

UCHWAŁA Nr X. 65 .2019
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 2 LIPCA 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 558.597 zł w tym: 1) dochody bieżące o kwotę 521.697 zł, 2) dochody majątkowe o kwotę 36.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 75.093.281 zł w tym: 1) dochody bieżące – 70.153.025 zł, 2) dochody majątkowe – 4.940.256 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 558.597 zł w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę 521.697 zł, 2) wydatki majątkowe o kwotę 36.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 86.388.081 zł w tym: 1) wydatki bieżące – 70.763.221 zł, 2) wydatki majątkowe – 15.624.860 zł.
3. Ustala się przychody w kwocie 11.414.800 zł z tytułu:
 - 1) spłaty pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych – 120.000 zł,
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych – 11.294.800 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 24.900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 372.094 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Plan zadań majątkowych wynosi 15.624.860 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Sztum, dnia 02.02.19.

Michał Grachowiecki

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 558.597 zł dokonuje się:
 - 1) na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś” ujętego w wydatkach niewygasających 2018 r., których termin realizacji minął 30.06.2019 r.. W wyniku przedłużających się procedur został przedłużony termin wykonania dokumentacji przez Biuro Projektów Drogowych Patryk Schultz i konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie 2019 r. na jej sfinansowanie w kwocie 36.900 zł,
 - 2) na projekt pn. „Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” kwotę 521.494 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 85% wartości projektu, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizował Miejsko Gminny Zespół Oświaty w latach 2019/2020. Całkowita wartość projektu 614.678 zł w tym w 2019 r. – 609.769 zł (wkład UE - 521.494 zł i wkład niefinansowy gminy – 88.275 zł) i w 2020 r. – 4.909 zł (dofinansowanie UE- 982 zł i wkład gminy finansowy - 3.927 zł),
 - 3) na wydatki związane z gospodarką komunalną z pozostałości środków z wydatków niewygasających 2018 r. kwotę 203 zł.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność” w kwocie 24.900 zł z § 6350 do § 6260 w celu właściwego sklasyfikowania dochodu.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
 - 1) majątkowych w kwocie 20.374 zł dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – Partner Gminy Kwidzyn” z działu 600 „Transport i łączność” rozdz. 60095 „Pozostała działalność” do działu 630 „Turystyka” rozdz. 63095 „Pozostała działalność” w celu właściwego sklasyfikowania wydatków,
 - 2) z rezerwy ogólnej Burmistrza kwotę 82.222 zł na:
 - a) nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nowego przyłącza do nowej sieci kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Żeromskiego 6A w Sztumie” kwotę 70.000 zł,
 - b) dowożenie uczniów do szkół kwotę 12.222 zł w celu zabezpieczenie środków na nowe umowy na dowóz uczniów do szkół,

- 3) majątkowych z zadania pn. „Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie" kwotę 269.498 zł na:
- a) podwyżki wynagrodzenia i składek od nich naliczanych kwotę 160.362 zł dla pracowników administracji i obsługi w niżej wymienionych jednostkach budżetowych Miasta i Gminy:
 - 1.1. Urzędzie Miasta i Gminy kwotę 67.415 zł,
 - 1.2. Miejsko Gminnym Zespole Oświaty kwotę 10.982 zł,
 - 1.3. Straży miejskiej kwotę 3.750 zł,
 - 1.4. Szkołach podstawowych kwotę 26.125 zł,
 - 1.5. Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych” kwotę 272 zł,
 - 1.6. Przedszkolach kwotę 10.782 zł,
 - 1.7. Gimnazjach kwotę 1.026 zł,
 - 1.8. Stołówkach szkolnych i przedszkolnych kwotę 9.803 zł,
 - 1.9. Placówkach oświatowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego kwotę 1.857 zł,
 - 1.10. Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej kwotę 18.467 zł,
 - 1.11. Żłobku kwotę 9.883 zł,
 - b) dotacje podmiotowe (na podwyżki wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) w:
 - 1.1. Sztumskim Centrum Kultury kwotę 10.949 zł,
 - 1.2. Bibliotece Publicznej kwotę 6.947 zł,
 - c) dotację celową na utrzymanie Stadionu dla Sztumskie Centrum Kultury kwotę 5.240 zł (na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane),
 - d) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie ogrodzenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze” kwotę 49.000 zł, złożono jedną ofertę na wykonanie prac przekraczającą zaplanowane środki,
 - e) ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami kwotę 37.000 zł na dotację bieżącą na remont zabytkowych murów wokół kościoła pw. św. Michała Archanioła w Postolinie,
3. Wprowadza się do budżetu przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych stowarzyszeniom w kwocie 120.000 zł, co pozwala zmniejszyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 120.000 zł.

4. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2019 r.” w związku z dokonanymi zmianami uchwałą Rady Miejskiej tj.:

- 1) wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nowego przyłącza do nowej sieci kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Żeromskiego 6A w Sztumie” o wartości 70.000 zł,
- 2) zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie” o kwotę 269.498 zł,
- 3) zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze” o kwotę 49.000 zł,
- 4) wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego (kontynuacja) pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś” o wartości 36.900 zł.

I. Plan dochodów 2019 r.

w zł.

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (4+5+6) |
|-------------------------|--------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 231 667,00 | 0,00 | 521 494,00 | 753 161,00 |
| | | 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 | 231 667,00 | 0,00 | 521 494,00 | 753 161,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 231 667,00 | 0,00 | 521 494,00 | 753 161,00 |
| | | 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 | 231 667,00 | 0,00 | 521 494,00 | 753 161,00 |
| | | Dotacje celowe 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 | 160 068,00 | 0,00 | 521 494,00 | 681 562,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 864 805,00 | 0,00 | 203,00 | 2 865 008,00 |
| | | 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 | 91 555,00 | 0,00 | 0,00 | 91 555,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 500,00 | 0,00 | 203,00 | 703,00 |
| | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 203,00 | 203,00 |
| bieżące razem: | | | 69 631 328,00 | 0,00 | 521 697,00 | 70 153 025,00 |
| | | 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 | 323 222,00 | 0,00 | 521 494,00 | 844 716,00 |
| majątkowe | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 35 758,00 | 0,00 | 36 900,00 | 72 658,00 |
| | | 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 | 35 758,00 | 0,00 | 0,00 | 35 758,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 |
| | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 34 900,00 | -24 900,00 | 24 900,00 | 34 900,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 24 900,00 | -24 900,00 | 24 900,00 | 24 900,00 |
| | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 24 900,00 | 24 900,00 |
| | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 24 900,00 | -24 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | 4 903 356,00 | -24 900,00 | 61 800,00 | 4 940 256,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 321 456,00 | 0,00 | 0,00 | 4 321 456,00 |
| Ogółem: | | | 74 534 684,00 | -24 900,00 | 583 497,00 | 75 093 281,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 644 678,00 | 0,00 | 521 494,00 | 5 166 172,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr X. 66. 2019
z dnia 2 lipca 2019 r.

I. Plan wydatków na 2019 r.

| Dz. Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | Z tego: | | | | Z tego: | | | Wydatki majątkowe | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|--------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obaliga dlugu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 600 | Transport i łączność | przed zmianą | 9 127 253,00 | 1 226 879,00 | 1 226 879,00 | 0,00 | 1 226 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 374,00 | 20 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -20 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 374,00 | -20 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 9 143 779,00 | 1 226 879,00 | 1 226 879,00 | 0,00 | 1 226 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 916 900,00 | 7 916 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 8 694 879,00 | 904 879,00 | 904 879,00 | 0,00 | 904 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 790 000,00 | 7 790 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 8 731 779,00 | 904 879,00 | 904 879,00 | 0,00 | 904 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 826 900,00 | 7 826 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 210 374,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 374,00 | 20 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | -20 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 374,00 | -20 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Turystyka | przed zmianą | 190 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 25 718,00 | 20 718,00 | 20 718,00 | 0,00 | 20 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 20 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 374,00 | 20 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 46 092,00 | 24 718,00 | 20 718,00 | 0,00 | 24 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 374,00 | 21 374,00 | 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 | 20 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 374,00 | 20 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 697 340,00 | 2 447 340,00 | 2 447 340,00 | 0,00 | 2 447 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 767 340,00 | 2 447 340,00 | 2 447 340,00 | 0,00 | 2 447 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 2 697 340,00 | 2 447 340,00 | 2 447 340,00 | 0,00 | 2 447 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 767 340,00 | 2 447 340,00 | 2 447 340,00 | 0,00 | 2 447 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | przed zmianą | 899 300,00 | 399 300,00 | 399 300,00 | 0,00 | 399 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 899 300,00 | 399 300,00 | 399 300,00 | 0,00 | 399 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | Cmentarze | przed zmianą | 2 767 340,00 | 2 447 340,00 | 2 447 340,00 | 0,00 | 2 447 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 767 340,00 | 2 447 340,00 | 2 447 340,00 | 0,00 | 2 447 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 175 500,00 | 1 685 500,00 | 1 685 500,00 | 0,00 | 1 685 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 7 918 868,00 | 7 791 878,00 | 7 464 845,00 | 0,00 | 7 464 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 000,00 | 549 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 78 397,00 | 78 397,00 | 78 397,00 | 0,00 | 78 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 990,00 | 126 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 5 851 809,00 | 5 724 819,00 | 5 684 674,00 | 0,00 | 5 684 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 990,00 | 126 990,00 | 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 | 67 415,00 | 67 415,00 | 67 415,00 | 0,00 | 67 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 990,00 | 126 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5 919 224,00 | 5 792 234,00 | 5 752 089,00 | 4 766 745,00 | 1 983 945,90 | 1 983 945,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 990,00 | 126 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rady Miejskiej w Sztumie
14.6
Czesław Oleśnik

| Dz. | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki budżetowe | | | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | 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 udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|--|--|---|---|--|---|--|--|------------------------------|--|------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|---|
| | | | | 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 136 479,00 0,00 10 982,00 1 147 461,00 | 1 133 179,00 0,00 10 982,00 1 144 161,00 | 1 013 108,00 0,00 10 982,00 1 024 090,00 | 120 071,00 0,00 0,00 120 071,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3 300,00 0,00 0,00 3 300,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 427 715,00 0,00 3 750,00 431 465,00 | 401 915,00 0,00 3 750,00 405 665,00 | 147 901,00 0,00 3 750,00 151 651,00 | 254 014,00 0,00 0,00 254 014,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 25 800,00 0,00 0,00 25 800,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 177 653,00 0,00 3 750,00 181 403,00 | 176 853,00 0,00 3 750,00 180 603,00 | 147 901,00 0,00 3 750,00 151 651,00 | 28 952,00 0,00 0,00 28 952,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 800,00 0,00 0,00 800,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | -82 222,00 0,00 840 516,00 922 738,00 | -82 222,00 0,00 840 516,00 922 738,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | -82 222,00 0,00 840 516,00 922 738,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | -82 222,00 0,00 840 516,00 922 738,00 | -82 222,00 0,00 840 516,00 922 738,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | -82 222,00 0,00 840 516,00 922 738,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 801 | | Obwiednia i wychowanie | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 21 566 358,00 0,00 62 087,00 21 628 445,00 | 19 606 647,00 0,00 62 087,00 19 668 734,00 | 15 895 004,00 0,00 49 865,00 15 934 869,00 | 3 721 643,00 0,00 12 222,00 3 733 865,00 | 1 659 903,00 0,00 0,00 1 659 903,00 | 280 866,00 0,00 0,00 280 866,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 18 942,00 0,00 0,00 18 942,00 | 18 942,00 0,00 0,00 18 942,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 80101 | | Skolny podziałowe | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 12 418 378,00 0,00 26 125,00 12 444 503,00 | 12 087 785,00 0,00 26 125,00 12 123 920,00 | 10 297 521,00 0,00 26 125,00 10 323 646,00 | 1 800 274,00 0,00 0,00 1 800 274,00 | 155 172,00 0,00 0,00 155 172,00 | 165 411,00 0,00 0,00 165 411,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 266 170,00 0,00 272,00 266 442,00 | 105 184,00 0,00 272,00 105 456,00 | 100 070,00 0,00 272,00 100 342,00 | 5 114,00 0,00 0,00 5 114,00 | 156 316,00 0,00 0,00 156 316,00 | 4 670,00 0,00 0,00 4 670,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 18 942,00 0,00 0,00 18 942,00 | 18 942,00 0,00 0,00 18 942,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | | Przedzkoła | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 4 496 909,00 0,00 10 782,00 4 507 691,00 | 3 224 424,00 0,00 10 782,00 3 235 206,00 | 2 696 278,00 0,00 10 782,00 2 707 058,00 | 528 146,00 0,00 0,00 528 146,00 | 1 216 348,00 0,00 0,00 1 216 348,00 | 37 195,00 0,00 0,00 37 195,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 18 942,00 0,00 0,00 18 942,00 | 18 942,00 0,00 0,00 18 942,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 895 550,00 0,00 1 026,00 896 576,00 | 839 694,00 0,00 1 026,00 840 720,00 | 693 271,00 0,00 1 026,00 694 297,00 | 146 423,00 0,00 0,00 146 423,00 | 44 085,00 0,00 0,00 44 085,00 | 11 771,00 0,00 0,00 11 771,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 18 942,00 0,00 0,00 18 942,00 | 18 942,00 0,00 0,00 18 942,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 573 222,00 0,00 12 222,00 585 444,00 | 573 222,00 0,00 12 222,00 585 444,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 12 222,00 0,00 0,00 12 222,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 80148 | | Skolny szkolne i przedszkolne | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 9 803,00 0,00 9 803,00 19 606 647,00 | 9 803,00 0,00 9 803,00 19 606 647,00 | 9 803,00 0,00 9 803,00 19 606 647,00 | 227 654,00 0,00 0,00 227 654,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 13 350,00 0,00 0,00 13 350,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szurmie
E. Wiliński
Czesław Oleśnicki

| Dz. Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na dotacje na zadania bieżące | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|--------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|--|---------------|---|-------------------|----------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotece na zadania bieżące | | | | | | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających slosownia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 329 878,00 | 329 878,00 | 282 748,00 | 267 151,00 | 15 587,00 | 40 790,00 | 6 340,00 | 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 |
| 80149 | | zwiększenie | 1 857,00 | 1 857,00 | 1 857,00 | 1 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | | 331 735,00 | 331 735,00 | 284 605,00 | 269 008,00 | 15 587,00 | 40 790,00 | 6 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5 515 871,00 | 5 515 871,00 | 2 897 624,00 | 1 426 657,00 | 1 470 967,00 | 617 110,00 | 2 001 137,00 | 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 |
| 852 | | zwiększenie | 18 467,00 | 18 467,00 | 18 467,00 | 18 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | | 5 534 338,00 | 5 534 338,00 | 2 916 091,00 | 1 445 124,00 | 1 470 967,00 | 617 110,00 | 2 001 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 646 667,00 | 1 646 667,00 | 1 633 127,00 | 1 402 377,00 | 250 790,00 | 0,00 | 13 540,00 | 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 |
| 85219 | | zwiększenie | 18 467,00 | 18 467,00 | 18 467,00 | 18 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | | 1 665 134,00 | 1 665 134,00 | 1 651 594,00 | 1 420 844,00 | 230 790,00 | 0,00 | 13 540,00 | 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 | 333 095,00 | 249 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 742,00 | 0,00 | 0,00 | 83 353,00 | 83 353,00 | 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 |
| 853 | | zwiększenie | 521 494,00 | 521 494,00 | 0,00 | 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 | | 854 589,00 | 771 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 494,00 | 0,00 | 0,00 | 83 353,00 | 83 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 333 095,00 | 249 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 742,00 | 0,00 | 0,00 | 83 353,00 | 83 353,00 | 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 |
| 85395 | | zwiększenie | 521 494,00 | 521 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | | 854 589,00 | 771 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 236,00 | 0,00 | 0,00 | 83 353,00 | 83 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 18 754 483,00 | 18 739 208,00 | 2 105 071,00 | 1 379 862,00 | 731 219,00 | 226 557,00 | 16 408 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 280,00 | 15 280,00 | 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 |
| 855 | | zwiększenie | 9 883,00 | 9 883,00 | 9 883,00 | 9 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | | 18 764 371,00 | 18 749 091,00 | 2 114 954,00 | 1 389 745,00 | 731 219,00 | 226 557,00 | 16 408 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 280,00 | 15 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów | przed zmianą | 1 221 638,00 | 1 206 358,00 | 1 200 858,00 | 750 515,00 | 450 343,00 | 0,00 | 5 500,00 | 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 |
| 85505 | | zwiększenie | 9 883,00 | 9 883,00 | 9 883,00 | 9 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | | 1 231 521,00 | 1 216 241,00 | 1 210 741,00 | 760 398,00 | 450 343,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 8 626 298,00 | 5 727 049,00 | 5 697 049,00 | 52 590,00 | 5 644 459,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 899 249,00 | 2 899 249,00 | 2 899 249,00 | 1 948 610,00 | 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 |
| 900 | | zwiększenie | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | | 8 626 501,00 | 5 727 252,00 | 5 697 252,00 | 52 590,00 | 5 644 662,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 899 249,00 | 2 899 249,00 | 2 899 249,00 | 1 948 610,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 173 748,00 | 494 500,00 | 494 500,00 | 940,00 | 493 560,00 | 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 |
| 90095 | | zwiększenie | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | | 3 173 951,00 | 494 703,00 | 494 703,00 | 940,00 | 493 763,00 | 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 | 5 397 007,00 | 1 875 026,00 | 31 854,00 | 0,00 | 31 854,00 | 1 840 672,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 521 981,00 | 3 521 981,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -269 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -269 498,00 | -269 498,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | zwiększenie | 54 896,00 | 54 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 252 483,00 | 3 252 483,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | | 5 182 405,00 | 1 929 922,00 | 31 854,00 | 0,00 | 31 854,00 | 1 895 568,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 252 483,00 | 3 252 483,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 368 272,00 | 1 368 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 272,00 | 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 |
| 92109 | | zwiększenie | 10 949,00 | 10 949,00 | 0,00 | 0,00 | 10 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | | 1 379 221,00 | 1 379 221,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PRZEMOŚLIWY
Rady Miejskiej w Szumie

[Podpis]

Czesław Oleśki

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr X⁶⁵.2019 z dnia 2.07.2019 r.

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 11 414 800,00 | - 120 000,00 | 11 294 800,00 |
| | | Razem: 11414800,0000 | Razem: 0,0000 | Razem: 11414800,0000 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleśniak

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XLV/2019
z dnia 2 lipca 2019 r. w zł.

| Lp. | Treść | Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia | Planowana wartość inwestycji w zł. | Wielkość nakładów zrealizowanych w zł. | Nakłady planowane na 2019 w zł. | Z tego | | | |
|---|--|--|--|--|------------------------------------|-------------------|---|--|---|
| | | | | | | Wydatki budżetowe | Dotacje z budżetu państwa i inne, BS | Kredyty bankowe, pożyczki- WFOSIGW, | 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 | | | | | | 7 916 900 | | | |
| 1 | Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo | 2018/2019 | 4 290 294 | 670 294 | 3 620 000 | 3 620 000 | | | |
| 2 | Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - etap II Osiedle Pieniężnego | 2016/2019 | 8 334 588 | 4 234 588 | 4 100 000 | 4 100 000 | | | |
| 3 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego | 2018/2019 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | | | |
| 4 | Dokumentacja na modernizację dróg wewnętrznych osiedle Morawskiego | 2019 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | |
| 5 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś | 2016/2019 | 79 335 | 42 435 | 36 900 | 36 900 | | | |
| 6 | Dokumentacja na modernizację ulicy Nowowiejskiego (przy Zakładzie Karnym) | 2019 | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | |
| Dz. 630 - Turystyka | | | | | | 21 374 | | | |
| 7 | Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno- kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych | 2017/2019 | 114 889 | 113 889 | 1 000 | 1 000 | | | |
| 8 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partner. Gminy Kwidzyn | 2017/2019 | 62 000 | 41 626 | 20 374 | 7 371 | | | 13 003 |
| Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | 320 000 | | | |
| 9 | Zakup nieruchomości | 2019 | 55 000 | | 55 000 | 55 000 | | | |
| 10 | Termomodernizacja budynku ul Koniecpolskiego 15 | 2019 | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | |
| 11 | Termomodernizacja budynku ul Mickiewicza 54 | 2019 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | | |
| 12 | Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Słowackiego w Sztumie | 2019 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | | |
| 13 | Wykonanie nowego przyłącza do nowej sieci kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Żeromskiego 6A w Sztumie | 2019 | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | |
| 14 | Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy ul. Chelmińska 2 w Sztumie | 2019 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | |
| Dz. 710 - Działalność usługowa | | | | | | 549 000 | | | |
| 15 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze | 2016/2021 | 9 778 500 | 2 509 500 | 549 000 | 549 000 | | | |
| Dz. 750 - Administracja publiczna | | | | | | 126 990 | | | |
| 16 | Zakup sprzętu komputerowego i serwera | 2019 | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | |
| 17 | Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja | 2019 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | |
| 18 | Przeniesienie systemu monitoringu | 2019 | 26 990 | | 26 990 | 26 990 | | | |
| Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | 250 000 | | | |
| 19 | Karosacja samochodu w OSP Biała Góra | 2019 | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | | |
| Dz. 801 - Oświata i wychowanie | | | | | | 18 942 | | | |
| 20 | Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Zespole Szkół w Czerninie | 2019 | 18 942 | | 18 942 | 18 942 | | | |
| Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | 83 353 | | | |
| 21 | Zwrot dotacji | 2019 | 71 599 | | 71 599 | 71 599 | | | |
| 22 | Zwrot dotacji | 2019 | 11 754 | | 11 754 | 11 754 | | | |
| Dz. 855 - Rodzina | | | | | | 15 280 | | | |
| 23 | Wykonanie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego w budynku Publicznego Żłobka w Sztumie | 2019 | 15 280 | | 15 280 | 15 280 | | | |
| Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | 2 899 249 | | | |
| 24 | Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych | 2019 | 220 000 | | 220 000 | 220 000 | | | |
| 25 | Termomodernizacja budynku przy ul. Chelmińskiej 11 /Słowackiego | 2019 | 345 000 | | 345 000 | 345 000 | | | |
| 26 | Wykonanie instalacji co (zakup pieca, grzejników) w świetlicy w Gronajnach - fundusz sołecki | 2019 | 17 439 | | 17 439 | 17 439 | | | |
| 27 | Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum- modernizacja źródeł ciepła | 2019 | 38 200 | | 38 200 | 38 200 | | | |
| 28 | Odnawialne źródła energii w Gminie Mikolajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum | 2016/2019 | 1 999 440 | 20 000 | 1 948 610 | 292 292 | | | 1 656 318 |
| 29 | Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie | 2019 | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | | |
| 30 | Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych- dokumentacja i inne | 2019 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | |
| Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | 3 252 483 | | | |
| 31 | Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie" | 2018/2019 | 4 205 402 | 967 919 | 3 237 483 | 3 237 483 | | | |
| 32 | Meble kuchenne do świetlicy wiejskiej w Postolinie - f-sz sołecki | 2019 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | |
| Dz. 926 - Kultura fizyczna | | | | | | 171 259 | | | |
| 33 | Postawienie dwóch wiat drewnianych sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki | 2019 | 27 000 | | 27 000 | 27 000 | | | |

Czesław Olejnik
Rady Miejskiej w Sztumie

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|------------|-----------|------------|------------|--------|---|-----------|
| 34 | Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią solectwo Piędo- fundusz sołecki | 2019 | 18 266 | | 18 266 | 18 266 | | | |
| 35 | Ogrodzenie placu zabaw Cygusy solectwo Czernin- fun. sołecki | 2019 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | |
| 36 | Dotacja celowa dla Sztumskiego Centrum Kultury na zakup kosiarki samojezdnej z przyczepką i plugiem do odśnieżania | 2019 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | |
| 37 | Budowa otwartej strefy aktywności w Koniecwałdzie | 2019 | 50 000 | | 50 000 | 25 100 | 24 900 | | |
| 38 | Budowa studni głębinowej do nawodnienia boiska sportowego Klubu Ruch Gościszewo - f-sz sołecki | 2019 | 31 023 | | 31 023 | 21 023 | | | 10 000 |
| | Razem | | 30 975 941 | 8 402 301 | 15 624 860 | 13 920 639 | 24 900 | 0 | 1 679 321 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie

Czesław Oleksiak

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2019,

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

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

Głosowanie zakończono w dniu: 2 lipca 2019, o godz. 15:07

Wygenerowano w systemie eSega.pl | 2019-07-05 11:32:17