

UCHWAŁA Nr XXI. .2020
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 2 LIPCA 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **420.991 zł** w tym: 1) zmniejsza dochody bieżące o kwotę 91.981 zł, 2) zwiększa dochody majątkowe o kwotę 478.163 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **82.205.461 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **79.177.402 zł**, 2) dochody majątkowe – **3.028.059 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **420.991 zł** w tym: 1) zmniejsza wydatki bieżące o kwotę **149.009 zł**, 2) zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 570.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **90.997.745 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **79.113.610 zł**, 2) wydatki majątkowe – **11.884.135 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **102.357 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Plan zadań majątkowych wynosi **11.884.135 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Nr XVI.109.2019 w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2020 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2020” zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 2.614 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 o kwotę 488.163 zł dokonuje się w dochodach majątkowych:
 - 1) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. w kwocie 478.163 zł, które przeznacza się na dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum”,
 - 2) **z tytułu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 2019 r., których termin mija 30.06.2020 r. w kwocie 34.809 zł dotyczących:**
 - a) **opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębach Koniecwałd i Kępina kwota 13.776 zł,**
 - b) **opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla „Centrum miasta Sztum” w jednostkach urbanistycznych B48UPu i B50KP przy u. Mickiewicza w Sztumie kwota 8.610 zł,**
 - c) **opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sztum kwota 12.423 zł**
2. Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 91.981 zł dokonuje się w związku ze zmniejszeniem dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w części oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. oraz wydatków bieżących w oświacie i wychowaniu w pozostałej działalności.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
 - 1) **inwestycyjnych pn. „Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Postolinie- fundusz sołecki - sołectwo Postolin” w kwocie 35.030 zł z działu 926 „Kultura fizyczna” do działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w celu właściwego sklasyfikowania wydatków zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem,**
 - 2) w wydatkach bieżących z wydatków na wspólną obsługę jednostek budżetowych kwotę 379 zł na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na pozostałą działalność , w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki,
 - 3) z wydatków bieżących w oświacie i wychowaniu z pozostałej działalności kwotę 91.837 zł na wydatki majątkowe na wkład własny w realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki

Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum” w związku z rozszerzeniem zakresu prac,

- 4) **z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana zniszczonej wiaty piknikowej na placu zabaw na nową wraz ze stołem i ławkami o wym. 5x2 m - f-sz sołecki Gronajny” kwotę 10.141 zł na wydatki bieżące na dotację celowa dla SCK na pokrycie części kosztów remontu świetlicy w Gronajnach w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gronajny.**

4. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2020 r.” w związku z dokonanymi zmianami uchwałą i zarządzeniami Burmistrza MiG tj.:
 - 1) zwiększeniem wydatków na zadaniu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum” o kwotę 570.000 zł,
 - 2) wprowadzeniem nowego zadania pn. „Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie socjalne , WC w budynku OSP Gościszewo’ o wartości 19.604 zł (przeniesiono z wydatków bieżących)
 - 3) **wykreśla się zadanie pn. „Wymiana zniszczonej wiaty piknikowej na placu zabaw na nową wraz ze stołem i ławkami o wym. 5x2 m - f-sz sołecki Gronajny” o wartości 10.141 zł.**

5. Zwiększa się o kwotę 2.614 zł plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w Zespole Szkół w Czerninie - dochody z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w wyniku przepięcia elektrycznego , środki zostaną przeznaczone na zakup sieciowego serwera plików z wbudowanym dyskiem pamięci.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXI. .2020 z dnia 2.07.2020 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							
710			Działalność usługowa	44 000,00	0,00	34 809,00	78 809,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	34 809,00	34 809,00
			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	34 809,00	34 809,00
758			Różne rozliczenia	17 127 543,00	-91 981,00	0,00	17 035 562,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 406 026,00	-91 981,00	0,00	12 314 045,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 406 026,00	-91 981,00	0,00	12 314 045,00
bieżące razem:				79 234 574,00	-91 981,00	34 809,00	79 177 402,00
			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	180 515,00	0,00	0,00	180 515,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 655,00	0,00	478 163,00	1 814 818,00
			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	1 336 655,00	0,00	478 163,00	1 814 818,00
	90095		Pozostała działalność	1 048 520,00	0,00	478 163,00	1 526 683,00
			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	1 048 520,00	0,00	478 163,00	1 526 683,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 048 520,00	0,00	478 163,00	1 526 683,00
majątkowe razem:			2 549 896,00	0,00	478 163,00	3 028 059,00
		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	1 369 896,00	0,00	478 163,00	1 848 059,00
Ogółem:			81 784 470,00	-91 981,00	512 972,00	82 205 461,00
		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	1 550 411,00	0,00	478 163,00	2 028 574,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXI. .2020 z dnia 2.07.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 857 357,00	308 972,00	308 972,00	17 872,00	291 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 385,00	2 548 385,00	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	34 809,00	34 809,00	34 809,00	0,00	34 809,00	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	2 892 166,00	343 781,00	343 781,00	17 872,00	325 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 385,00	2 548 385,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	117 572,00	117 572,00	117 572,00	17 872,00	99 700,00	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	34 809,00	34 809,00	34 809,00	0,00	34 809,00	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	152 381,00	152 381,00	152 381,00	17 872,00	134 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	99 700,00	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	34 809,00	34 809,00	34 809,00	0,00	34 809,00	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	134 509,00	134 509,00	134 509,00	0,00	134 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 000 124,00	8 550 124,00	8 192 674,00	6 674 443,00	1 518 231,00	0,00	357 450,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-379,00	-379,00	-379,00	0,00	-379,00	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	8 999 745,00	8 549 745,00	8 192 295,00	6 674 443,00	1 517 852,00	0,00	357 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 153 440,00	1 153 440,00	1 148 940,00	1 035 443,00	113 497,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-379,00	-379,00	-379,00	0,00	-379,00	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	1 153 061,00	1 153 061,00	1 148 561,00	1 035 443,00	113 118,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	113 497,00	113 497,00	113 497,00	0,00	113 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-379,00	-379,00	-379,00	0,00	-379,00	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	113 118,00	113 118,00	113 118,00	0,00	113 118,00	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	22 378 579,00	22 378 579,00	20 034 820,00	15 700 089,00	4 334 731,00	1 866 491,00	302 268,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-183 818,00	-183 818,00	-183 818,00	0,00	-183 818,00	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	22 194 761,00	22 194 761,00	19 851 002,00	15 700 089,00	4 150 913,00	1 866 491,00	302 268,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	959 326,00	959 326,00	753 322,00	1 100,00	752 222,00	0,00	31 004,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-183 818,00	-183 818,00	-183 818,00	0,00	-183 818,00	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	775 508,00	775 508,00	569 504,00	1 100,00	568 404,00	0,00	31 004,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	752 222,00	752 222,00	752 222,00	0,00	752 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-183 818,00	-183 818,00	-183 818,00	0,00	-183 818,00	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	568 404,00	568 404,00	568 404,00	0,00	568 404,00	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	407 000,00	407 000,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	30,00	405 698,00	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	379,00	379,00	279,00	0,00	279,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	407 379,00	407 379,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	130,00	405 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	407 000,00	407 000,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	30,00	405 698,00	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	379,00	379,00	279,00	0,00	279,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	407 379,00	407 379,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	130,00	405 698,00	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:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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
				zwiększenie	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	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
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 889 063,00	6 628 903,00	6 607 903,00	39 000,00	6 568 903,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 160,00	2 660 160,00	950 000,00	600 000,00
				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
				zwiększenie	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00
				po zmianach	10 459 063,00	6 628 903,00	6 607 903,00	39 000,00	6 568 903,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 160,00	3 230 160,00	1 520 000,00	600 000,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 513 660,00	473 500,00	473 500,00	0,00	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 160,00	2 440 160,00	950 000,00	600 000,00
				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
				zwiększenie	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00
				po zmianach	4 083 660,00	473 500,00	473 500,00	0,00	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 160,00	3 010 160,00	1 520 000,00	600 000,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	747 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 685,00	747 685,00	747 685,00	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
				zwiększenie	478 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 163,00	478 163,00	478 163,00	0,00
				po zmianach	1 225 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 848,00	1 225 848,00	1 225 848,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	202 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 315,00	202 315,00	202 315,00	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
				zwiększenie	91 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 837,00	91 837,00	91 837,00	0,00
				po zmianach	294 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 152,00	294 152,00	294 152,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 273 683,00	2 273 683,00	41 159,00	0,00	41 159,00	2 229 224,00	3 300,00	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
				zwiększenie	10 141,00	10 141,00	0,00	0,00	0,00	10 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 283 824,00	2 283 824,00	41 159,00	0,00	41 159,00	2 239 365,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 504 592,00	1 504 592,00	0,00	0,00	0,00	1 504 592,00	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
				zwiększenie	10 141,00	10 141,00	0,00	0,00	0,00	10 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 514 733,00	1 514 733,00	0,00	0,00	0,00	1 514 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	1 504 592,00	1 504 592,00	0,00	0,00	0,00	1 504 592,00	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
				zwiększenie	10 141,00	10 141,00	0,00	0,00	0,00	10 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 514 733,00	1 514 733,00	0,00	0,00	0,00	1 514 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 407 762,00	1 290 819,00	364 717,00	0,00	364 717,00	901 102,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	116 943,00	116 943,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 141,00	-10 141,00	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
				po zmianach	1 397 621,00	1 290 819,00	364 717,00	0,00	364 717,00	901 102,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	106 802,00	106 802,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	719 632,00	684 602,00	85 000,00	0,00	85 000,00	599 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 030,00	35 030,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 141,00	-10 141,00	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
				po zmianach	709 491,00	684 602,00	85 000,00	0,00	85 000,00	599 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 889,00	24 889,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	35 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 030,00	35 030,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 141,00	-10 141,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 889,00	24 889,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	90 576 754,00	79 262 619,00	48 056 159,00	26 700 345,00	21 355 814,00	6 105 151,00	24 472 111,00	580 698,00	0,00	48 500,00	11 314 135,00	10 714 135,00	950 000,00	600 000,00	0,00
				zmniejszenie	-194 338,00	-184 197,00	-184 197,00	0,00	-184 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 141,00	-10 141,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	615 329,00	45 329,00	35 088,00	0,00	35 088,00	10 141,00	100,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 997 745,00	79 123 751,00	47 907 050,00	26 700 345,00	21 206 705,00	6 115 292,00	24 472 211,00	580 698,00	0,00	48 500,00	11 873 994,00	11 273 994,00	1 520 000,00	600 000,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XXI. 2020
z dnia 2 lipca 2020 r. w zł.

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2020 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					45 030				
1	Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Postolinie- fundusz sołecki - sołectwo Postolin	2020	45 030		45 030	35030	10 000		
Dz. 600 - Transport i łączność					4 390 180				
2	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1) modernizacja drogi gminnej "szwedzkiej" - f-sz sołecki sołectwo Domańskiego - 7.315 zł, 2) modernizacja drogi Sztumskie Pole od ul. Długiej do ul. Polanka - f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole-20.000 zł	2020	2 027 315	0	2 027 315	2 027 315			
3	Położenie chodnika przy ul. Donimirskich oraz wymiana chodnika przy ul. Akacjowej -droga gminna - sołectwo Czernin - fundusz sołecki	2020	32 000	0	32 000	32 000			
4	Zakup i montaż płyt ażurowych przed świetlicę o pow. Około 150m - sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki	2020	12 865	0	12 865	12 865			
5	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś	2016/2020	91 900	36 900	55 000	55 000			
6	Przebudowa ul. Młyńskiej w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2020	2 100 000		2 100 000	2 100 000			
7	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	2020/2021	4 387 315		133 000	133 000			
8	Przebudowa mostu nad Kanalem Uśnickim - dokumentacja i inne	2020	30 000		30 000	30 000			
Dz.630 - Turystyka					30 000				
9	Rewaloryzacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	2017/2020	143 889	113 889	30 000	30 000			
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					80 000				
10	Zakup nieruchomości	2020	120 000			60 000			
11	Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy ul. Chelmińska 2 w Sztumie	2020	20 000		20 000	20 000			
Dz. 710 -Działalność usługowa					2 548 385				
12	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	2016/2024	9 778 500	3 058 500	2 548 385	2 548 385			
Dz. 750 - Administracja publiczna					450 000				
13	Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja	2020	30 000		30 000	30 000			
14	Modernizacja budynku urzędu MiG w Sztumie w celu dostosowania do wymogów p.poż.	2020	420 000		420 000	420 000			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					339 604				
15	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Postolin	2020	300 000		300 000	300 000			
16	Budowa monitoringu na parkingu za Urzędem M i G Sztum	2020	20 000		20 000	20 000			
17	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie socjalne , WC w budynku OSP Gościszewo	2020	19 604		19 604	19 604			
Dz. 851 - Ochrona zdrowia					88 863				
18	Zakup respiratora i kardiomonitora	2020	88 863		88 863	88 863			
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 830 160				
19	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2020/2021	1 200 000		600 000	600 000			
20	Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych	2019/2020	225 575	5 575	220 000	220 000			
21	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum	2016/2020	2 569 440	1 049 440	1 520 000	294 152			1 225 848
22	Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie	2019/2020	500 000	9 840	490 160	490 160			
23	Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych	2019/2020	1 018 450	18 450	1 000 000	1 000 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					71 772				
24	Ogrodzenie placu zabaw w Sztumskiej Wsi - fundusz sołecki	2020	25 669		25 669	25 669			
25	Budowa wiaty na dużym boisku wraz z opracowaniem dokumentacji - fundusz sołecki - sołectwo Koniecwałd	2020	16 500		16 500	16 500			
26	Zakup i montaż nowej wiaty oraz karuzeli na placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania mienia -fundusz sołecki sołectwo Pietrzwałd	2020	14 603		14 603	14 603			
27	Ogrodzenie placu zabaw w centrum wsi oraz boiska przy budynku byłej szkoły -fundusz sołecki Piekło	2020	15 000		15 000	15 000			
Razem			25 207 488	4 292 594	11 873 994	10 638 146	10 000	0	1 225 848

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXI. .2020
z dnia 2 lipca 2020 r.

**Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym
i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na
rok 2020**

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	--	1.145.243	1.145.243	--
	Szkoły podstawowe				
	801/80101/		56.400	56.400	
	Przedszkola				
	801 80104 --	--	193.828	193.828	--
	Stołówki szkolne				
	801 80148 --	--	895.015	895.015	--
	Ogółem	--	1.145.243	1.145.243	--