

**UCHWAŁA NR LXVIII.597.2024
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej 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 **26.806 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **9.656 zł**, 2) dochody majątkowe o kwotę **17.150 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **122.738.601 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **95.880.555 zł**, 2) dochody majątkowe – **26.858.046 zł**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **780.840 zł** w tym: 1) zmniejsza wydatki bieżące o kwotę **784.622 zł**, 2) zwiększa wydatki majątkowe o kwotę **1.565.462 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **142.261.303 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **95.847.183 zł**, 2) wydatki majątkowe – **46.414.120 zł**.

3. Ustala się deficyt w wysokości **19.522.702 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 14.702.702 zł

4. Ustala się przychody w kwocie **19.522.702 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 14.702.702 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **65.462 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczki na finansowanie deficytu budżetu w wysokości **4.700.000 zł**.

7. Zmienia się upoważnienia zawarte w § 7 w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLIV.560.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2024 rok tj.:

- 1) w § 7 w pkt.1 upoważnienie otrzymuje brzmienie „Zaciągania kredytu i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 r. w wysokości **4.700.000 zł**.

8. Plan zadań majątkowych wynosi **46.414.120 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Plan dotacji wynosi **13.297.811 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

10. Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2024 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum wynosi **612.795 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV.560.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2024 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2024” zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę **13.543 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

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXVIII.597.2024 z dnia 26.04.2024 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							
600			Transport i łączność	1 427 500,00	0,00	3 075,00	1 430 575,00
			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	115 000,00	0,00	3 075,00	118 075,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 267 510,00	0,00	6 581,00	1 274 091,00
			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	1 267 429,00	0,00	0,00	1 267 429,00
	85395		Pozostała działalność	1 267 510,00	0,00	6 581,00	1 274 091,00
			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	1 267 429,00	0,00	0,00	1 267 429,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81,00	0,00	6 581,00	6 662,00
bieżące razem:				95 870 899,00	0,00	9 656,00	95 880 555,00
			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	1 395 689,00	0,00	0,00	1 395 689,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	18 622 566,00	0,00	17 150,00	18 639 716,00
			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	7 905 642,00	0,00	0,00	7 905 642,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 149 503,00	0,00	17 150,00	5 166 653,00

		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	2 584 503,00	0,00	0,00	2 584 503,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	17 150,00	17 150,00
majątkowe razem:			26 840 896,00	0,00	17 150,00	26 858 046,00
		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	12 946 002,00	0,00	0,00	12 946 002,00
Ogółem:			122 711 795,00	0,00	26 806,00	122 738 601,00
		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	14 341 691,00	0,00	0,00	14 341 691,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXVIII.597.2024 z dnia 26.04.2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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	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	29 449 842,00	2 602 500,00	2 602 500,00	0,00	2 602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 847 342,00	26 847 342,00	4 470 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 225,00	20 225,00	20 225,00	0,00	20 225,00	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	29 470 067,00	2 622 725,00	2 622 725,00	0,00	2 622 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 847 342,00	26 847 342,00	4 470 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 347 861,00	694 000,00	694 000,00	0,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 653 861,00	9 653 861,00	4 470 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 225,00	20 225,00	20 225,00	0,00	20 225,00	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	10 368 086,00	714 225,00	714 225,00	0,00	714 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 653 861,00	9 653 861,00	4 470 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	694 000,00	694 000,00	694 000,00	0,00	694 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 225,00	20 225,00	20 225,00	0,00	20 225,00	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	714 225,00	714 225,00	714 225,00	0,00	714 225,00	0,00	0,00	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	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	4 121 390,00	1 121 390,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	65 462,00	65 462,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 287 191,00	3 100 339,00	3 100 339,00	0,00	3 100 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 852,00	1 186 852,00	0,00	3 000 000,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	65 462,00	65 462,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 893 762,00	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	565 462,00	565 462,00	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	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		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 328 300,00	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	0,00	0,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 462,00	65 462,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	565 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 462,00	565 462,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 847 308,00	38 847 308,00	34 491 443,00	29 148 347,00	5 343 096,00	3 896 934,00	458 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-899 716,00	-899 716,00	-813 217,00	-488 017,00	-325 200,00	-86 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 947 592,00	37 947 592,00	33 678 226,00	28 660 330,00	5 017 896,00	3 810 435,00	458 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	492 479,00	492 479,00	483 382,00	468 140,00	15 242,00	0,00	9 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 892,00	-18 892,00	-18 892,00	-18 892,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	473 587,00	473 587,00	464 490,00	449 248,00	15 242,00	0,00	9 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	468 140,00	468 140,00	468 140,00	468 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 892,00	-18 892,00	-18 892,00	-18 892,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	449 248,00	449 248,00	449 248,00	449 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 020 353,00	9 020 353,00	6 785 162,00	5 643 025,00	1 142 137,00	2 173 030,00	62 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-833 595,00	-833 595,00	-747 096,00	-421 896,00	-325 200,00	-86 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 186 758,00	8 186 758,00	6 038 066,00	5 221 129,00	816 937,00	2 086 531,00	62 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 142 137,00	1 142 137,00	1 142 137,00	0,00	1 142 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-325 200,00	-325 200,00	-325 200,00	0,00	-325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 937,00	816 937,00	816 937,00	0,00	816 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	2 173 030,00	2 173 030,00	0,00	0,00	0,00	2 173 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 499,00	-86 499,00	0,00	0,00	0,00	-86 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 086 531,00	2 086 531,00	0,00	0,00	0,00	2 086 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	5 643 025,00	5 643 025,00	5 643 025,00	5 643 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-421 896,00	-421 896,00	-421 896,00	-421 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 221 129,00	5 221 129,00	5 221 129,00	5 221 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	2 292 675,00	2 292 675,00	565 755,00	547 089,00	18 666,00	1 718 395,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 229,00	-47 229,00	-47 229,00	-47 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 245 446,00	2 245 446,00	518 526,00	499 860,00	18 666,00	1 718 395,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	547 089,00	547 089,00	547 089,00	547 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 229,00	-47 229,00	-47 229,00	-47 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 860,00	499 860,00	499 860,00	499 860,00	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	9 027 807,00	9 027 807,00	3 921 668,00	2 550 595,00	1 371 073,00	1 774 903,00	3 331 236,00	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	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 027 940,00	9 027 940,00	3 921 801,00	2 550 595,00	1 371 206,00	1 774 903,00	3 331 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 827 850,00	2 827 850,00	2 803 450,00	2 489 667,00	313 783,00	0,00	24 400,00	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	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 827 983,00	2 827 983,00	2 803 583,00	2 489 667,00	313 916,00	0,00	24 400,00	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	313 783,00	313 783,00	313 783,00	0,00	313 783,00	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	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 916,00	313 916,00	313 916,00	0,00	313 916,00	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	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	388 130,00	388 130,00	388 130,00	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	6 448,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 662 088,00	1 273 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529,00	1 267 429,00	0,00	0,00	388 130,00	388 130,00	388 130,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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	388 130,00	388 130,00	388 130,00	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	6 448,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 662 088,00	1 273 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529,00	1 267 429,00	0,00	0,00	388 130,00	388 130,00	388 130,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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	6 448,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 529,00	6 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 101 809,00	9 497 695,00	9 324 636,00	209 000,00	9 115 636,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	153 750,00	153 750,00	153 750,00	0,00	153 750,00	0,00	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	21 255 559,00	9 651 445,00	9 478 386,00	209 000,00	9 269 386,00	35 500,00	0,00	137 559,00	0,00	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	12 315 529,00	1 456 992,00	1 316 933,00	9 000,00	1 307 933,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	153 750,00	153 750,00	153 750,00	0,00	153 750,00	0,00	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	12 469 279,00	1 610 742,00	1 470 683,00	9 000,00	1 461 683,00	2 500,00	0,00	137 559,00	0,00	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	1 307 933,00	1 307 933,00	1 307 933,00	0,00	1 307 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	153 750,00	153 750,00	153 750,00	0,00	153 750,00	0,00	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	1 461 683,00	1 461 683,00	1 461 683,00	0,00	1 461 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 394 465,00	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	0,00	711 570,00	711 570,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 894 465,00	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	0,00	0,00	2 211 570,00	2 211 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	711 570,00	711 570,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 474 425,00	262 855,00	232 855,00	0,00	232 855,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 570,00	2 211 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	711 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 570,00	711 570,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 211 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 570,00	2 211 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	141 480 463,00	96 631 805,00	71 970 339,00	43 907 521,00	28 062 818,00	11 345 310,00	11 711 668,00	1 404 988,00	0,00	199 500,00	44 848 658,00	36 070 721,00	8 721 730,00	8 777 937,00	0,00			
				zmniejszenie	-965 178,00	-965 178,00	-878 679,00	-488 017,00	-390 662,00	-86 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 746 018,00	180 556,00	174 108,00	0,00	174 108,00	0,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	1 565 462,00	1 565 462,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	142 261 303,00	95 847 183,00	71 265 768,00	43 419 504,00	27 846 264,00	11 258 811,00	11 718 116,00	1 404 988,00	0,00	199 500,00	46 414 120,00	37 636 183,00	8 721 730,00	8 777 937,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LXVIII.597.2024 z dnia 26.04.2024 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	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	13 948 668,00	754 034,00	14 702 702,00
		Razem: 18768668,00	Razem: 754034,00	Razem: 19522702,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr LXVIII.597.2024
z dnia 26 kwietnia 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					26 847 342				
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 Sołectwo Czernin	2024	0	0	0	0			0
3	Dłożenie trzeciego pasa płyt yumbo na drogach na terenie sołectwa Koniecwałd - f-sz Sołectwo Koniecwałd	2024	26 418	0	26 418	26 418			0
4	Zakup i montaż spawalniaczy na drogach gminnych sołectwa Sztumskie Pole f-sz Sołectwo 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 Sołectwa 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 Sołectwa Barlevice	2024	12 245	0	12 245	12 245			0
7	Modernizacja drogi wewnętrznej z drogi powiatowej do posesji Sztumska Wieś 3 płytami yumbo f-sz Sołectwa ul. Domańskiego	2024	15 797	0	15 797	15 797			0
8	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce 123 obręb Gronajny f-sz Sołectwa Gronajny	2024	17 803	0	17 803	17 803			0
9	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 6 i nr 10 płytami yumbo f-sz Sołectwa Parowy	2024	14 648	0	14 648	14 648			0
10	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu na placu między parkiem a kościołem f-sz Sołectwa Gościszewo	2024	59 064	0	59 064	59 064			0
11	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja i inne	2024	70 000	0	70 000	70 000			0
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			0
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	0	640 000	640 000			0
16	Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz.Nr 68/1, ob. Gościszewo	2024	50 000	0	50 000	50 000			0
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					4 186 852				
18	Zakup nieruchomości	2024	500 000	0	500 000	500 000			0
19	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023/2024	138 610	17 220	121 390	121 390			0
20	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN	2024	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000			0
21	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	2024	65 462	0	65 462	65 462			0
22	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2022/2024	649 758	349 758	500 000	500 000			0
27+A48:A59					107 112				
23	Cyberbezpieczny samorząd - dostępność infor.komun	2024	107 112	0	107 112	107 112			0
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					50 000				
24	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Biała Góra	2024	20 000	0	20 000	20 000			0
25	Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla KPPolicji	2024	30 000	0	30 000	30 000			0
Dz. 853 -					388 130				
26	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
27	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie - zakup monitora multimedialnego	2024	14 000	0	14 000	0			14 000
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					11 604 114				

28	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2024	400 000	20 000	380 000	0	380 000		0
29	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
30	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			0
31	Zakup i montaż 3 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych fundusz sołecki sołectwa Barlewice	2024	12 000	0	12 000	12 000			0
32	Projekt oświetlenia drogowego w sołectwie Kępina fundusz sołecki sołectwa Kępina	2024	26 756	0	26 756	26 756			0
33	Wykonanie projektu przyłącza oraz montaż 3 latarni z wykorzystaniem jednego istniejącego słupa oraz demontaż jednej lampy fundusz sołecki sołectwa Koślinka	2024	20 496	0	20 496	20 496			0
34	Zakup i montaż 6 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych fundusz sołecki sołectwa Nowa Wieś	2024	36 325	0	36 325	36 325			0
35	Budowa wiaty śmietnikowej przy budynku komunalnym ul. Sienkiewicza 5 w Sztumie	2024	60 000	0	60 000	60 000			0
36	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			0
37	Budowa toalety publicznej w Sztumie - roboty budowlane i inne	2023/2024	600 000	32 000	568 000	568 000			0
38	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagieliw	2022/2024	60 000	0	60 000	60 000			0
39	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sienkiewicza (ul. Słoneczna do ul. Zacisze)	2024	150 000	0	150 000	150 000			0
40	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				
41	Dotację celową dla SCK na wymianę źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Sztumskim Polu f-sz Sołectwa Sztumskie Pole	2024	16 000	0	16 000	16 000			0
42	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	0	807 000	807 000			0
43	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności	2024	40 000	0	40 000	40 000			0
44	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - opracowanie dokumentacji	2024	156 000	0	156 000	156 000			0
Dz. 926 - Kultura fizyczna					2 211 570				
45	Utworzenie nowego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej fundusz sołecki sołectwa Piekło	2024	20 000	0	20 000	20 000			0
46	Wymiana elementów na placu zabaw w Pietrzwałdzie fundusz sołecki sołectwa Pietrzwałd	2024	15 614	0	15 614	15 614			0
47	Zakup i transport dwóch wiat dla zawodników rezerwowych 12 osobowych dla LKS Błyskawica fundusz sołecki sołectwa Postolin	2024	18 000	0	18 000	18 000			0
48	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Postolinie fundusz sołecki sołectwa Postolin	2024	30 256	0	30 256	30 256			0
49	Doposażenie placu zabaw przy boisku na ul. Łąkowej fundusz sołecki sołectwa Sztumskie Pole	2024	13 141	0	13 141	13 141			0
50	Wykonanie ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw fundusz sołecki sołectwa Sztumska Wieś	2024	35 439	0	35 439	35 439			0
51	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II (2023 r. Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie)	2023-2025	3 960 120	0	1 980 120	1 980 120			0
52	Budowa skateparku przy Stadionie Miejskim w Sztumie- dokumentacja i inne	2024	99 000	0	99 000	99 000			0
Razem			90 363 157	5 535 437	46 414 120	27 100 348	380 000	0	18 933 772

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 SPOŁECZNA						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		3 489 892		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		866 000						
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	866 000						
	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		3 489 892		1 814 341		4 183 143		3 810 435
		Ogółem w tym na:						13 297 811		
		1) wydatki bieżące						11 258 811		
		2) wydatki majątkowe						2 039 000		

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	600-60016-4270
		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	Kępina	Projekt oświetlenia drogowego w sołectwie Kępina	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	

**Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych
jednostek budżetowych na 2024 rok**

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1.	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki	--	1.404.843	1.404.843	--
	<i>Szkoły podstawowe</i>				
	801/80101/		36 418	36 418	
	<i>Przedszkola</i>				
	801/80104		2 205	2 205	
	<i>Stołówki szkolne</i>				
	801/80148/	--	1 366 220	1 366 220	--
	Ogółem	--	1 404 843	1 404 843	--

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększania planowanych dochodów i wydatków o kwotę **26.806 zł** na:

- 1) na wypłatę dodatków gazowych i koszty obsługi tego zadania kwotę **6.581 zł (4.258 zł+2.323 zł)**,
- 2) zakup usług remontowych z wpływów ze sprzedaży płyt pochodzących z rozbiórki nawierzchni drogi gminnej kwotę **17.150 zł**,
- 3) remont dróg gminnych z otrzymanej darowizny w kwocie **3.075 zł**.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **1.653.750 zł** na:

- 1) nowe zadanie pn. „Społeczność Energetyczna jako element zrównoważonej transformacji energetycznej w Mieście i Gminie Sztum – etap I” w kwocie **153.750 zł**. Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 118.750 zł, które otrzyma po sfinansowaniu prac, wkład własny gminy 35.000 zł,
- 2) zadaniu pn. „Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II (2023 r. Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie)” o kwotę **1.500.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji.

3. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Sztum o kwotę **899.716 zł** w związku z otrzymaną dotacją.

4. Dokonuje się przeniesienia wydatków z wydatków bieżących kwotę **65.462 zł** na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum”.

5. Zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie deficytu/przychodów o kwotę **754.034 zł**, które zostaną pokryte nadwyżką budżetu.

6. 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. „Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum” o wartości **65.462 zł**.

2) zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II (2023 r. Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie)” o kwotę **1.500.000 zł**,

3) wykreśleniem zadania pn. „Wymiana chodnika na ul. Akacyjowej wraz z obrzeżami - f- sz sołecki Sołectwo Czernin” o wartości **25.000 zł**,

7. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2024 rok” zwiększa się dotację na:

1) bibliotekę o kwotę **22.000 zł**.

8. Zwiększa się o kwotę **13.543 zł** plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w:

1) Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie – **7.000 zł** dochody z tytułu zwiększenia planowanych wpływów z wynajmu pomieszczeń w szkole, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,

2) Zespole Szkół w Czerninie (Szkoła Podstawowa) - **2.128 zł** dochody z tytułu zwiększenia planowanych wpływów z wynajmu Sali gimnastycznej (1.845 zł) i wpływu odsetek (283 zł), środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia i zakup usług,

3) Zespole Szkół w Gościszewie (Szkoła Podstawowa) – **2.210 zł** dochody z tytułu zwiększenia planowanych wpływów z wynajmu Sali gimnastycznej, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,

4) Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie - **2.205 zł** dochody z tytułu wynajmu Sali dydaktycznej, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

9. W ramach funduszu sołectwa Czernin na zadaniu pn. „Wymiana chodnika na ul. Akacjowej w Czerninie” o wartości **25.000 zł** dokonuje się właściwego sklasyfikowania wydatków, przenosi się z § 6050 na § 4270.

Wyniki głosowania do uchwały nr LXVIII.597.2024

Głosowano w sprawie: zmian w budżecie gminy Sztum na rok 2024

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

Wyniki imienne:

ZA (13)

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

NIEOBECNI (1)

Mariusz Akierman

Głosowanie zakończono w dniu: 26 kwietnia 2024, o godz. 14:59