

UCHWAŁA Nr LXIII. .2023
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 29 LISTOPADA 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **640.998 zł** w tym:
1) zwiększa dochody bieżące o kwotę **24.426 zł**, 2) zmniejsza dochody majątkowe o kwotę **665.424 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **100.036.077 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **91.751.629 zł**, 2) dochody majątkowe – **8.284.448 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **3.880.888 zł** w tym:
1) zwiększa wydatki bieżące o kwotę **24.426 zł**, 2) zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę **3.905.314 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **106.018.428 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **88.486.517 zł**, 2) wydatki majątkowe – **17.531.911 zł**.

3. Ustala się deficyt w wysokości **5.982.351 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 z lat ubiegłych 5.447.261 zł

4. Ustala się przychody w kwocie **6.721.288 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 6.186.198 złzgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Plan zadań majątkowych wynosi **17.531.911 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków (**24.426 zł**) dokonuje się o kwotę:
 - 1) **1.599 zł** na wypłatę dodatków gazowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
 - 2) **22.827 zł** z tytułu darowizny i przeznacza się na świadczenia z pomoc społecznej.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **665.424 zł** na:
 - 1) dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie” o kwotę **588.500 zł** w związku z zakończeniem zadania w miesiącu grudniu dofinansowanie otrzymamy w 2024 r.,
 - 2) sfinansowanie dokumentacji dla Powiatu Sztumskiego o kwotę **76.924 zł**, Powiat przekaże środki w 2024 r. i nastąpi zapłata dla wykonawcy za wykonanie dokumentacji.

3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **3.906.314 zł** :
 - 1) na zadaniu pn. „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 o kwotę **76.924 zł**, pozostała do zapłaty kwota zostanie dokonana w 2024 r.,
 - 2) na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum” o kwotę **21.390 zł**, która przenosi się na 2024 r.,
 - 3) na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum” o kwotę **200.000 zł**, która przenosi się na 2024 r.,
 - 4) na zadaniu pn. „Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN Pomorze sp. z o.o.” o kwotę **3.000.000 zł**, która przenosi się na 2024 r.
 - 5) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Projekt i budowa toalety publicznej w Sztumie - dokumentacja projektowa, roboty budowlane i inne” o kwotę **568.000 zł**,
 - 6) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności” o kwotę **40.000 zł** , która została przeniesiona na 2024 r.,

4. Zmiany w budżecie spowodowały zmniejszenie deficytu/przychodów o kwotę **3.240.890 zł**.

5. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2023 r.” w związku z dokonanymi zmianami uchwałą i zarządzeniami Burmistrza M i G tj. :

1) zmniejszeniem środków na zadaniu:

- a) pn. „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 o kwotę **76.924 zł**,
- b) pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum” o kwotę **21.390 zł**,
- c) pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum” o kwotę **200.000 zł**,
- d) pn. „Projekt i budowa toalety publicznej w Sztumie - dokumentacja projektowa, roboty budowlane i inne” o kwotę **568.000 zł**,
- e) pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej, dostawy i montażu agregatu prądotwórczego oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych” o kwotę **31.979 zł**,
- f) pn. „Zakup i montaż zestawu trzech kotłów przechylnych elektrycznych do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie” o kwotę **2.090 zł**,

2) wykreśleniem zadań inwestycyjnych:

- a) pn. „Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN Pomorze sp. z o.o.” o wartości **3.000.000 zł**,
- b) pn. „Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności” o wartości **40.000 zł**,
- c) pn. „Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II (2023 r. Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie)” o wartości **215.120 zł**,

3) wprowadzeniem nowego zadania:

- a) pn. „Zakup maszyny czyszczącej do ZS w Czerninie” o wartości **15.000 zł**,
- b) pn. „Zakup kserokopiarki dla ZS w Gościszewie” o wartości **14.000 zł**,
- c) pn. „Podniesienie standardów oświetlenia ulicznego, budowa oświetlenia w miejscowości Czernin na odcinku od ul. Donimirskich do ul. Reymonta” o wartości **46.000 zł**.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie NrL XIV. .2023 z dnia 28.12.2023 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							
852			Pomoc społeczna	3 196 272,00	0,00	22 827,00	3 219 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	455 284,00	0,00	22 827,00	478 111,00
			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	22 827,00	22 827,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 397 764,00	0,00	1 599,00	1 399 363,00
			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	280 135,00	0,00	0,00	280 135,00
	85395		Pozostała działalność	1 397 764,00	0,00	1 599,00	1 399 363,00
			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	280 135,00	0,00	0,00	280 135,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	57 133,00	0,00	1 599,00	58 732,00
bieżące razem:				91 727 203,00	0,00	24 426,00	91 751 629,00
			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	1 293 535,00	0,00	0,00	1 293 535,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 319 474,00	-76 924,00	0,00	3 242 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 023 553,00	0,00	0,00	1 023 553,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 155,00	-76 924,00	0,00	19 231,00

			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 155,00	-76 924,00	0,00	19 231,00
926			Kultura fizyczna	1 025 080,00	-588 500,00	0,00	436 580,00
			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	1 025 080,00	-588 500,00	0,00	436 580,00
			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	1 025 000,00	-588 500,00	0,00	436 500,00
majątkowe razem:				8 949 872,00	-665 424,00	0,00	8 284 448,00
			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	1 053 011,00	0,00	0,00	1 053 011,00
Ogółem:				100 677 075,00	-665 424,00	24 426,00	100 036 077,00
			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	2 346 546,00	0,00	0,00	2 346 546,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV. .2023 z dnia 28.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 150 375,00	2 633 682,00	2 633 682,00	0,00	2 633 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 693,00	4 516 693,00	2 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 924,00	-76 924,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 073 451,00	2 633 682,00	2 633 682,00	0,00	2 633 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 769,00	4 439 769,00	2 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	96 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 155,00	96 155,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 924,00	-76 924,00	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	19 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 231,00	19 231,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	96 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 155,00	96 155,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 924,00	-76 924,00	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	19 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 231,00	19 231,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 984 796,00	3 688 746,00	3 688 746,00	0,00	3 688 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 050,00	296 050,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 221 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 221 390,00	-221 390,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 763 406,00	3 688 746,00	3 688 746,00	0,00	3 688 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 660,00	74 660,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 087 485,00	991 435,00	991 435,00	0,00	991 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 050,00	96 050,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 390,00	-21 390,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 066 095,00	991 435,00	991 435,00	0,00	991 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 660,00	74 660,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	96 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 050,00	96 050,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 390,00	-21 390,00	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	74 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 660,00	74 660,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 897 311,00	2 697 311,00	2 697 311,00	0,00	2 697 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 697 311,00	2 697 311,00	2 697 311,00	0,00	2 697 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 063 081,00	8 063 081,00	4 019 326,00	2 303 205,00	1 716 121,00	1 059 014,00	2 984 741,00	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	22 827,00	22 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 085 908,00	8 085 908,00	4 019 326,00	2 303 205,00	1 716 121,00	1 059 014,00	3 007 568,00	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;	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	987 414,00	987 414,00	674 305,00	0,00	674 305,00	0,00	313 109,00	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	22 827,00	22 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 010 241,00	1 010 241,00	674 305,00	0,00	674 305,00	0,00	335 936,00	0,00	313 109,00	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	313 109,00	313 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 109,00	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	22 827,00	22 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 936,00	335 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 936,00	0,00	313 109,00	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	529 906,00	529 906,00	38 930,00	25 200,00	13 730,00	0,00	61 982,00	428 994,00	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	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	531 505,00	531 505,00	38 930,00	25 200,00	13 730,00	0,00	63 581,00	428 994,00	0,00	61 982,00	428 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	529 906,00	529 906,00	38 930,00	25 200,00	13 730,00	0,00	61 982,00	428 994,00	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	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	531 505,00	531 505,00	38 930,00	25 200,00	13 730,00	0,00	63 581,00	428 994,00	0,00	61 982,00	428 994,00	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	61 982,00	61 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 982,00	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	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 581,00	63 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 581,00	0,00	61 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 694 246,00	8 742 862,00	8 561 134,00	232 728,00	8 328 406,00	32 500,00	0,00	149 228,00	0,00	0,00	7 951 384,00	4 902 750,00	3 652 650,00	3 048 634,00	0,00		
				zmniejszenie	-568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568 000,00	-568 000,00	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	16 126 246,00	8 742 862,00	8 561 134,00	232 728,00	8 328 406,00	32 500,00	0,00	149 228,00	0,00	149 228,00	0,00	0,00	7 383 384,00	4 334 750,00	3 652 650,00	3 048 634,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 730 374,00	1 224 990,00	1 121 456,00	4 050,00	1 117 406,00	2 500,00	0,00	101 034,00	0,00	0,00	7 505 384,00	4 456 750,00	3 652 650,00	3 048 634,00	0,00		
				zmniejszenie	-568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568 000,00	-568 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 162 374,00	1 224 990,00	1 121 456,00	4 050,00	1 117 406,00	2 500,00	0,00	101 034,00	0,00	101 034,00	0,00	0,00	6 937 384,00	3 888 750,00	3 652 650,00	3 048 634,00	0,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	804 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 100,00	804 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568 000,00	-568 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 100,00	236 100,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	3 332 900,00	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	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	2 546 080,00	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	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	
1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	109 900 316,00	88 462 091,00	65 460 191,00	37 857 772,00	27 602 419,00	9 282 674,00	12 665 791,00	1 050 280,00	0,00	3 155,00	21 438 225,00	15 389 591,00	3 709 562,00	6 048 634,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 906 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 906 314,00	-906 314,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	
				zwiększenie	24 426,00	24 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 018 426,00	88 486 517,00	65 460 191,00	37 857 772,00	27 602 419,00	9 282 674,00	12 690 217,00	1 050 280,00	0,00	3 155,00	17 531 911,00	14 483 277,00	3 709 562,00	3 048 634,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV. .2023 z dnia 28.12.2023 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	9 427 088,00	- 3 240 890,00	6 186 198,00
		Razem: 9962178,0000	Razem: -3240890,0000	Razem: 6721288,0000

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr LXIV. 2023
z dnia 28 grudnia 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 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 Koniecwałdzie	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	133 951	126 049		
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					4 439 769				
5	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt jumbo w tym: Mod. dr. gminnej dz.194 płytami jumbo-f-sz solecki s.Barlevice-19.300 zł, Mod. dr. gminnej do posesji nr 55 płytami jumbo-f-sz solecki s.Biała Góra-20.948 zł, Wykonanie dokumentacji drogi Czernin-Sztumska Wieś-f-sz solecki s.Czernin-52.370 zł, Mod. płytami jumbo drogi prowadzącej do posesji 43-f-sz solecki s.Nowa Wieś-32.208 zł, Mod. dr. gminnej dz. nr 34 płytami jumbo 30 m.-f-sz solecki s.Parowy-13.250 zł, Mod. dr. gminnej dz. nr 287 płytami jumbo-f-sz solecki s.Sztumska Wieś-31.632 zł, Določenie 10 szt. płyt jumbo na dr. gminnej dz. nr 77 oraz določenie trzeciego rzędu płyt od przejazdu kolejowego do dr. nr 55-f-sz solecki s.Sztumskie Pole-32.415 zł, Določenie trzeciego rzędu płyt jumbo na dr. od asfaltu do krzyżówki w kierunku kościoła i od krzyżówki za cmentarzem w kierunku firmy Pama-f-sz solecki s.Uśnice	2023	2 223 038	0	2 223 038	2 223 038			0
6	Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowej, Zielnej, Krótkiej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum	2022/2024	4 718 140	15 500	1 728 550	95 640	1 632 910		0
7	Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - zaprojektuj i wybuduj	2023/2024	4 472 000	0	2 000	2 000			0
8	Wybudowanie odwodnienia drogi przy posesji 12L w kierunku drogi drogi do 11C - fundusz solecki 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	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie (drogi)	2023-2024	8 605 405		105 405	105 405			
12	Modernizacja odcinka drogi gminnej Biała Górra - 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	19 231	0	19 231	19 231			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					74 660				
17	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2022/2024	844 358	144 358	0	0			0
18	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023/2024	130 000		8 610	8 610			
19	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagielly	2022/2023	60 000	950	59 050	59 050			
20	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN Pomorze sp. z o.o.	2023	0		0	0			
21	Zakup nieruchomości	2023	7 000	0	7 000	7 000			0
DZ. 750 - Administracja publiczna					232 283				
22	Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjny	2022/2023	54 912	0	54 912	54 912			0
23	Opracowanie dokumentacji technicznej, dostawy i montażu agregatu prądotwórczego oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych	2023	127 921		127 921	127 921			
24	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				
25	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2023	8 000		8 000	8 000			

26	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				
27	Zwrot dotacji dotyczącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	2023	2 522		2 522	2 522			
DZ. 801 - Oświata i wychowanie					124 910				
28	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	2023	75 000		75 000	75 000			
29	Zakup maszyny czyszczącej do ZS w Czerninie	2023	15 000		15 000	15 000			
30	Zakup kserokopiarki dla ZS w Gościszewie	2023	14 000		14 000	14 000			
31	Zakup i montaż zestawu trzech kotłów przechylnych elektrycznych do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie	2023	20 910		20 910	20 910			
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					7 383 384				
32	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2023	605 979	0	605 979	605 979			0
33	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			
34	Budowa wieży widokowej w Sztumie - dokumentacje i inne	2023	104 100		104 100	104 100			
35	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023	400 000		400 000	400 000			
36	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	18 100 000		100 000	100 000			
37	Projekt i budowa toalety publicznej w Sztumie - dokumentacja projektowa, roboty budowlane i inne	2023/2024	600 000		32 000	32 000			
38	Podniesienie standardów oświetlenia ulicznego, budowa oświetlenia w miejscowości Czernin na odcinku od ul. Donimirskich do ul. Reymonta	2024	46 000		46 000	46 000			
39	„Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: w 2023 r.- 3.652.650 zł na: wyposażenie hali naprawczo- magazynowo - wystawienniczej – 390.470zł, utworzenie PSZOK - 2.979.280 zł i zakup samochodu elektrycznego -282.900 zł, w 2024 r. - budowa hali naprawczo- magazynowo - wystawienniczej- 3.190.230 zł”	2022/2024	6 843 373	493	3 652 650	3 652 650			0
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					301 000				
40	Dotację celową dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru „Powieśle” w Sztumie	2022/2023	108 995	7 995	101 000	101 000			
41	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności	2023	0		0	0			
42	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					2 449 646				
43	Zakup i montaż wzmocnionego garażu blaszanego z bramą	2023	15 600	0	15 600	15 600			0
44	Doposażenie placu zabaw w Goraju f-sz sołecki s. Koniecwald”	2023	29 136		29 136	29 136			
45	Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie	2022/2023	1 050 000	2 460	1 047 540	611 040			436 500
46	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie	2022/2023	1 365 365	19 065	1 346 300	721 300			625 000,00
47	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	0	0			
48	Zakup i montaż betonowego stołu do ping ponga na placu w m. Węgry	2023	11 070	0	11 070	11 070			0
Razem			63 171 589	205 968	17 316 791	14 262 744	1 992 547	0	1 061 500

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 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	2 006 027
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							2540	18 242
	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	1 368 721
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		