

UCHWAŁA Nr XVI. .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.
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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

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 użytkownika 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.1pkt 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. Zajezierze” 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVI. .2019 z dnia 18.12.2019 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	831 972,00	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
	01095		Pozostała działalność	831 972,00	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
		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	187,00	5 421,00
600			Transport i łączność	150 008,00	-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
	60016		Drogi publiczne gminne	100 008,00	-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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	0,00	7 700,00	82 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	2,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	-90,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 540 955,00	-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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 955,00	-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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	1 535,00	2 535,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	282,00	1 282,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	450,00	850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	317 375,00	-50,00	9 412,00	326 737,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 399,00	-50,00	499,00	37 848,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	-50,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	4,00	24,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	358,00	0,00	131,00	489,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 131,00	0,00	364,00	1 495,00
	75095		Pozostała działalność	1,00	0,00	8 913,00	8 914,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 913,00	8 913,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 390 365,00	0,00	65 199,00	28 455 564,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 552 844,00	0,00	62 027,00	8 614 871,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	0,00	61 527,00	70 027,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	498 421,00	0,00	3 172,00	501 593,00

			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 435,00	0,00	276,00	300 711,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 576,00	0,00	2 896,00	7 472,00
758			Różne rozliczenia	14 412 872,00	0,00	322 813,00	14 735 685,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	268 459,00	268 459,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	268 459,00	268 459,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 163,00	0,00	54 354,00	206 517,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94 646,00	0,00	54 354,00	149 000,00
801			Oświata i wychowanie	965 215,00	0,00	1,00	965 216,00
			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
	80110		Gimnazja	1 083,00	0,00	1,00	1 084,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1,00	1,00
852			Pomoc społeczna	2 227 488,00	0,00	30,00	2 227 518,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	443 921,00	0,00	30,00	443 951,00
			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	183,00	0,00	30,00	213,00
855			Rodzina	23 880 754,00	0,00	8,00	23 880 762,00
			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

	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
			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	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
		0830	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:				77 700 468,00	-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 użytkownia 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. .2019 z dnia 18.12.2019 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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	888 300,00	339 300,00	339 300,00	17 872,00	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-548 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548 385,00	-548 385,00	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	339 915,00	339 300,00	339 300,00	17 872,00	321 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	717 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-548 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548 385,00	-548 385,00	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	169 115,00	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	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
M11WL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-548 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548 385,00	-548 385,00	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	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B5PGW			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	przed zmianą	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 800,00	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	
				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	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 174 267,00	22 139 325,00	20 194 910,00	16 227 502,00	3 970 308,00	1 623 203,00	318 312,00	0,00	0,00	0,00	34 942,00	34 942,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	22 171 367,00	22 136 425,00	20 194 910,00	16 227 502,00	3 967 408,00	1 623 203,00	318 312,00	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	12 697 253,00	12 681 253,00	12 351 835,00	10 270 057,00	2 081 778,00	135 102,00	194 316,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	12 694 353,00	12 678 353,00	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	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	2 081 778,00	2 081 778,00	2 081 778,00	0,00	2 081 778,00	0,00	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	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	
				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	2 078 878,00	2 078 878,00	2 078 878,00	0,00	2 078 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	340 113,00	340 113,00	174 613,00	81 040,00	93 573,00	165 500,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	340 389,00	340 389,00	174 889,00	81 040,00	93 849,00	165 500,00	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			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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		
				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	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
				po zmianach	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
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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		
				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	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
				po zmianach	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	856 889,00	773 536,00	570,00	0,00	570,00	0,00	30,00	772 936,00	0,00	0,00	83 353,00	83 353,00	83 353,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-270 744,00	-270 744,00	0,00	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	
				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	586 145,00	502 792,00	570,00	0,00	570,00	0,00	30,00	502 192,00	0,00	0,00	83 353,00	83 353,00	83 353,00	83 353,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	856 889,00	773 536,00	570,00	0,00	570,00	0,00	30,00	772 936,00	0,00	0,00	83 353,00	83 353,00	83 353,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-270 744,00	-270 744,00	0,00	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	
				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	586 145,00	502 792,00	570,00	0,00	570,00	0,00	30,00	502 192,00	0,00	0,00	83 353,00	83 353,00	83 353,00	83 353,00	0,00	0,00	
B4SUZ			wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	772 936,00	772 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-270 744,00	-270 744,00	0,00	0,00	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	
				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	502 192,00	502 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	959 380,00	959 380,00	738 382,00	696 010,00	42 372,00	0,00	220 998,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	962 280,00	962 280,00	741 282,00	696 010,00	45 272,00	0,00	220 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	755 286,00	755 286,00	733 789,00	696 010,00	37 779,00	0,00	21 497,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	758 186,00	758 186,00	736 689,00	696 010,00	40 679,00	0,00	21 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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		
				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	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	
				po zmianach	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 178 197,00	5 923 032,00	5 893 032,00	52 590,00	5 840 442,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 165,00	2 255 165,00	1 766 411,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	7 995 998,00	5 740 833,00	5 710 833,00	52 590,00	5 658 243,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 165,00	2 255 165,00	1 766 411,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	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	
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	93 369 679,00	78 589 612,00	46 382 335,00	26 348 564,00	20 033 771,00	5 407 948,00	26 010 593,00	772 936,00	15 800,00	0,00	14 780 067,00	14 780 067,00	1 871 138,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 020 028,00	-471 643,00	-185 099,00	0,00	-185 099,00	0,00	0,00	-270 744,00	-15 800,00	0,00	-548 385,00	-548 385,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	92 352 827,00	78 121 145,00	46 200 412,00	26 348 564,00	19 851 848,00	5 407 948,00	26 010 593,00	502 192,00	0,00	0,00	14 231 682,00	14 231 682,00	1 871 138,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVI. .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
		0,00	0,00	0,00
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. .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: 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 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 Poleska 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 Koniczypolskiego 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. 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 wychowanie					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. Chelmińskiej 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 tężni - 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	Meble 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 Koniecwałdzie	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. .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**

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	--	1.044.965	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	--