 168	
855		RODZINA					382 650	
	85595	Pozostała działalność 1) dotacja celowa dla fundacji 2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej			2810 2820		382 650	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					432 500	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1) dotacja celowa dla osoby fizycznej			6230		400 000	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami			2830		30 000	
	90095	Pozostała działalność 1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej			2820		2 500	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 974 400		341 000		15 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					15 000	

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	15 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 245 080		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						
		4) dotacja celowa dla SCK (f-sz sołecki Sztumskie Pole)	2800	10 000						
	92116	Biblioteki		729 320						
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	729 320						
926		KULTURA FIZYCZNA				825 320		345 800		
	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						31 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	31 000		
RAZEM			2 974 400		1 166 320		2 489 964		3 392 990	
Ogółem w tym na:					10 023 674					
1) wydatki bieżące					9 282 674					
2) wydatki majątkowe					741 000					

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

w zł.

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Plan	Klasyfikacja
1	Barlevice	Przedłużenie chodnika o 35 m na placu zabaw i rekreacji w Barlewiczkach	8 700	926-92695-4300
		Modernizacja drogi dz. 194 płytami yumbo	19 300	600-60016-6050
		Zakup paliwa do kosiarki sołeckiej oraz jej przegląd	909	926-92601-4210
		Razem	28 909	
2	Biała Góra	Modernizacja drogi gminnej płytami yomby do gospodarstwa nr 55	20 948	600-60016-6050
		Razem	20 948	
3	ul. Domańskiego	Kompleksowe oznakowanie znakami kierunkowymi z numerami budynków	10 000	600-60016-4300
		Odkrzaczanie wjazdu/wyjazdu z drogi gminnej „szwedzkiej”	4 612	600-60016-4300
		Razem	14 612	
4	Czernin	Wykonanie dokumentacji drogi Czernin- Szpitalna Wieś	52 370	600-60016-6050
		Razem	52 370	
5	Gościszewo	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP	9 300	754-75495-4210
		Remont dachu wraz z wnętrzem przybudówki	22 000	754-75495-4270
		Dosiew trawy na boisku piłkarskim	5 000	926-92695-4300
		Zakup schowka narzędziowego blaszanego z obrzeżami i polbrukiem	5 000	926-92695-4210
		Zakup i montaż betonowego stołu do ping ponga na placu zabaw w miejscowości Węgry	11 070	926-92695-6050
		Razem	52 370	
6	Gronajny	Ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżami przed świetlicą	5 000	921-92195-4300
		Zakup i montaż wiaty 6x3m wraz z dwoma ławostołami 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	Koniecwald	Uzupełnienie trzeciego rzędu płytami yumbo drogi gminnej od posesji nr 21 do drogi powiatowej do Gronajny	4 000	600-60016-4300
		Podniesienie i renowacja „ głazu sołeckiego"	3 000	900-90095-4300
		Doposażenie placu zabaw w Goraju	29 136	926-92695-6050
		Razem	36 136	
10	Nowa Wieś	Utwardzenie płytami yomby drogi prowadzącej do domu 43	32 208	600-60016-6050
		Razem	32 208	
11	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
		Zakup i montaż stojaka na rowery na plau przed budynkiem świetlicy	1 000	921-92109-2800
		Zakup i montaż szafy świetlicy wiejskiej	2 500	921-92109-2800
		Zakup asortymentu AGD do świetlicy wiejskiej	6 500	921-92109-2800
		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	