

**UCHWAŁA NR XVI.104.2019
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**

z dnia 18 grudnia 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 280.063 zł w tym: 1) zwiększa dochody bieżące o kwotę 416.166 zł, 2) zmniejsza dochody majątkowe o kwotę 136.103 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 83.399.149 zł w tym: 1) dochody bieżące – 78.116.634 zł, 2) dochody majątkowe – 5.282.515 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.017.128 zł w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę 468.743 zł, 2) wydatki majątkowe o kwotę 548.385 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 92.352.827 zł w tym: 1) wydatki bieżące – 78.121.145 zł, 2) wydatki majątkowe – 14.231.682 zł.
3. Ustala się deficyt w wysokości 8.953.678 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych – 8.953.678 zł.
4. Ustala się przychody w kwocie 9.073.678 zł z tytułu:
 - 1) spłaty pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych – 120.000 zł,
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych – 8.953.678 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 145.568 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
6. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 2.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Plan zadań majątkowych wynosi 14.231.682 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIV.869.2019 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum 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 3.850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Sztum, dnia 18.12.2019 r. 
rada miejska
Monika Forkiewicz

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie



Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVI.104.2019 z dnia 18.12.2019 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|-------|----------|------|---|-------------------|-----------|--------------|-------------|--------------------------|------|
| | | | | 5 | 6 | | | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 831 972,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 | 832 159,00 | |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 831 972,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 | 832 159,00 | |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 234,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 | 5 421,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 150 008,00 | -90,00 | -90,00 | 13 702,00 | 163 620,00 | |
| | | | 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 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100 008,00 | -90,00 | -90,00 | 13 702,00 | 113 620,00 | |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 82 700,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 12,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 90,00 | -90,00 | -90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 540 955,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 2 267,00 | 2 542 122,00 | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 540 955,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | 2 267,00 | 2 542 122,00 | |

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|-------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 3 321,00 | 0,00 | 8,00 | 3 329,00 |
| | 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 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1,00 | 0,00 | 8,00 | 9,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 878 185,00 | -500,00 | 4 287,00 | 2 881 972,00 |
| 90015 | 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 |
| | Oświetlenie ulic, placów i ogrodów | 95 542,00 | 0,00 | 317,00 | 95 859,00 |
| | 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 |
| 0630 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 317,00 | 317,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 9 075,00 | 0,00 | 3 970,00 | 13 045,00 |
| | 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 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 500,00 | 0,00 | 2 770,00 | 9 270,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 700,00 | 0,00 | 1 200,00 | 2 900,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 378,00 | -500,00 | 0,00 | 878,00 |
| | 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 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | bieżące razem: | 77 700 488,00 | -1 740,00 | 417 906,00 | 78 116 634,00 |
| | 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 | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 527 000,00 | -143 828,00 | 7 725,00 | 390 897,00 |
| | 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 | 527 000,00 | -143 828,00 | 7 725,00 | 390 897,00 |
| | 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 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000,00 | 0,00 | 7 725,00 | 17 725,00 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 517 000,00 | -143 828,00 | 0,00 | 373 172,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| majątkowe razem: | | 5 418 618,00 | -143 828,00 | 7 725,00 | 5 282 515,00 |
| | 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: | | 83 119 086,00 | -145 568,00 | 425 631,00 | 83 399 149,00 |
| | 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 XVI.104.2019 z dnia 18.12.2019 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydajki majątkowe | w tym: na programy finansowane z udziałem środków państwowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | z tego: wykup i objęcie akcji i udziałów | Wyręczenie w spółkach handlowego | | |
|-------|----------|-----------|--------------|---------------|-----------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|-------------------|--|--|----------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | Wydajki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydajki związane z realizacją ich zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | |
| 710 | | 4 | przed zmianą | 888 300,00 | 339 300,00 | 17 872,00 | 321 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -548 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -548 395,00 | 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 | |
| 71035 | | 4 | przed zmianą | 339 300,00 | 339 300,00 | 17 872,00 | 321 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -548 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -548 395,00 | 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 | |
| MIVIL | | 4 | przed zmianą | 168 500,00 | 168 500,00 | 0,00 | 168 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -548 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -548 395,00 | 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 | |
| 757 | | 4 | przed zmianą | 15 800,00 | 15 800,00 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 800,00 | 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 | |
| 75704 | | 4 | przed zmianą | 15 800,00 | 15 800,00 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 800,00 | 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 | |
| 801 | | 4 | przed zmianą | 15 800,00 | 15 800,00 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 800,00 | 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 | |
| 80101 | | 4 | przed zmianą | 22 174 267,00 | 22 139 325,00 | 20 197 810,00 | 18 227 502,00 | 3 970 308,00 | 1 623 203,00 | 3 181 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 |
| | | | 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 | |
| 80101 | | 4 | przed zmianą | 22 171 367,00 | 22 136 425,00 | 20 194 910,00 | 18 227 502,00 | 3 967 408,00 | 1 623 203,00 | 3 181 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | |
| | | | 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 | |
| 80101 | | 4 | przed zmianą | 12 697 253,00 | 12 687 253,00 | 12 351 835,00 | 10 270 057,00 | 2 081 778,00 | 135 102,00 | 194 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | |
| | | | 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 | |
| 80101 | | 4 | przed zmianą | 12 694 353,00 | 12 679 353,00 | 12 348 935,00 | 10 270 057,00 | 2 078 878,00 | 135 102,00 | 194 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | |
| | | | 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 | |
| 80101 | | 4 | przed zmianą | 2 081 778,00 | 2 081 778,00 | 2 081 778,00 | 2 081 778,00 | 2 081 778,00 | 2 081 778,00 | 2 081 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | |
| | | | 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 | |
| 80101 | | 4 | przed zmianą | 2 078 878,00 | 2 078 878,00 | 2 078 878,00 | 2 078 878,00 | 2 078 878,00 | 2 078 878,00 | 2 078 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | -2 900,00 | |
| | | | 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 | |
| 80101 | | 4 | przed zmianą | 340 113,00 | 340 113,00 | 174 613,00 | 81 040,00 | 93 573,00 | 155 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | |
| | | | 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 | |
| 80101 | | 4 | przed zmianą | 340 395,00 | 340 395,00 | 174 889,00 | 81 040,00 | 93 548,00 | 155 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | -276,00 | |
| | | | 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 | |

| Dział | Rozdział | § | grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i inwestycje | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 i 3. | zakup i nabycie udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------------|---|-----------|-----------|------|------|------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe | Wydatki na wyposażenie i składki od nieruchomości | Wydatki na realizację ich realizacji ich staliowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 i 3. | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 853 | 85154 | | BIPZB | Przebieganie i eksploatacja | 270 435,00 | 270 435,00 | 154 435,00 | 76 362,00 | 78 073,00 | 116 000,00 | 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 | | | |
| | | | | | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 270 711,00 | 270 711,00 | 154 711,00 | 76 362,00 | 78 349,00 | 116 000,00 | 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 | |
| | | | | | 78 073,00 | 78 073,00 | 78 073,00 | 0,00 | 78 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 78 349,00 | 78 349,00 | 78 349,00 | 0,00 | 78 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 856 866,00 | 856 866,00 | 773 536,00 | 570,00 | 773 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 772 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 353,00 | 83 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | -270 744,00 | -270 744,00 | 0,00 | 0,00 | -270 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -270 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | BIPZB | Przebieganie i eksploatacja | 589 145,00 | 589 145,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 30,00 | 502 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 353,00 | 83 353,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 856 866,00 | 856 866,00 | 773 536,00 | 570,00 | 773 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 353,00 | 83 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | -270 744,00 | -270 744,00 | 0,00 | 0,00 | -270 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 589 145,00 | 589 145,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 30,00 | 502 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 353,00 | 83 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 772 895,00 | 772 895,00 | 773 536,00 | 570,00 | 773 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 353,00 | 83 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | -270 744,00 | -270 744,00 | 0,00 | 0,00 | -270 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 589 145,00 | 589 145,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 30,00 | 502 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 353,00 | 83 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 772 895,00 | 772 895,00 | 773 536,00 | 570,00 | 773 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 353,00 | 83 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | -270 744,00 | -270 744,00 | 0,00 | 0,00 | -270 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 854 | | | BIPZB | Przebieganie i eksploatacja | 502 192,00 | 502 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 959 300,00 | 959 300,00 | 736 382,00 | 696 010,00 | 42 372,00 | | | | | | 0,00 | 220 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 962 260,00 | 962 260,00 | 741 262,00 | 696 010,00 | 45 272,00 | | | | | | 0,00 | 220 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 755 295,00 | 755 295,00 | 733 769,00 | 696 010,00 | 37 275,00 | | | | | | 0,00 | 21 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 186,00 | 758 186,00 | 736 686,00 | 696 010,00 | 40 675,00 | | | | | | 0,00 | 21 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 779,00 | 37 779,00 | 37 779,00 | 0,00 | 37 779,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | BIPZB | Przebieganie i eksploatacja | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 40 679,00 | 40 679,00 | 40 679,00 | 0,00 | 40 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 5 935 032,00 | 5 935 032,00 | 5 893 032,00 | 52 590,00 | 5 840 442,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | | -182 199,00 | -182 199,00 | -182 199,00 | 0,00 | -182 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 7 956 598,00 | 7 956 598,00 | 5 710 833,00 | 52 590,00 | 5 658 243,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 427 199,00 | 427 199,00 | 427 199,00 | 0,00 | 427 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | -182 199,00 | -182 199,00 | -182 199,00 | 0,00 | -182 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 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 | |
| | | | | | 427 199,00 | 427 199,00 | 427 199,00 | 0,00 | 427 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90001 | | | BIPZB | Przebieganie i eksploatacja | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | 93 389 679,00 | 93 389 679,00 | 46 382 335,00 | 26 346 564,00 | 20 033 771,00 | 5 407 946,00 | 26 010 933,00 | 772 936,00 | 15 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | -1 020 028,00 | -1 020 028,00 | -471 643,00 | -182 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 3 176,00 | 3 176,00 | 3 176,00 | 0,00 | 3 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 92 352 827,00 | 92 352 827,00 | 46 200 412,00 | 26 346 564,00 | 19 851 848,00 | 5 407 946,00 | 26 010 933,00 | 602 192,00 | 14 780 067,00 | 1 871 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | -1 020 028,00 | -1 020 028,00 | -471 643,00 | -182 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 3 176,00 | 3 176,00 | 3 176,00 | 0,00 | 3 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 92 352 827,00 | 92 352 827,00 | 46 200 412,00 | 26 346 564,00 | 19 851 848,00 | 5 407 946,00 | 26 010 933,00 | 602 192,00 | 14 780 067,00 | 1 871 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | -1 020 028,00 | -1 020 028,00 | -471 643,00 | -182 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 3 176,00 | 3 176,00 | 3 176,00 | 0,00 | 3 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | | 14 231 692,00 | 14 231 692,00 | 14 231 692,00 | 0,00 | 14 231 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVI.104.2019 z dnia 18.12.2019 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 | 10 250 593,00 | - 1 296 915,00 | 8 953 678,00 |

Razem: 10370593,0000 Razem: -1296915,0000 Razem: 9073678,0000



Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XVI.104.2019
z dnia 18 grudnia 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: 0) EPRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo | | | | | | 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 Witosia 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 rewaloryzując 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 dojazdu do budynku mieszkalnego przy ul. Chełmińska 2 w Sztumie | 2019 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | |
| Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | 20 000 | | | |
| 17 | Budowa monitoringu na parkingu za Urzędem M i G Sztum | 2019 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | |
| Dz. 710 - Działalność usługowa | | | | | | 615 | | | |
| 18 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze | 2016/2021 | 9 778 500 | 2 509 500 | 615 | 615 | | | |
| Dz. 750 - Administracja publiczna | | | | | | 96 990 | | | |
| 19 | Zakup sprzętu komputerowego i serwera | 2019 | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | |
| 20 | Przeniesienie systemu monitoringu | 2019 | 26 990 | | 26 990 | 26 990 | | | |
| Dz. 801 - Oświata i wychowania | | | | | | 34 942 | | | |
| 21 | Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w ZS w Czerninie | 2019 | 18 942 | | 18 942 | 18 942 | | | |
| 22 | 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 | | | |
| 23 | Zwrot dotacji | 2019 | 71 599 | | 71 599 | 71 599 | | | |
| 24 | Zwrot dotacji | 2019 | 11 754 | | 11 754 | 11 754 | | | |
| Dz. 855 - Rodzina | | | | | | 15 280 | | | |
| 25 | 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 | | | | | | 2 255 165 | | | |
| 26 | Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych | 2019/2020 | 225 575 | | 5 575 | 5 575 | | | |
| 27 | Termomodernizacja budynku przy ul. Chełmińskiej 11 /Słowackiego | 2019 | 355 000 | | 355 000 | 355 000 | | | |
| 28 | Wykonanie instalacji co (zakup pieca, grzejników) w świetlicy w Gronajnach - fundusz sołecki | 2019 | 17 439 | | 17 439 | 17 439 | | | |
| 29 | Czyste powietrze w M i G Sztum- modernizacja źródeł ciepła | 2019 | 38 200 | | 38 200 | 38 200 | | | |
| 30 | Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum | 2016/2020 | 1 999 440 | 20 000 | 1 766 411 | 292 292 | | | 1 474 119 |
| 31 | Budowa łąki - dokumentacja i wykonanie | 2019/2020 | 500 000 | | 9 840 | 9 840 | | | |
| 32 | Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych- dokumentacja i inne | 2019 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | |
| 33 | Zakup choinki | 2019 | 32 700 | | 32 700 | 32 700 | | | |
| Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | 3 270 483 | | | |
| 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 | Budowa Szopki Bożonarodzeniowej | 2019 | 18 000 | | 18 000 | 18 000 | | | |
| 36 | Mebel kuchenne do świetlicy wiejskiej w Postolinie - f-sz sołecki | 2019 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | |
| Dz. 926 - Kultura fizyczna | | | | | | 138 557 | | | |
| 37 | 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 | | | |
| 38 | Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią sołectwo Piekło-fundusz sołecki | 2019 | 18 266 | | 18 266 | 18 266 | | | |
| 39 | Ogrodzenie placu zabaw Cygusy sołectwo Czernin- fund. sołecki | 2019 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | |
| 40 | Dotacja celowa dla Sztumskiego Centrum Kultury na zakup kosiarki samojezdnej z przyczepką i plugiem do odśnieżania | 2019 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | |
| 41 | Budowa otwartej strefy aktywności w Koniecwaldzie | 2019 | 52 091 | | 52 091 | 27 191 | 24 900 | | |
| Razem | | | 31 023 507 | 8 402 301 | 14 231 682 | 11 525 438 | 1 209 122 | 0 | 1 497 122 |

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XVI.104.2019
z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początku roku | w zł. | | |
|-----|--|--|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | Dochody Ogółem | Wydatki Ogółem | Stan środków obrotowych na koniec roku |
| 1. | Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki | -- | 1.044.965 | 1.044.965 | -- |
| | Szkoły podstawowe | | | | |
| | 801/80101/ | | 52.975 | 52.975 | |
| | Przedszkola | | | | |
| | 801 80104 -- | -- | 58.850 | 58.850 | -- |
| | Stołówki szkolne | | | | |
| | 801 80148 -- | -- | 933.140 | 933.140 | -- |
| | Ogółem | -- | 1.044.965 | 1.044.965 | -- |

2/11

Uzasadnienie

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę 276 zł tj. dochody bieżące z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów. Środki przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2019.

2. Zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 279.787 zł dokonuje się:

1) w dochodach majątkowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (7.725 zł),

2) w dochodach bieżących z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (3.603 zł),

3) w dochodach bieżących z tytułu wpływu z Ministerstwa Finansów rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 268.459 zł zgodnie z pismem Nr ST3.4751.8.2019 przyznającym środki m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe w 2018 r. (ustalone z uwzględnieniem art.32 ust.3 ustawy o dochodach j.s.t.), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2019 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

3. Zmniejszania planowanych wydatków o kwotę 1.017.128 zł dokonuje się:

1) w wydatkach majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze” o kwotę 548.385 zł, która zostanie przeniesiona na 2020 r. w celu zabezpieczenia środków na zapłatę wynagrodzenia dla wykonawcy ogrodzenia,

2) w wydatkach bieżących z tytułu poręczeń, które Miasto i Gmina udzieliła stowarzyszeniom kwotę 15.800 zł (termin poręczenia minął w miesiącu październiku 2019 r.),

3) w wydatkach bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na projekt pn. „Mamę tę moc - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” w kwocie 270.744 zł w związku z przeniesieniem wydatków na 2020 rok,

4) w wydatkach bieżących dotyczących gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatek na podatek VAT, który gmina jest zobowiązana zapłacić od wniesionego aportu do PWIK sp. z o.o. w Sztumie w kwocie 182.199 zł. Zapłata podatku nastąpi w miesiącu styczniu 2020 r.

4. Dokonuje się przeniesienia dochodów (zmniejszenia i zwiększenia) w kwocie 145.568 zł w celu urealnienia planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się przeniesienia wydatków z wydatków bieżących w szkołach podstawowych kwotę 2.900 zł na wydatki bieżące w świetlicach szkolnych w celu zabezpieczenia odpisu na ZFŚS w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Sztumie.

6. 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. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze” o kwotę 548.385 zł,

2) wprowadzeniem nowego zadania pn. „Budowa Szopki Bożonarodzeniowej” o wartości 18.000 zł.

7. Powyższe zmiany w budżecie 2019 r. spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę 1.296.915 zł.

8. Zwiększa się o kwotę 3.850 zł plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w:

1) Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie - dochody (3.050 zł) z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej, środki zostaną przeznaczone na zakup m.in. materiałów i wyposażenia,

2) Zespole Szkół w Gościszewie - dochody (800 zł) z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej, środki zostaną przeznaczone na zakup m.in. materiałów i wyposażenia.

Wyniki głosowania

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

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

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

NIEOBECNI (1)

Adam Poćwiardowski

Głosowanie zakończono w dniu: 18 grudnia 2019, o godz. 16:12

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-12-19 11:06:21

