

**UCHWAŁA NR LXIV.555.2023
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**

z dnia 28 grudnia 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 **605.884 zł** w tym: 1) zwiększa dochody bieżące o kwotę **59.540 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 **100.109.537 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **91.825.089 zł**, 2) dochody majątkowe – **8.284.448 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **4.336.244 zł** w tym: 1) zwiększa wydatki bieżące o kwotę **59.540 zł**, 2) zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę **4.395.784 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **105.602.418 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **88.559.977 zł**, 2) wydatki majątkowe – **17.042.441 zł**.

3. Ustala się deficyt w wysokości **5.492.881 zł** który zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 6 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 618.936 zł
- 2) przychodami ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 532.056 zł
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych 4.341.889 zł

4. Ustala się przychody w kwocie **6.231.818 zł**

z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 618.936 zł
- 2) przychodów ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 532.056 zł
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 5.080.826 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Plan zadań majątkowych wynosi **17.042.441 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Plan dotacji wynosi **10.023.674 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. 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.

§ 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 LXIV.555.2023 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							
600			Transport i łączność	1 412 500,00	0,00	5 075,00	1 417 575,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	5 075,00	105 075,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 075,00	5 075,00
852			Pomoc społeczna	3 212 664,00	0,00	52 866,00	3 265 530,00
			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	471 676,00	0,00	52 866,00	524 542,00
			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	52 866,00	52 866,00
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:		91 765 549,00	0,00	59 540,00	91 825 089,00
	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:		100 715 421,00	-665 424,00	59 540,00	100 109 537,00
	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.555.2023 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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 129 782,00	2 613 089,00	2 613 089,00	0,00	2 613 089,00	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	-76 924,00	-76 924,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 075,00	5 075,00	5 075,00	0,00	5 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 057 933,00	2 618 164,00	2 618 164,00	0,00	2 618 164,00	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	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	19 231,00	19 231,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 087 580,00	705 442,00	705 442,00	0,00	705 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 138,00	4 382 138,00	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	
				zwiększenie	5 075,00	5 075,00	5 075,00	0,00	5 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 092 655,00	710 517,00	710 517,00	0,00	710 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 138,00	4 382 138,00	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	705 442,00	705 442,00	705 442,00	0,00	705 442,00	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	5 075,00	5 075,00	5 075,00	0,00	5 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	710 517,00	710 517,00	710 517,00	0,00	710 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	
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	
				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	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	
		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	
				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	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	
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	
				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	2 697 311,00	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	
		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	
				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	
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	
				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		

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	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	
		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	-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
				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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 079 473,00	8 079 473,00	4 019 326,00	2 303 205,00	1 716 121,00	1 059 014,00	3 001 133,00	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	52 866,00	52 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 132 339,00	8 132 339,00	4 019 326,00	2 303 205,00	1 716 121,00	1 059 014,00	3 053 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
				zwiększenie	52 866,00	52 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 040 280,00	1 040 280,00	674 305,00	0,00	674 305,00	0,00	365 975,00	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
				zwiększenie	52 866,00	52 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 975,00	365 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 975,00	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
				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
				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	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
				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
				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	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
				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
				po zmianach	63 581,00	63 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 581,00	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	-1 057 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 057 470,00	-1 057 470,00	-390 470,00	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	15 636 776,00	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	6 893 914,00	3 845 280,00	3 262 180,00	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	-1 057 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 057 470,00	-1 057 470,00	-390 470,00	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	7 672 904,00	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	6 447 914,00	3 399 280,00	3 262 180,00	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	-667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667 000,00	-667 000,00	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
				po zmianach	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 100,00	137 100,00	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	3 652 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 650,00	3 652 650,00	3 652 650,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-390 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 470,00	-390 470,00	-390 470,00	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	3 262 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 180,00	3 262 180,00	3 262 180,00	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	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	-40 000,00	-40 000,00	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
				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	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki							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	
	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	-40 000,00	-40 000,00	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
				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	301 000,00	301 000,00	0,00	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	-40 000,00	-40 000,00	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
				po zmianach	301 000,00	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	109 938 662,00	88 500 437,00	65 440 725,00	37 846 711,00	27 594 014,00	9 282 674,00	12 723 603,00	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	-4 395 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 395 784,00	-1 395 784,00	-390 470,00	-3 000 000,00	0,00
				zwiększenie	59 540,00	59 540,00	5 075,00	0,00	5 075,00	0,00	54 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 602 418,00	88 559 977,00	65 445 800,00	37 846 711,00	27 599 089,00	9 282 674,00	12 778 068,00	1 050 280,00	0,00	3 155,00	17 042 441,00	13 993 807,00	3 319 092,00	3 048 634,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXIV.555.2023 z dnia 28.12.2023 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	615 902,00	618 936,00
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	- 4 346 262,00	5 080 826,00
		Razem: 9962178,0000	Razem: -3730360,0000	Razem: 6231818,0000

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr LXIV.555.2023
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 pozykania 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	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 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)	2023-2024	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 yumbo - 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. Kościuszki, nr 3170G – ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	2023/2024	96 155	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	649 758	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 telefonii 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 solecki solectwo 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 soleckiego	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					6 893 914				
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		1 000	1 000			
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.-3.262.180 zł na: utworzenie PSZOK - 2.979.280 zł, zakup samochodu elektrycznego -282.900 zł, w 2024r. - budowa hali naprawczo- magazynowo - wystawiennicze i jej wyposażenie - 3.580.700 zł	2022/2024	6 843 373	493	3 262 180	3 262 180			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 „Powiśle” 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					2 664 766				
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 solecki 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	215 120	215 120			
48	Zakup i montaż betonowego stołu do ping ponga na placu w m. Węgry	2023	11 070	0	11 070	11 070			0
Razem			63 053 913	205 968	17 042 441	13 988 394	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	§	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 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820		15 000	

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
	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	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
		Przeгляд kosiarki sołeckiej	489	926-92601-4300
		Zakup paliwa do kosiarki sołeckiej	420	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	
		Zakup i posadzenie 3 szt. drzewek	2 000	900-90004-4300
7	Kępina	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	
		Remont świetlicy wiejskiej	11 300	921-92109-2800

11	Piekło	Zakup 3 gablot ekspozycyjnych do świetlicy wiejskiej w Piekło	9 000	921-92109-2800
		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	Zajezierze	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	

Uzasadnienie

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków (**59.540 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 pomocy społecznej,
- 3) **5.075 zł** odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela za kradzież oznakowania pionowego na trasie rowerowej od miejscowości Biała Góra do miejscowości Piekło (do granicy z gminą Miłoradz),
- 4) **30.039 zł** darowizny na pogorzelców poszkodowanych w pożarze w Cygusach, środki przeznacza się na świadczenia społeczne.

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 prześle środki w 2024 r. i nastąpi zapłata dla wykonawcy za wykonanie dokumentacji.

3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **4.395.784 zł** na zadaniu pn. :

1) „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) „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum” o kwotę **21.390 zł**, którą przenosi się na 2024 r.,

3) „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum” o kwotę **200.000 zł**, która przenosi się na 2024 r.,

4) „Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa - KZN Pomorze sp. z o.o.” o kwotę **3.000.000 zł**, która przenosi się na 2024 r.

5) „Projekt i budowa toalety publicznej w Sztumie - dokumentacja projektowa, roboty budowlane i inne” o kwotę **568.000 zł**, która została przeniesiona na 2024 r.,

6) „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.,

7) „Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum” o kwotę **99.000 zł** i przenosi się na 2024 r.,

8) „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” o kwotę **390.470 zł** i przenosi się na 2024 r.

4. Zmiany w budżecie spowodowały zmniejszenie deficytu/przychodów o kwotę **3.730.360 zł**. Dokonano również zmiany źródeł finansowania przychodów i deficytu zmniejszono o kwotę 4.346.262 zł nadwyżkę z lat ubiegłych a zwiększono o 615.902 zł wolne środki.

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**,

g)pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum” o kwotę **99.000 zł**,

h)pn. „Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: w 2023 r.- 3.652.650 zł na: wyposażenie hali naprawczo- magazynowo - wystawienniczej – 390.470 zł, 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” o kwotę **390.470 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**,

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**.

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

1)zmniejsza się dotację dla:

a) przedszkoli niepublicznych o kwotę **62.844 zł**,

b) innych form wychowania przedszkolnego o kwotę **15.716 zł**.

2) zwiększa się dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę **78.560 zł**.

7. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan wydatków funduszu sołectkiego na rok 2023 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum” zmienia się wydatki w funduszu sołectkim sołectwa Barlevice w celu właściwego ich sklasyfikowania.

Wyniki głosowania do uchwały nr LXIV.555.2023

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

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (12)

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

NIEOBECNI (2)

Waldemar Fierek, Jarosław Kazimierowicz

Głosowanie zakończono w dniu: 28 grudnia 2023, o godz. 13:47