

UCHWAŁA Nr LXVII. .2024
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 27 MARCA 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sztum na 2024 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 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **5.556.555 zł** w tym:
1) dochody bieżące o kwotę **5.168.188 zł**, 2) dochody majątkowe o kwotę **388.367 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **120.624.865 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **93.783.969 zł**, 2) dochody majątkowe – **26.840.896 zł**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.729.280 zł** w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę **1.341.150 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **388.130 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **139.393.533 zł** w tym:
1) wydatki bieżące – **94.519.875 zł**, 2) wydatki majątkowe – **44.873.658 zł**.

3. Ustala się deficyt w wysokości **18.768.668 zł**
który zostanie sfinansowany:
1) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **4.700.000 zł**
2) przychodami ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych **120.000 zł**
3) nadwyżką z lat ubiegłych **13.948.668 zł**

4. Ustala się przychody w kwocie **18.768.668 zł**
z tytułu:
1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **4.700.000 zł**
2) przychodów ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych **120.000 zł**
3) nadwyżki j z lat ubiegłych **13.948.668 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **2.500 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Plan zadań majątkowych wynosi **44.873.658 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV.560.2023 w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2024 rok pn. „Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2024 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Plan wydatków funduszu sołectkiego na rok 2024 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum wynosi **612.795 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
9. Plan dotacji wynosi **13.275.811 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 (**1.729.280 zł**) dokonuje się o kwotę:
 - 1) **6.093 zł** otrzymaną od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za dewastację oprawy oświetleniowej wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej za jeziorem Zajezierskim,
 - 2) **1.929 zł** otrzymaną od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową w Sztumskim Polu (kolizja drogowa),
 - 3) **237 zł** ze sprzedaży pozostałości ogrodzenia znajdującego się w Sztumskiej Wsi przy budynku OSP (104 zł) i z tytułu likwidacji karuzeli z placu zabaw przy ul. Nowowiejskiego (133 zł),
 - 4) **65.462 zł** w związku z otrzymanym wsparciem z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów remontu lokalu mieszkalnego Górki 6/7 (32.263,26 zł) i Koślinka 21/3 (49.562,82 zł),
 - 5) **1.112.399 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa projektu pn. „Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” , realizacja w latach 2024-2026, wartość projektu 1.899.361 zł, wydatki 2024 r. 1.112.399 zł (wydatki bieżące 738.269 zł i wydatki majątkowe 374.130 zł) , 2025 r. – 583.702 zł i 2026 r. – 203.260 zł,
 - 6) **543.160 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa projektu pn. „ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie” , realizacja w latach 2024-2026, wartość projektu 1.046.520 zł, wydatki 2024 r. 543.160 zł (wydatki bieżące 529.160 zł i wydatki majątkowe 14.000 zł) , 2025 r. – 342.760 zł i 2026 r. – 160.600 zł.

2. Zwiększenia planowanych dochodów dokonuje się o kwotę:
 - 1) **2.841.075 zł** z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na 2024 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 informującym o rocznych kwotach części subwencji ogólnej i rocznych wpłatach, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych,
 - 2) **986.200 zł** w związku z otrzymaniem części rozwojowej subwencji ogólnej zgodnie z w/w pismem Ministra Finansów.

3. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2024 r.” w związku z dokonanymi zmianami uchwałą i zarządzeniami Burmistrza M i G tj. :
- 1) wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnym pn.:
 - a) „Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz. Nr 68/1, ob. Gościszewo” o wartości **50.000 zł.**
 - b) „Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum – budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego” o wartości 374.130 zł
 - c) „ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie - zakup monitora multimedialnego” o wartości 14.000 zł,
 - d) **„Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Biała Góra” o wartości 20.000 zł.**
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV.560.2023 w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2024 rok pn. „Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2024 rok” w związku z otrzymanym pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.34.7.2024.EP z dnia 21 lutego 2024 r. informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i pozostałych zgodnych z ustawą budżetową na rok 2024.
5. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 2.500 zł:
- 1) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biała Góra kwotę **7.500 zł** z zadania pn. „Zakup piłkochwyków na boisko do piłki nożnej” na „Remont świetlicy wiejskiej” 2.500 zł **i na nowe zadanie pn. „Zakup i montaż piłkochwyków na boisko do piłki nożnej 7.000 zł,**
 - 2) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czernin rezygnuje się z zadania pn. „Zakup i montaż dwóch ławostołów na placu zabaw w Czerninie” o wartości 12.000 zł na nowe zadanie pn. „Zakup i montaż czterech ławostołów na placu zabaw w Czerninie”.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXVII. .2024 z dnia 27.03.2024 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	3 470 068,00	0,00	65 462,00	3 535 530,00
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	65 462,00	65 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65 462,00	65 462,00
758			Różne rozliczenia	25 950 700,00	0,00	3 827 275,00	29 777 975,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 926 299,00	0,00	2 841 075,00	21 767 374,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 926 299,00	0,00	2 841 075,00	21 767 374,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	986 200,00	986 200,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	986 200,00	986 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81,00	0,00	1 267 429,00	1 267 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 267 429,00	1 267 429,00
	85395		Pozostała działalność	81,00	0,00	1 267 429,00	1 267 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 267 429,00	1 267 429,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 177 599,00	1 177 599,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	89 830,00	89 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 948 019,00	0,00	8 022,00	4 956 041,00
			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	128 260,00	0,00	0,00	128 260,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	6 093,00	6 093,00
			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	6 093,00	6 093,00
	90095		Pozostała działalność	170 845,00	0,00	1 929,00	172 774,00
			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	128 260,00	0,00	0,00	128 260,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 929,00	1 929,00
bieżące razem:				88 615 781,00	0,00	5 168 188,00	93 783 969,00
			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	128 260,00	0,00	1 267 429,00	1 395 689,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	104,00	104,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	104,00	104,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	104,00	104,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	388 130,00	388 130,00
			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	388 130,00	388 130,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	388 130,00	388 130,00
			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	388 130,00	388 130,00

	6207	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	0,00	0,00	368 024,00	368 024,00
	6209	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	0,00	0,00	20 106,00	20 106,00
926		Kultura fizyczna	661 000,00	0,00	133,00	661 133,00
		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	661 000,00	0,00	133,00	661 133,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	133,00	133,00
majątkowe razem:			26 452 529,00	0,00	388 367,00	26 840 896,00
		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	12 557 872,00	0,00	388 130,00	12 946 002,00
Ogółem:			115 068 310,00	0,00	5 556 555,00	120 624 865,00
		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	12 686 132,00	0,00	1 655 559,00	14 341 691,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXVII. .2024 z dnia 27.02.2024 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	wyплаты з tytuлу порęczeń i гwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 221 729,00	3 100 339,00	3 100 339,00	0,00	3 100 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 390,00	1 121 390,00	0,00	3 000 000,00	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	65 462,00	65 462,00	65 462,00	0,00	65 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 287 191,00	3 165 801,00	3 165 801,00	0,00	3 165 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 390,00	1 121 390,00	0,00	3 000 000,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 828 300,00	2 328 300,00	2 328 300,00	0,00	2 328 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	65 462,00	65 462,00	65 462,00	0,00	65 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 893 762,00	2 393 762,00	2 393 762,00	0,00	2 393 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	2 328 300,00	2 328 300,00	2 328 300,00	0,00	2 328 300,00	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	65 462,00	65 462,00	65 462,00	0,00	65 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 393 762,00	2 393 762,00	2 393 762,00	0,00	2 393 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	658 084,00	608 084,00	564 884,00	216 910,00	347 974,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	658 188,00	608 188,00	564 988,00	216 910,00	348 078,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	149 978,00	149 978,00	149 978,00	0,00	149 978,00	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	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 978,00	149 978,00	149 978,00	0,00	149 978,00	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	149 978,00	149 978,00	149 978,00	0,00	149 978,00	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	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 978,00	149 978,00	149 978,00	0,00	149 978,00	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	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	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	1 655 559,00	1 267 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 130,00	388 130,00	388 130,00	0,00
				po zmianach	1 655 640,00	1 267 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	1 267 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 130,00	388 130,00	388 130,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	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	1 655 559,00	1 267 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 130,00	388 130,00	388 130,00	0,00
				po zmianach	1 655 640,00	1 267 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	1 267 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 130,00	388 130,00	388 130,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	816 691,00	816 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	816 691,00	816 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 492,00	64 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 492,00	64 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 492,00	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	
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360 908,00	360 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 908,00	360 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 338,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 338,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	368 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 024,00	368 024,00	368 024,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 024,00	368 024,00	368 024,00	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 106,00	20 106,00	20 106,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 106,00	20 106,00	20 106,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 014 274,00	9 402 138,00	9 229 079,00	209 000,00	9 020 079,00	35 500,00	0,00	137 559,00	0,00	0,00	11 604 114,00	5 826 177,00	3 863 600,00	5 777 937,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 022,00	8 022,00	8 022,00	0,00	8 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 014 274,00	9 410 160,00	9 237 101,00	209 000,00	9 028 101,00	35 500,00	0,00	137 559,00	0,00	0,00	11 604 114,00	5 826 177,00	3 863 600,00	5 777 937,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	956 577,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 577,00	245 577,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 093,00	6 093,00	6 093,00	0,00	6 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	956 577,00	711 093,00	711 093,00	0,00	711 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 577,00	245 577,00	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	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 093,00	6 093,00	6 093,00	0,00	6 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	711 093,00	711 093,00	711 093,00	0,00	711 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 227 994,00	1 367 528,00	1 227 469,00	9 000,00	1 218 469,00	2 500,00	0,00	137 559,00	0,00	0,00	10 858 537,00	5 080 600,00	3 863 600,00	5 777 937,00	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	1 929,00	1 929,00	1 929,00	0,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 227 994,00	1 369 457,00	1 229 398,00	9 000,00	1 220 398,00	2 500,00	0,00	137 559,00	0,00	0,00	10 858 537,00	5 080 600,00	3 863 600,00	5 777 937,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 218 469,00	1 218 469,00	1 218 469,00	0,00	1 218 469,00	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	1 929,00	1 929,00	1 929,00	0,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 220 398,00	1 220 398,00	1 220 398,00	0,00	1 220 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 565 163,00	3 546 163,00	43 070,00	0,00	43 070,00	3 502 733,00	360,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 567 663,00	3 548 663,00	43 070,00	0,00	43 070,00	3 505 233,00	360,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 845 733,00	2 633 733,00	0,00	0,00	0,00	2 633 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 848 233,00	2 636 233,00	0,00	0,00	0,00	2 636 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	2 633 733,00	2 633 733,00	0,00	0,00	0,00	2 633 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 636 233,00	2 636 233,00	0,00	0,00	0,00	2 636 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 396 832,00	1 685 262,00	296 022,00	0,00	296 022,00	1 369 240,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	711 570,00	711 570,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 367,00	-2 367,00	-2 367,00	0,00	-2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 394 465,00	1 682 895,00	293 655,00	0,00	293 655,00	1 369 240,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	711 570,00	711 570,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	976 792,00	265 222,00	235 222,00	0,00	235 222,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	711 570,00	711 570,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 367,00	-2 367,00	-2 367,00	0,00	-2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	974 425,00	262 855,00	232 855,00	0,00	232 855,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	711 570,00	711 570,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	235 222,00	235 222,00	235 222,00	0,00	235 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 367,00	-2 367,00	-2 367,00	0,00	-2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 855,00	232 855,00	232 855,00	0,00	232 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	137 664 253,00	93 178 725,00	70 013 464,00	43 343 131,00	26 670 333,00	11 234 311,00	11 593 891,00	137 559,00	0,00	199 500,00	44 485 528,00	35 707 591,00	8 333 600,00	8 777 937,00	
				zmniejszenie	-2 367,00	-2 367,00	-2 367,00	0,00	-2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 731 647,00	1 343 517,00	73 588,00	0,00	73 588,00	2 500,00	0,00	1 267 429,00	0,00	0,00	388 130,00	388 130,00	388 130,00	0,00	
				po zmianach	139 393 533,00	94 519 875,00	70 084 685,00	43 343 131,00	26 741 554,00	11 236 811,00	11 593 891,00	1 404 988,00	0,00	199 500,00	44 873 658,00	36 095 721,00	8 721 730,00	8 777 937,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXVII . .2024 z dnia 27.03.2024 r.

Przychody 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 600 000,00	- 3 900 000,00	4 700 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	13 875 943,00	72 725,00	13 948 668,00

Razem: 22595943,00

Razem: -3827275,00

Razem: 18768668,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XLVII. 2024
z dnia 27 marca 2024 r.
w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2024	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. 600 - Transport i łączność					26 872 342				
1	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	2024	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000			0
2	Wymiana chodnika na ul. Akacjowej wraz z obrzeżami - f- sz sołecki Solectwo Czernin	2024	25 000		25 000	25 000			
3	Dłożenie trzeciego pasa płyt yumbo na drogach na terenie solectwa Koniecwald - f-sz Solectwo Koniecwald	2024	26 418	0	26 418	26 418			
4	Zakup i montaż spawalniaczy na drogach gminnych solectwa Sztumskie Pole f-sz Solectwo Sztumskie Pole	2024	20 000	0	20 000	20 000			0
5	Projekt ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od skrzyżowania ul. Polnej z Zajezierzem do skrzyżowania drogi gminnej wyłożonej płytami yumbo w kierunku Kwidzyna F-sz Solectwa Zajezierze	2024	43 353	0	43 353	43 353			0
6	Ułożenie 3 rzędów płyt yumbo na drodze wewnętrznej dz. 34/4 w Barlewicach F-z Solectwa Barlewice	2024	12 245		12 245	12 245			
7	Modernizacja drogi wewnętrznej z drogi powiatowej do posesji Sztumska Wieś 3 płytami yumbo f-sz Solectwa ul. Domańskiego	2024	15 797		15 797	15 797			
8	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce 123 obręb Gronajny f-sz Solectwa Gronajny	2024	17 803		17 803	17 803			
9	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 6 i nr 10 płytami yumbo f-sz Solectwa Parowy	2024	14 648		14 648	14 648			
10	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu na placu między parkiem a kościołem f-sz Solectwa Gościszewo	2024	59 064		59 064	59 064			
11	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja i inne	2024	70 000		70 000	70 000			
12	Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowej, Krótkiej, Zielnej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum	2022/2024	4 718 140	1 744 050	2 974 090	409 090			2 565 000
13	Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz infrastrukturą techniczną	2023/2024	4 472 000	2 000	4 470 000	1 885 497			2 584 503
14	Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno - użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G – ul Reja, nr 3168G – ul. Kościuszki, nr 3170G – ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	2023/2024	96 155	19 231	76 924	76 924			
15	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Sztumskiego grunty pod realizację zadania publicznego pn. "Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem między innymi drogi powiatowe tj. nr 3169G- ulica Reja, nr 3168G - ul. Kościuszki, nr 3170G - ul. Żeromskiego"	2024	640 000		640 000	640 000			
16	Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz.Nr 68/1, ob. Gościszewo	2024	50 000		50 000	50 000			
17	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	2023/2024	16 727 405	370 405	16 357 000	2 960 861			13 396 139
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					4 121 390				
18	Zakup nieruchomości	2024	500 000		500 000	500 000			
19	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023/2024	138 610	17 220	121 390	121 390			
20	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN	2024	3 000 000		3 000 000	3 000 000			
21	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2022/2024	649 758	349 758	500 000	500 000			0
Dz. 750 - Administracja publiczna					107 112				
22	Cyberbezpieczny samorząd - dostępność infor.komun	2024	107 112	0	107 112	107 112			0
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					50 000				
23	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Biała Góra	2024	20 000		20 000	20 000			
24	Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla KPPolicji	2024	30 000	0	30 000	30 000			0
Dz. 853 -					388 130				
25	Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum – budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego	2024	374 130	0	374 130	0			374 130
26	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie - zakup monitora multimedialnego	2024	14 000		14 000	0			14 000
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					11 604 114				
27	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2024	400 000	20 000	380 000	0	380 000		

28	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2024-2027	20 473 666	0	3 270 530	3 270 530			0
29	Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie	2024/2027	4 896 001	0	2 507 407	2 507 407			
30	Zakup i montaż 3 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych fundusz sołecki sołectwa Barlewice	2024	12 000	0	12 000	12 000			0
31	Projekt oświetlenia drogowego w sołectwie Kępina fundusz sołecki sołectwa Kępina	2024	26 756		26 756	26 756			
32	Wykonanie projektu przyłącza oraz montaż 3 latarni z wykorzystaniem jednego istniejącego słupa oraz demontaż jednej lampy fundusz sołecki sołectwa Koślinka	2024	20 496		20 496	20 496			
33	Zakup i montaż 6 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych fundusz sołecki sołectwa Nowa Wieś	2024	36 325		36 325	36 325			
34	Budowa wiaty śmietnikowej przy budynku komunalnym ul. Sienkiewicza 5 w Sztumie	2024	60 000		60 000	60 000			
35	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: w 2023 r.- utworzenie PSZOK - 2.979.280 zł i budowa hali naprawczo- magazynowo - wystawienniczej i jej wyposażenie - 39.000 zł, w 2024r. - 3.824.600 zł w tym: budowa hali naprawczo- magazynowo - wystawienniczej i jej wyposażenie - 3.541.700 zł oraz zakup samochodu elektrycznego -282.900 zł	2022/2024	6 843 373	2 979 773	3 863 600	3 863 600			
36	Budowa toalety publicznej w Sztumie - roboty budowlane i inne	2023/2024	600 000	32 000	568 000	568 000			
37	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagiellv	2022/2024	60 000		60 000	60 000			0
38	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sienkiewicza (ul. Słoneczna do ul. Zacisze)	2024	150 000		150 000	150 000			
39	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	18 100 000	1 000	649 000	649 000			0
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						1 019 000			
40	Dotację celową dla SCK na wymianę źródeł ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Sztumskim Polu f-sz Sołectwa Sztumskie Pole	2024	16 000		16 000	16 000			
41	Dotacje na zadanie majątkowe dla PWiK w Sztumie pn."Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie"	2024	807 000		807 000	807 000			
42	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności	2024	40 000		40 000	40 000			
43	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - opracowanie dokumentacji	2024	156 000		156 000	156 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna						711 570			
44	Utworzenie nowego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej fundusz sołecki sołectwa Piekło	2024	20 000		20 000	20 000			
45	Wymiana elementów na placu zabaw w Pietrzwałdzie fundusz sołecki sołectwa Pietrzwałd	2024	15 614		15 614	15 614			
46	Zakup i transport dwóch wiat dla zawodników rezerwowych 12 osobowych dla LKS Błyskawica fundusz sołecki sołectwa Postolin	2024	18 000		18 000	18 000			
47	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Postolinie fundusz sołecki sołectwa Postolin	2024	30 256		30 256	30 256			
48	Doposażenie placu zabaw przy boisku na ul. Łąkowej fundusz sołecki sołectwa Sztumskie Pole	2024	13 141		13 141	13 141			
49	Wykonanie ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw fundusz sołecki sołectwa Sztumska Wieś	2024	35 439	0	35 439	35 439			0
50	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II (2023 r. Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie)	2023-2025	2 460 120	0	480 120	480 120			
51	Budowa skateparku przy Stadionie Miejskim w Sztumie- dokumentacja i inne	2024	99 000		99 000	99 000			
Razem			88 822 695	5 535 437	44 873 658	25 559 886	380 000	0	18 933 772

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2024 rok

I DOCHODY

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 300
		O690	wpływy z różnych opłat	2 300
Razem dz.750 - Administracja publiczna				2 300
852			Pomoc społeczna	14 300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 300
		O830	wpływy z usług	14 300
Razem dz.852 - Pomoc społeczna				14 300
855			Rodzina	444 520
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	444 400
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	156 800
		O970	wpływy z różnych dochodów	15 000
		O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	272 600
	85503		Karta Dużej Rodziny	120
		O690	wpływy z różnych opłat	120
Razem dz.855 - Rodzina				444 520
Razem dochody				461 120

Plan wydatków funduszu sołectkiego na rok 2024 na podstawie złożonych wniosków przez sołectwa Gminy Sztum

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Plan	Klasyfikacja
1	Barlevice	Zakup i montaż 3 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	12 000 zł	900-90015-6050
		Zakup i montaż 2 ławek i 2 koszy na śmieci wraz z projektem	8 000 zł	926-92695-4300
		Ułożenie 3 rzędów płyt yumbo na drodze wewnętrznej dz. 34/4 w Barlewicach	12 245 zł	600-60017-6050
		Zakup paliwa do kosiarki sołectkiej	300 zł	926-92601-4210
		Razem	32 545 zł	
2	Biała Góra	Remont świetlicy wiejskiej	11 921 zł	921-92109-2800
		Zakup i montaż piłkochwytu na boisko do piłki nożnej	7 000 zł	926-92695-4300
		Zakup mundurów wyjściowych dla OSP Biała Góra	5 000 zł	754-75495-4210
		Razem	23 921 zł	
3	ul. Domańskiego	Modernizacja drogi wewnętrznej z drogi powiatowej do posesji Sztumska Wieś 3 płytami yumbo	15 797 zł	600-60017-6050
		Zakup i montaż kosza na śmieci przy przystanku	800 zł	926-92695-4300
		Razem	16 597 zł	
4	Czernin	Wymiana chodnika na ul. Akacyjowej wraz z obrzeżami	25 000 zł	600-60016-6050
		Zakup strojów sportowych dla Klubu Sportowego Czernin	7 000 zł	926-92695-4210
		Remont zadaszeń ławek dla piłkarzy rezerwowych na boisku w Czerninie	3 000 zł	926-92601-4270
		Zakup namiotu oraz stołu z ławkami	9 580 zł	921-92195-4300
		Zakup i montaż moskitier w świetlicy wiejskiej w Czerninie	420 zł	921-92109-2800
		Zakup i montaż czterech ławostołów na placu zabaw w Czerninie	12 000 zł	926-92695-4300
		Zakup dwóch koszy na odpady	2 064 zł	926-92695-4210
Razem	59 064 zł			
5	Gościszewo	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu na placu między parkiem a kościołem	59 064 zł	600-60095-6050
		Razem	59 064 zł	
6	Gronajny	Ułożenie kostki brukowej pod wiatą na terenie placu zabaw	6 000 zł	926-92695-4300
		Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce 123 obręb Gronajny	17 803 zł	600-60017-6050
		Razem	23 803 zł	
7	Kęпина	Projekt oświetlenia drogowego w sołectwie Kęпина	26 756 zł	900-90015-6050
		Razem	26 756 zł	
8	Koślinka	Wykonanie projektu przyłącza oraz montaż 3 latarni z wykorzystaniem jednego istniejącego słupa oraz demontaż jednej lampy	20 496 zł	900-90015-6050

		Razem	20 496 zł	
9	Koniecwałd	Zakup i montaż ławostofu na placu zabaw w Koniecwałdzie	5 500 zł	926-92695-4300
		Doposażenie placu zabaw w Goraju	8 600 zł	926-92695-4300
		Dołożenie trzeciego pasa płyt yumbo na drogach na terenie sołectwa	26 418 zł	600-60016-6050
		Razem	40 518 zł	
10	Nowa Wieś	Zakup i montaż 6 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	36 325 zł	900-90015-6050
		Razem	36 325 zł	
11	Piekło	Zakup i transport namiotu o wymiarach 6x4 m	8 765 zł	926-92695-4300
		Utworzenie nowego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	20 000 zł	926-92695-6050
		Razem	28 765 zł	
12	Pietrzwałd	Wymiana elementów na placu zabaw w Pietrzwałdzie	15 614 zł	926-92695-6050
		Czyszczenie rowu głównego przepływającego przez Pietrzwałd	5 000 zł	010-01008-4300
		Razem	20 614 zł	
13	Postolin	Zakup i transport dwóch wiat dla zawodników rezerwowych dla LKS Błyskawica w Postolinie	18 000 zł	926-92695-6050
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Postolinie	30 256 zł	926-92695-6050
		Razem	48 256 zł	
14	Parowy	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 6 i nr 10 płytami yumbo	14 648 zł	600-60017-6050
		Razem	14 648 zł	
15	Sztumska Wieś	Wykonanie ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw	35 439 zł	926-92695-6050
		Razem	35 439 zł	
16	Sztumskie Pole	Wymiana źródła ogrzewania w świetlicy	16 000 zł	921-92109-2800
		Zakup i montaż spawalniczy na drogach gminnych	20 000 zł	600-60016-6050
		Doposażenie placu zabaw przy boisku na ul. Łąkowej	13 141 zł	926-92695-6050
		Razem	49 141 zł	
17	Uśnice	Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów budowlanych	33 490 zł	921-92195-4210
		Razem	33 490 zł	
18	Zajezierze	Projekt ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od skrzyżowania ul. Polnej z Zajezierzem do skrzyżowania drogi gminnej wyłożonej płytami yumbo w kierunku Kwidzyna	43 353 zł	600-60016-6050
		Razem	43 353 zł	
		Ogółem	612 795 zł	

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2024 rok

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				640 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe				640 000				
		Pomoc finansowa - dotacja celowa			6300	640 000				
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								3 810 435
	80104	Przedszkola 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						2540		2 086 531
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla <i>Niepublicznego Punktu Przedszkolnego MOTYLEK</i>						2540		5 509
	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		1 718 395
851		OCHRONA ZDROWIA						292 000		
	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	85 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia				2820	200 000			
	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 SPOLECZNA						1 774 903		
	85203	Ośrodki wsparcia 1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych				2820	577 903			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1) dotacja celowa dla fundacji 2) dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne				2810	336 000	1 070 000		
	85295	Pozostała działalność 1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior				2820	127 000			
855		RODZINA						446 500		
	85595	Pozostała działalność 1) dotacja celowa dla fundacji 2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej				2810	292 000	154 500		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						415 500		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1) dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dla osób fizycznych				6230	380 000			
	90013	Schroniska dla zwierząt						3 000		

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 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					2360	3 000		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						30 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami					2830	30 000		
	90095	Pozostała działalność						2 500		
		1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej					2820	2 500		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 467 892		224 341		832 000		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						25 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	25 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 623 892		224 341				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	2 623 892						
		2) dotacja celowa dla SCK			2800	12 341				
		3) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe			6220	16 000				
		4) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe			6220	196 000				
	92116	Biblioteki		844 000						
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	844 000						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						807 000		
		1) dotacja celowa na ochronę zabytków nz zadania majątkowe					6230	807 000		
926		KULTURA FIZYCZNA				950 000		419 240		
	92601	Obiekty sportowe				950 000				
		1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	950 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						409 240		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej					2820	409 240		
	92695	Pozostała działalność						10 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	10 000		
RAZEM				3 467 892		1 814 341		4 183 143		3 810 435
Ogółem w tym na:						13 275 811				
1) wydatki bieżące						11 236 811				
2) wydatki majątkowe						2 039 000				