

UCHWAŁA Nr XII. .2019
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 28 SIERPNIĄ 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 120.097 zł w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 120.097 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 75.203.166 zł w tym: 1) dochody bieżące – 70.272.910 zł, 2) dochody majątkowe – 4.940.256 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 120.097 zł w tym: 1) zwiększa wydatki bieżące o kwotę 43.703 zł, 2) wydatki majątkowe o kwotę 163.800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 86.507.966 zł w tym: 1) wydatki bieżące – 70.996.240 zł, 2) wydatki majątkowe – 15.511.726 zł.
3. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 193.963 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 66.664 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Plan zadań majątkowych wynosi 15.511.726 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr VII.47.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pn. „Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok” 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

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 39.903 zł dokonuje się:
 - 1) w zółbku o kwotę 16.671 zł związku z uzyskanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia i wyposażenie, które powstało w wyniku gwałtownej burzy. Środki przeznacza się na zakup zniszczonego wyposażenia i remont pomieszczeń,
 - 2) na zadanie pn. „Opieka wytchnieniowa” kwotę 23.465 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na zadanie realizowane w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019. Zadanie będzie realizował Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 160.000 zł w związku ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Zmniejszenia wydatków dokonuje się na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych” o kwotę 160.000 zł, którą przenosi się na 2020 r. (w WPF – 190.000 zł) w związku z określeniem terminu ukończenia prac do 31.07.2020 r.,
4. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 193.963 zł w celu urealnienia planu dochodów na 2019 r.
5. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
 - 1) bieżących w kwocie 5.808 zł z działu 852 „Opieka społeczna” z rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...” ze świadczeń na rzecz osób fizycznych do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” do rozdz. 85326 „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” na dotację na zadania bieżące jako wkład własny na zadanie pn. „Opieka wytchnieniowa”,
 - 2) majątkowych w kwocie 23.200 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Postawienie dwóch wiat drewnianych sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki” na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Postawienie altany przy świetlicy wraz z stołami + 2 komplety ławek oraz wyłożenie powierzchni pod altaną kostką brukową – sołectwo Sztumskie Pole – fundusz sołecki” zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sztumskie Pole,
 - 3) z wydatków majątkowych pozostałych z zadania inwestycyjnego pn. „Postawienie dwóch wiat drewnianych sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki” kwotę 3.800 zł oraz ze zmniejszenia wydatków bieżących

zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 3.856 zł na montaż oświetlenia na istniejących słupach w miejscach newralgicznych (7.656 zł) zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sztumie Pole,

4) z zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych” kwotę 30.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim – dokumentacja i inne” o wartości 30.000 zł.

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

1) wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Postawienie altany przy świetlicy wraz z stołami + 2 komplety ławek oraz wyłożenie powierzchni pod altaną kostką brukową – sołectwo Sztumskie Pole – fundusz sołecki” o wartości 23.200 zł,

2) wykreśleniem zadania pn. „Postawienie dwóch wiat drewnianych sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki” o wartości 27.000 zł,

3) zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych” o kwotę 184.425 zł, zmiana okresu realizacji na lata 2019/2020,

4) wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu nad Kanałem Uśnickim - dokumentacja i inne” o wartości 30.000 zł.

7. W załączniku pn. „Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok” dokonuje się zmiany planu zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego w Gdańsku:

1) zmniejsza się dochody w ośrodku wsparcia o kwotę 834 zł,

2) zwiększa wpływy z usług opiekuńczych o kwotę 225 zł,

3) zmniejsza się wpływy wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych o kwotę 773 zł

4) zwiększa wpływy z Karty Dużej Rodziny o kwotę 3 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XII. .2019 z dnia 28.08.2019 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	110 100,00	0,00	39 908,00	150 008,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 100,00	0,00	39 908,00	100 008,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 908,00	24 908,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 559 700,00	-19 000,00	255,00	2 540 955,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 559 700,00	-19 000,00	255,00	2 540 955,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	-19 000,00	0,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00	400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	55,00	55,00
750			Administracja publiczna	300 817,00	-230,00	2 412,00	302 999,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 056,00	0,00	30,00	263 086,00
			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

855		Rodzina		17 422 590,00	0,00	28 919,00	17 451 509,00
		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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		408 905,00	0,00	16 671,00	425 576,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	0,00	16 671,00	16 771,00
	85595	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	12 248,00	17 248,00
		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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	12 248,00	12 248,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 865 008,00	0,00	13 177,00	2 878 185,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90 615,00	0,00	4 927,00	95 542,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		90 615,00	0,00	0,00	90 615,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	423,00	423,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	4 504,00	4 504,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 500,00	0,00	7 575,00	9 075,00
		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
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	700,00	700,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Sferbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	175,00	175,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upornienia		0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 500,00	0,00	200,00	1 700,00
	90095	Pozostała działalność		703,00	0,00	675,00	1 378,00
		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
926	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	675,00	675,00
		Kultura fizyczna		0,00	0,00	77,00	77,00

			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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00
			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	0,00
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
			bieżące razem:	70 392 774,00	-353 963,00	234 099,00	70 272 910,00	844 716,00
			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	844 716,00	0,00	0,00		

majątkowe

			majątkowe razem:	4 940 256,00	0,00	0,00	4 940 256,00	4 321 456,00
			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		
			Ogółem:	75 333 030,00	-353 963,00	234 099,00	75 213 166,00	5 166 172,00
			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	5 166 172,00	0,00	0,00		

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek handlowych
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
8526			Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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			
				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	
	B1W1P		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	29 273,00	233,00	233,00	233,00	29 040,00	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	
855		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
85605			Tworzenie i funkcjonowanie klubów	przed zmianą	18 773 495,00	2 120 078,00	1 383 735,00	795 343,00	225 557,00	16 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
900		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	16 671,00	16 671,00	0,00	0,00	16 671,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 248 192,00	1 227 412,00	760 398,00	467 014,00	5 639 087,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	8 444 157,00	5 729 335,00	5 699 333,00	52 590,00	5 646 743,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 824,00	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
	M11WL		inwestycje (z wyłączeniem inwestycji zakupu finansowanych z udziałem budżetowym) w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	35 575,00	0,00	0,00	0,00	35 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 575,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 188 405,00	1 935 922,00	31 854,00	31 854,00	1 907 588,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 483,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście wniosków do Spółdzielni Handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 akcji i udziałów	Wnieście wniosków do Spółdzielni Handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	36 354,00	21 354,00	0,00	21 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-356,00	-356,00	0,00	-356,00	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	35 998,00	20 998,00	0,00	20 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
BIPZB			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	21 354,00	21 354,00	0,00	21 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-356,00	-356,00	0,00	-356,00	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	20 998,00	20 998,00	0,00	20 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92601			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 423 134,00	1 242 754,00	0,00	370 744,00	847 010,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 380,00	180 380,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 323,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 823,00	-41 823,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 377 811,00	1 239 254,00	0,00	367 244,00	847 010,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	138 557,00	138 557,00	0,00	0,00	0,00				
M11WL			Obiekty sportowe	przed zmianą	694 533,00	626 510,00	0,00	86 000,00	540 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 023,00	68 023,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 023,00	-38 023,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	656 510,00	626 510,00	0,00	86 000,00	540 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	447 101,00	334 744,00	0,00	284 744,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 357,00	112 357,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 300,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	439 801,00	331 244,00	0,00	281 244,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 557,00	108 557,00	0,00	0,00	0,00				
M11WL			Obiekty bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	284 744,00	284 744,00	0,00	284 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	281 244,00	281 244,00	0,00	281 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	112 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 357,00	112 357,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	108 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 557,00	108 557,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	86 627 630,00	70 962 304,00	25 844 315,00	19 421 410,00	5 452 648,00	19 446 985,00	771 236,00	15 800,00	0,00	0,00	15 675 626,00	15 675 626,00	2 053 337,00	0,00				
				zmniejszenie	-241 487,00	-9 864,00	0,00	-3 856,00	0,00	-5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 623,00	-231 623,00	0,00	0,00				
				po zmianach	86 507 966,00	70 952 440,00	25 844 548,00	19 417 554,00	5 446 848,00	19 441 177,00	771 236,00	15 800,00	0,00	0,00	15 511 726,00	15 511 726,00	2 053 337,00	0,00				

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie

Nr XII. .2019
z dnia 28 sierpnia 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- WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo					38 023				
1	Budowa studni głębinowej do nawodnienia boiska sportowego Klubu Ruch Gościszewo - f-sz sołecki	2019	38 023		38 023	28 023			10 000
Dz. 600 - Transport i łączność					7 966 900				
2	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	2018/2019	4 290 294	670 294	3 620 000	3 620 000			
3	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			
4	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			
5	Dokumentacja na modernizację dróg wewnętrznych osiedle Morawskiego	2019	50 000		50 000	50 000			
6	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś	2016/2019	79 335	42 435	36 900	36 900			
7	Dokumentacja na modernizację ulicy Nowowiejskiego (przy Zakładzie Karnym)	2019	70 000		70 000	70 000			
8	Przebudowa ulicy Gdańskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną – dokumentacja projektowa i inne	2019	20 000		20 000	20 000			
9	Przebudowa mostu nad Kanalem Uśnickim - dokumentacja i inne	2019	30 000		30 000	30 000			
Dz.630 - Turystyka					21 374				
9	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			
10	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				
11	Zakup nieruchomości	2019	55 000		55 000	55 000			
12	Termomodernizacja budynku ul Koniecpolskiego 15	2019	70 000		70 000	70 000			
13	Termomodernizacja budynku ul Mickiewicza 54	2019	80 000		80 000	80 000			
14	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Słowackiego w Sztumie	2019	25 000		25 000	25 000			
15	Wykonanie nowego przyłącza do nowej sieci kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Żeromskiego 6A w Sztumie	2019	70 000		70 000	70 000			
16	Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy ul. Chelmińska 2 w Sztumie	2019	20 000		20 000	20 000			
Dz. 710 -Działalność usługowa					549 000				
17	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	2016/2021	9 778 500	2 509 500	549 000	549 000			
Dz. 750 - Administracja publiczna					126 990				
18	Zakup sprzętu komputerowego i serwera	2019	70 000		70 000	70 000			
19	Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja	2019	30 000		30 000	30 000			
20	Przeniesienie systemu monitoringu	2019	26 990		26 990	26 990			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					250 000				
21	Karosacja samochodu w OSP Biała Góra	2019	250 000		250 000	250 000			
Dz. 801 - Oświata i wychowanie					34 942				
22	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w ZS w Czerninie	2019	18 942		18 942	18 942			
23	Zakup i montaż kotła gazowego i bojlera w ZS w Czerninie	2019	16 000		16 000	16 000			
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					83 353				
24	Zwrot dotacji	2019	71 599		71 599	71 599			
25	Zwrot dotacji	2019	11 754		11 754	11 754			
Dz. 855 - Rodzina					15 280				
26	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					2 714 824				
27	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych	2019/2020	225 575		35 575	35 575			
28	Termomodernizacja budynku przy ul. Chelmińskiej 11 /Słowackiego	2019	345 000		345 000	345 000			
29	Wykonanie instalacji co (zakup pieca, grzejników) w świetlicy w Gronajnach - fundusz sołecki	2019	17 439		17 439	17 439			
30	Czyste powietrze w M i G Sztum- modernizacja źródeł ciepła	2019	38 200		38 200	38 200			
31	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	2016/2019	1 999 440	20 000	1 948 610	292 292			1 656 318
32	Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie	2019	300 000		300 000	300 000			
33	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				
34	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			
35	Meble kuchenne do świetlicy wiejskiej w Postolinie - f-sz sołecki	2019	15 000		15 000	15 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					138 557				
35	Postawienie altany przy świetlicy wraz z stołami + 2 komplety ławek oraz wyłożenie powierzchni pod altana kostką brukową sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki	2019	23 200		23 200	23 200			
36	Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią sołectwo Piekło- fundusz sołecki	2019	18 266		18 266	18 266			
37	Ogrodzenie placu zabaw Cygusy sołectwo Czernin- fund. sołecki	2019	15 000		15 000	15 000			
38	Dotacja celowa dla Sztumskiego Centrum Kultury na zakup kosiarki samojezdnej z przyczepką i plugiem do odśnieżania	2019	30 000		30 000	30 000			
39	Budowa otwartej strefy aktywności w Koniecwałdzie	2019	52 091		52 091	27 191	24 900		
Razem			31 052 807	8 402 301	15 511 726	13 807 505	24 900	0	1 679 321

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XII. .2019
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok**

I DOCHODY

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r.
750	75011	0690	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	1.120 1.120
Razem dz. 750 – Administracja publiczna				1.120
852	85203	0690	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia - wpływy z różnych opłat	10.794 2.822 2.822
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług	7.972 7.972
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna				10.794
855	85502	0920	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - pozostałe odsetki	227.524 227.524 70.000
		0970	- wpływy z różnych dochodów	22.300
		0980	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	135.224
	85503	0690	Karta Dużej Rodziny - wpływy z różnych dochodów	24 24
Razem dz. 855 - Rodzina				227.548
Razem dochody				239.462