

UCHWAŁA Nr XIV. .2019
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 24 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2019 rok

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 **1.276.054 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę 57.517 zł, 2) dochody majątkowe o kwotę **1.218.537 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **77.990.733 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **72.572.115 zł**, 2) dochody majątkowe – **5.418.618 zł**.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **508.328 zł** w tym: 1) zwiększa wydatki bieżące o kwotę **259.132 zł**, 2) zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę **767.460 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **88.240.037 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **73.348.471 zł**, 2) wydatki majątkowe – **14.891.566 zł**.
3. Ustala się deficyt w wysokości **10.250.593 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych – **10.250.593 zł**.
4. Ustala się przychody w kwocie **10.370.593 zł** z tytułu:
 - 1) spłaty pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych – 120.000 zł,
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych – **10.250.593 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **258.500 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Plan zadań majątkowych wynosi **14.924.266 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr IX.62.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2019” zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 3.353 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W-ce Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Waldemar Fierek

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę 91.832 zł, dochody (kwota 57.517 zł na § 2030 oraz kwota 34.315 zł na § 6330) zgodnie z pismem Pomorskie Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB-I.3111.54.2019.SL z dnia 21.08.2019 r. przyznającym środki z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 51, przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku. Środki przeznacza się na wydatki:
 - a) w szkołach podstawowych kwotę 82.616 zł w tym: na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 17.100 zł, na wynagrodzenia kwotę 42.831 zł i na zakup materiałów kwotę 22.685 zł,
 - b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych kwotę 300 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - c) w przedszkolach kwotę 7.876 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - d) związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwotę 1.040 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
2. **Zwiększenia budżetu po stronie dochodów dokonuje się o kwotę 1.184.222 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 218016.G ul. Pieniężnego w Sztumie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - etap II Osiedle Pieniężnego.**
3. Zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę **600.160 zł** dokonuje się na zadaniu inwestycyjnym:
 - 1) **pn. „Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja” wykreśla się to zadanie o wartości 30.000 zł,**
 - 2) pn. „Karosacja samochodu w OSP Biała Góra” wykreśla się to zadanie o wartości 250.000 zł,
 - 3) pn. „Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych” o kwotę 30.000 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2020 r.,
 - 4) pn. „Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie” o kwotę 290.160 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2020 r. (w 2020 r. - zaplanowano kwotę 490.160 zł).
4. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
 - 1) z wydatków bieżących na utrzymanie zieleni kwotę 25.800 zł na wydatki bieżące na drogach wewnętrznych,

2) z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie” kwotę 200.000 zł na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg,

3) **z wydatków bieżących związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg kwotę 32.700 zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup choinki”, która zostanie posadowiona na Placu Wolności.**

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

1) zmniejszeniem wydatków na zadanie pn. „Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie” o kwotę 490.160 zł (zwiększono środki zarządzeniem Burmistrza MiG Sztum o kwotę 200.000 zł), okres realizacji zadania 2019/2020,

2) zwiększeniem wydatków na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku ul Konicpolskiego 15” o kwotę 50.000 zł,

3) wykreśleniem zadanie pn. „Karosacja samochodu w OSP Biała Góra” o wartości 250.000 zł,

4) zmniejszeniem wydatków na zadanie pn. „Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych” o kwotę 30.000 zł, okres realizacji zadania 2019/2020,

5) **wykreśleniem zadania pn. „Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja” o wartości 30.000 zł,**

6) **zmianą źródeł finansowania zadania pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - etap II Osiedle Pieniężnego” zmniejszeniem środków własnych o kwotę 1.184.222 zł i wprowadzeniem „Dotacje z budżetu i inne”,**

7) **wprowadzeniem nowego zadania pn. „Zakup choinki” o wartości 32.700 zł.**

5. Powyższe zmiany w budżecie 2019 r. spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę **1.784.382 zł.**

6. Zwiększa się o kwotę 3.353 zł plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie:

1) dochody (2.800 zł) z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w wyniku przepięcia elektrycznego (patelnia elektryczna i kuchnia elektryczna), które zostaną przeznaczone na remont w/w sprzętu,

2) dochody (553 zł) za zalanie Sali gimnastycznej i świetlicy oraz podłogi w budynku SP Nr 2, środki zostaną przeznaczone na zakup m.in. materiałów do remontu.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIV. .2019 z dnia 24.10.2019 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							
758			Różne rozliczenia	14 355 355,00	0,00	57 517,00	14 412 872,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 646,00	0,00	57 517,00	152 163,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	57 517,00	57 517,00
bieżące razem:				72 514 598,00	0,00	57 517,00	72 572 115,00
			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	844 716,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	72 658,00	0,00	1 184 222,00	1 256 880,00
			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	36 900,00	0,00	1 184 222,00	1 221 122,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 184 222,00	1 184 222,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	34 315,00	34 315,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	34 315,00	34 315,00

		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	34 315,00	34 315,00
majątkowe razem:			4 200 081,00	0,00	1 218 537,00	5 418 618,00
		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	3 581 281,00	0,00	0,00	3 581 281,00
Ogółem:			76 714 679,00	0,00	1 276 054,00	77 990 733,00
		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	4 425 997,00	0,00	0,00	4 425 997,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIV. .2019 z dnia 24.10.2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 208 143,00	1 241 243,00	1 241 243,00	0,00	1 241 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966 900,00	7 966 900,00	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	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	0,00
				po zmianach	9 233 943,00	1 267 043,00	1 267 043,00	0,00	1 267 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966 900,00	7 966 900,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	220 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 800,00	25 800,00	25 800,00	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	0,00
				po zmianach	245 800,00	195 800,00	195 800,00	0,00	195 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 996 665,00	7 869 675,00	7 542 672,00	6 052 135,00	1 490 537,00	0,00	327 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 990,00	126 990,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00	
				po zmianach	7 966 665,00	7 869 675,00	7 542 672,00	6 052 135,00	1 490 537,00	0,00	327 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 990,00	96 990,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 919 224,00	5 792 234,00	5 752 089,00	4 768 745,00	983 344,00	0,00	40 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 990,00	126 990,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00	
				po zmianach	5 889 224,00	5 792 234,00	5 752 089,00	4 768 745,00	983 344,00	0,00	40 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 990,00	96 990,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	693 465,00	443 465,00	415 665,00	151 651,00	264 014,00	2 000,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-250 000,00	-250 000,00	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	0,00	
				po zmianach	443 465,00	443 465,00	415 665,00	151 651,00	264 014,00	2 000,00	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
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	343 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-250 000,00	-250 000,00	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	0,00	
				po zmianach	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	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			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 079 935,00	22 044 993,00	20 083 826,00	16 184 671,00	3 899 155,00	1 659 471,00	301 696,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	91 832,00	91 832,00	65 516,00	42 831,00	22 685,00	0,00	26 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 171 767,00	22 136 825,00	20 149 342,00	16 227 502,00	3 921 840,00	1 659 471,00	328 012,00	0,00	0,00	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	12 915 841,00	12 899 841,00	12 559 353,00	10 506 726,00	2 052 627,00	155 172,00	185 316,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 616,00	82 616,00	65 516,00	42 831,00	22 685,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 998 457,00	12 982 457,00	12 624 869,00	10 549 557,00	2 075 312,00	155 172,00	202 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	265 442,00	265 442,00	104 456,00	100 342,00	4 114,00	156 316,00	4 670,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 742,00	265 742,00	104 456,00	100 342,00	4 114,00	156 316,00	4 970,00	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	4 499 209,00	4 480 267,00	3 220 424,00	2 692 278,00	528 146,00	1 216 348,00	43 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	18 942,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 876,00	7 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 507 085,00	4 488 143,00	3 220 424,00	2 692 278,00	528 146,00	1 216 348,00	51 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 088 453,00	1 088 453,00	1 077 148,00	1 032 082,00	45 066,00	0,00	11 305,00	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	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 089 493,00	1 089 493,00	1 077 148,00	1 032 082,00	45 066,00	0,00	12 345,00	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:																	
					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	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	8 454 157,00	5 529 333,00	5 499 333,00	52 590,00	5 446 743,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 824,00	2 924 824,00	1 948 610,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-513 260,00	-25 800,00	-25 800,00	0,00	-25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487 460,00	-487 460,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167 300,00	167 300,00	167 300,00	0,00	167 300,00	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
				po zmianach	8 108 197,00	5 670 833,00	5 640 833,00	52 590,00	5 588 243,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 364,00	2 437 364,00	1 948 610,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	950 000,00	15 650,00	934 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 800,00	-25 800,00	-25 800,00	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	
				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	0,00	
				po zmianach	924 200,00	924 200,00	924 200,00	15 650,00	908 550,00	0,00	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	599 955,00	564 380,00	564 380,00	0,00	564 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 575,00	35 575,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	167 300,00	167 300,00	167 300,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	737 255,00	731 680,00	731 680,00	0,00	731 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 383 952,00	494 703,00	494 703,00	940,00	493 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 249,00	2 889 249,00	1 948 610,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-457 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 460,00	-457 460,00	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	2 926 492,00	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	2 431 789,00	2 431 789,00	1 948 610,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	88 749 654,00	73 057 928,00	45 841 499,00	26 231 622,00	19 609 877,00	5 452 216,00	20 977 177,00	771 236,00	15 800,00	0,00	15 691 726,00	15 691 726,00	2 053 337,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-793 260,00	-25 800,00	-25 800,00	0,00	-25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-767 460,00	-767 460,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	284 932,00	284 932,00	258 616,00	42 831,00	215 785,00	0,00	26 316,00	0,00	26 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 241 326,00	73 317 060,00	46 074 315,00	26 274 453,00	19 799 862,00	5 452 216,00	21 003 493,00	771 236,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	14 924 266,00	14 924 266,00	2 053 337,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIV. .2019 z dnia 24.10.2019 r.

Przychody 2019 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
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	12 034 975,00	- 1 784 382,00	10 250 593,00
		Razem: 12154975,0000	Razem: -1784382,0000	Razem: 10370593,0000

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie

Nr XIV. .2019
z dnia 24 października 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	2 915 778	1 184 222		
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				
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
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					290 000				
12	Zakup nieruchomości	2019	55 000		55 000	55 000			
13	Termomodernizacja budynku ul Koniecpolskiego 15	2019	120 000		120 000	120 000			
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. Zajezierze	2016/2021	9 778 500	2 509 500	549 000	549 000			
Dz. 750 - Administracja publiczna					96 990				
18	Zakup sprzętu komputerowego i serwera	2019	70 000		70 000	70 000			
19	Przeniesienie systemu monitoringu	2019	26 990		26 990	26 990			
Dz. 801 - Oświata i wychowanie					34 942				
20	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w ZS w Czerninie	2019	18 942		18 942	18 942			
21	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				
22	Zwrot dotacji	2019	71 599		71 599	71 599			
23	Zwrot dotacji	2019	11 754		11 754	11 754			
Dz. 855 - Rodzina					15 280				
24	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					2 437 364				
25	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych	2019/2020	225 575		5 575	5 575			
26	Termomodernizacja budynku przy ul. Chelmińskiej 11 /Słowackiego	2019	355 000		355 000	355 000			
27	Wykonanie instalacji co (zakup pieca, grzejników) w świetlicy w Gronajnach - fundusz sołecki	2019	17 439		17 439	17 439			
28	Czyste powietrze w M i G Sztum- modernizacja źródeł ciepła	2019	38 200		38 200	38 200			
29	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
30	Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie	2019/2020	500 000		9 840	9 840			
31	Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych- dokumentacja i inne	2019	30 000		30 000	30 000			
32	Zakup choinki	2019	32 700		32 700	32 700			
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 252 483				
33	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			
34	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 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 Koniecwałdzie	2019	52 091		52 091	27 191	24 900		
Razem			30 985 507	8 402 301	14 924 266	12 035 823	1 209 122	0	1 679 321

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XIV. .2019
z dnia 24 października 2019 r.

**Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym
i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na
rok 2019**

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	--	1.041.115	1.041.115	--
	Szkoły podstawowe				
	801/80101/		49.125	49.125	
	Przedszkola				
	801 80104 --	--	58.850	58.850	--
	Stołówki szkolne				
	801 80148 --	--	933.140	933.140	--
	Ogółem	--	1.041.115	1.041.115	--