

**UCHWAŁA Nr XIII. .2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**  
**z dnia 25 WRZEŚNIA 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 91.535 zł w tym:  
1) dochody bieżące o kwotę 91.535 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 76.014.002 zł w tym: 1) dochody bieżące – 71.073.746 zł, 2) dochody majątkowe – 4.940.256 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 91.535 zł w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę 91.535 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 87.308.802 zł w tym: 1) wydatki bieżące – 71.867.076 zł, 2) wydatki majątkowe – 15.441.726 zł.
3. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 6.248 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 5.808 zł zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Plan zadań majątkowych wynosi 15.441.726 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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 115.000 zł dokonuje się w związku z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów przyznającymi środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez j.s.t. w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji kwotę 40.000 zł i na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych kwotę 75.000 zł .
2. Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 23.465 zł dokonuje się w związku z wykreśleniem zadania pn. „Opieka wytchnieniowa”, na które Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych . Zadanie to realizowane będzie poza budżetem gminy.
3. Dokonuje się przeniesienia dochodów w celu ich urealnienia;
  - 1) zwiększenia o kwotę 6.248 zł dokonuje się we wpływach z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,
  - 2) zmniejszenia z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizny o kwotę 6.248 zł.
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 5.808 zł z działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” do rozdz. 85326 „Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” z dotacji na zadania bieżące jako wkład własny na zadanie pn. „Opieka wytchnieniowa” do działu 852 „Opieka społeczna” z rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze...” na świadczeń na rzecz osób fizycznych, w związku z realizacją zadania poza budżetem gminy.
5. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2019 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy tj.:
  - 1) wykreśleniem zadania pn. „Termomodernizacja budynku ul. Mickiewicza 54” o wartości 80.000 zł,
  - 2) zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Chełmińskiej 11 /Słowackiego” o kwotę 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe.

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady  
Miejskiej w Sztumie  
Nr XIII. 2019**

**I. Plan dochodów na 2019 r.**

**z dnia 25 września 2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>w zł</b>						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 379 930,00	-6 248,00	6 248,00	28 379 930,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 546 596,00	0,00	6 248,00	8 552 844,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 755,00	0,00	6 248,00	70 003,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 450 235,00	-6 248,00	0,00	4 443 987,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	148 000,00	-6 248,00	0,00	141 752,00
758		Różne rozliczenia	13 965 723,00	0,00	115 000,00	14 080 723,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 173 973,00	0,00	115 000,00	12 288 973,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 173 973,00	0,00	115 000,00	12 288 973,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	776 626,00	-23 465,00	0,00	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	753 161,00	0,00	0,00	753 161,00
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 465,00	-23 465,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 465,00	-23 465,00	0,00	0,00
<b>bieżące</b> <b>razem:</b>			<b>70 982 211,00</b>	<b>-29 713,00</b>	<b>121 248,00</b>	<b>71 073 746,00</b>
		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	844 716,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>			<b>4 940 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 940 256,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>75 922 467,00</b>	<b>-29 713,00</b>	<b>121 248,00</b>	<b>76 014 002,00</b>
		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	5 166 172,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIII. .2019 z dnia 25.09.2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 644 445,00	21 609 503,00	19 672 734,00	15 934 869,00	3 737 865,00	1 659 903,00	276 866,00	0,00	0,00	0,00	34 942,00	34 942,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 759 445,00	21 724 503,00	19 787 734,00	15 934 869,00	3 852 865,00	1 659 903,00	276 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 942,00	34 942,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 476 274,00	12 460 274,00	12 143 941,00	10 319 946,00	1 823 995,00	155 172,00	161 161,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 591 274,00	12 575 274,00	12 258 941,00	10 319 946,00	1 938 995,00	155 172,00	161 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 759 155,00	5 759 155,00	3 001 171,00	1 448 274,00	1 552 897,00	617 110,00	2 140 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 764 963,00	5 764 963,00	3 001 171,00	1 448 274,00	1 552 897,00	617 110,00	2 146 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	735 787,00	735 787,00	489 495,00	0,00	489 495,00	0,00	246 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	741 595,00	741 595,00	489 495,00	0,00	489 495,00	0,00	252 100,00	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	883 862,00	800 509,00	233,00	233,00	0,00	29 040,00	0,00	771 236,00	0,00	0,00	83 353,00	83 353,00	83 353,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 273,00	-29 273,00	-233,00	-233,00	0,00	-29 040,00	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	854 589,00	771 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 236,00	0,00	0,00	83 353,00	83 353,00	83 353,00	0,00	0,00
85326			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	29 273,00	29 273,00	233,00	233,00	0,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 273,00	-29 273,00	-233,00	-233,00	0,00	-29 040,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>87 217 267,00</b>	<b>71 775 541,00</b>	<b>45 395 034,00</b>	<b>25 962 372,00</b>	<b>19 432 662,00</b>	<b>5 481 688,00</b>	<b>20 111 783,00</b>	<b>771 236,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 441 726,00</b>	<b>15 441 726,00</b>	<b>2 053 337,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-29 273,00</b>	<b>-29 273,00</b>	<b>-233,00</b>	<b>-233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>120 808,00</b>	<b>120 808,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>87 308 802,00</b>	<b>71 867 076,00</b>	<b>45 509 801,00</b>	<b>25 962 139,00</b>	<b>19 547 662,00</b>	<b>5 452 648,00</b>	<b>20 117 591,00</b>	<b>771 236,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 441 726,00</b>	<b>15 441 726,00</b>	<b>2 053 337,00</b>	<b>0,00</b>		

# Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej w  
Sztumie  
Nr XIII. 2019  
z dnia 25 września 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 początku w 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>					<b>38 023</b>				
1	Budowa studni głębinowej do nawodnienia boiska sportowego Klubu Ruch Gościszewo - f-sz sołecki	2019	38 023		38 023	28 023			10 000
<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>					<b>7 966 900</b>				
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			
<b>Dz.630 - Turystyka</b>					<b>21 374</b>				
10	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			
11	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
<b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>240 000</b>				
12	Zakup nieruchomości	2019	55 000		55 000	55 000			
13	Termomodernizacja budynku ul Koniecpolskiego 15	2019	70 000		70 000	70 000			
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 dojazdu do budynku mieszkalnego przy ul. Chełmińska 2 w Sztumie	2019	20 000		20 000	20 000			
<b>Dz. 710 -Działalność usługowa</b>					<b>549 000</b>				
17	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	2016/2021	9 778 500	2 509 500	549 000	549 000			
<b>Dz. 750 - Administracja publiczna</b>					<b>126 990</b>				
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			
<b>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>250 000</b>				
21	Karosacja samochodu w OSP Biała Góra	2019	250 000		250 000	250 000			
<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie</b>					<b>34 942</b>				
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			
<b>Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>83 353</b>				
24	Zwrot dotacji	2019	71 599		71 599	71 599			
25	Zwrot dotacji	2019	11 754		11 754	11 754			
<b>Dz. 855 - Rodzina</b>					<b>15 280</b>				
26	Wykonanie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego w budynku Publicznego Żłobka w Sztumie	2019	15 280		15 280	15 280			
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>2 724 824</b>				
27	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych	2019/2020	225 575		35 575	35 575			
28	Termomodernizacja budynku przy ul. Chełmińskiej 11 /Słowackiego	2019	355 000		355 000	355 000			
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			
<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>3 252 483</b>				
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			
<b>Dz. 926 - Kultura fizyczna</b>					<b>138 557</b>				
35	Postawienie altany przy świetlicy wraz z stolami + 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 Koniecwaldzie	2019	52 091		52 091	27 191	24 900		
<b>Razem</b>			<b>30 982 807</b>	<b>8 402 301</b>	<b>15 441 726</b>	<b>13 737 505</b>	<b>24 900</b>	<b>0</b>	<b>1 679 321</b>