

UCHWAŁA Nr XXI.151.2020
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 **437.892 zł** w tym: 1) zmniejsza dochody bieżące o kwotę **40.271 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 **82.222.362 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **79.194.303 zł**, 2) dochody majątkowe – **3.028.059 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **437.892 zł** w tym: 1) zmniejsza wydatki bieżące o kwotę **121.967 zł**, 2) zwiększa wydatki majątkowe o kwotę **559.859 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **91.014.646 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **79.140.652 zł**, 2) wydatki majątkowe – **11.873.994 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **137.387zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Plan zadań majątkowych wynosi **11.873.994 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 529.873 zł dokonuje się w:
 - 1) dochodach majątkowych 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) dochodach bieżących z tytułu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 2019 r., których termin mija 30.06.2020 r. w kwocie 51.710 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,
 - d) podniesienia standardu oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sztum zgodnie z umowa Nr GKIII.7031.7FS.2019 zawartą z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. kwota 16.901 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.151.2020 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 przestronnego	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
	75601		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 723 397,00	0,00	16 901,00	3 740 298,00
			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	5 515,00	0,00	0,00	5 515,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 575,00	0,00	16 901,00	21 476,00
			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	4 575,00	0,00	0,00	4 575,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	16 901,00	16 901,00

		bieżące razem:	79 234 574,00	-91 981,00	51 710,00	79 194 303,00
		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 finansowanych 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	529 873,00	82 222 362,00
		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)



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXI.151 .2020 z dnia 2.07.2020 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe nierealizowane	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				
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	17 872,00	291 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 385,00	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	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	2 892 166,00	343 781,00	17 872,00	325 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	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
750		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	zwiększenie	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	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
75005		1100	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	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	
				przed zmianą	9 000 124,00	8 192 674,00	6 674 443,00	1 518 231,00	0,00	0,00	357 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
801		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	zwiększenie	1 153 061,00	1 148 561,00	1 035 443,00	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	
				przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
80105		1100	Oswiata i wychowanie	zwiększenie	22 194 761,00	22 034 820,00	15 700 089,00	4 334 731,00	1 868 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	959 325,00	793 322,00	1 100,00	752 222,00	0,00	0,00	302 268,00	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	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	0,00
853		1100	Pozostała działalność	zwiększenie	775 508,00	569 504,00	1 100,00	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	
				przed zmianą	752 222,00	752 222,00	0,00	752 222,00	0,00	0,00	31 004,00	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	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	0,00
85305		1100	Pozostała działalność	zwiększenie	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	
				przed zmianą	407 000,00	407 000,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	405 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	379,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85305		1100	Pozostała działalność	zwiększenie	407 379,00	407 379,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	407 000,00	407 000,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	405 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	379,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania budżetowe	świadczenia majątkowe finansowych;	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	Wydatki majątkowe		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1100			Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kulturalnego (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	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
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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	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	0,00	0,00
			przed zmianą	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	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
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			przed zmianą	9 889 063,00	6 807 893,00	6 807 893,00	38 000,00	6 866 993,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 160,00	2 660 160,00	950 000,00	600 000,00	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
			po zmianach	586 901,00	16 901,00	16 901,00	0,00	16 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	10 475 984,00	6 624 804,00	6 624 804,00	38 000,00	6 662 804,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 160,00	3 230 160,00	1 520 000,00	600 000,00
90015			przed zmianą	735 942,00	515 942,00	515 942,00	0,00	515 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 901,00	16 901,00	16 901,00	0,00	16 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	752 843,00	532 843,00	532 843,00	0,00	532 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	515 942,00	515 942,00	515 942,00	0,00	515 942,00	0,00	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
			po zmianach	16 901,00	16 901,00	16 901,00	0,00	16 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	532 843,00	532 843,00	532 843,00	0,00	532 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085			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	0,00	3 040 160,00	2 440 160,00	950 000,00	600 000,00	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
			po zmianach	570 000,00	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
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	3 610 160,00	3 010 160,00	1 520 000,00	600 000,00
1601			przed zmianą	747 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 885,00	747 885,00	747 885,00	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
			po zmianach	478 163,00	0,00	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	0,00
			zmniejszenie	1 225 848,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	202 315,00	0,00	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	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
			po zmianach	91 837,00	0,00	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	0,00
			zmniejszenie	294 152,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	2 273 683,00	41 159,00	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	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
			po zmianach	10 141,00	0,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 283 824,00	41 159,00	41 159,00	0,00	41 159,00	2 239 865,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			przed zmianą	1 504 592,00	0,00	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	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
			po zmianach	10 141,00	0,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 514 733,00	0,00	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	0,00	0,00
1200			przed zmianą	1 504 592,00	0,00	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	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
			po zmianach	10 141,00	0,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 514 733,00	0,00	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	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaże na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	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 w handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 407 782,00	1 290 819,00	364 717,00	0,00	364 717,00	901 102,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	115 943,00	115 943,00	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	0,00	-10 141,00	-10 141,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 397 641,00	1 290 819,00	364 717,00	0,00	364 717,00	901 102,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	105 802,00	105 802,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	719 632,00	684 602,00	85 000,00	0,00	85 000,00	599 802,00	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	0,00	-10 141,00	-10 141,00	0,00	0,00
			po zmianach	709 491,00	684 602,00	85 000,00	0,00	85 000,00	599 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 889,00	24 889,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	-10 141,00	-10 141,00	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:	90 876 764,00	79 262 619,00	48 056 169,00	26 700 345,00	21 358 814,00	6 105 151,00	24 472 111,00	580 596,00	0,00	48 500,00	11 314 135,00	10 714 135,00	960 000,00	600 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-184 338,00	-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	
			po zmianach	89 692 426,00	78 078 422,00	47 871 972,00	26 700 345,00	21 174 617,00	6 105 151,00	24 472 111,00	580 596,00	0,00	48 500,00	11 304 000,00	10 593 994,00	960 000,00	600 000,00	0,00	
			Wydatki razem:	91 016 646,00	79 140 662,00	47 923 951,00	26 700 345,00	21 223 016,00	6 115 292,00	24 472 211,00	580 696,00	0,00	48 500,00	11 273 994,00	11 273 994,00	1 520 000,00	600 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szamotach

[Podpis]
Czesław Olecki

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XXI.151.2020
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, polszczy- włoszczy, WFOŚGWiW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do porozumienia w d) 3) PNOW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo						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 świetlicą 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 Zajezerze 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						80 900			
10	Zakup nieruchomości	2020	120 000		60 000	60 000			
11	Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy ul. Chełmińska 2 w Sztumie	2020	20 000		20 000	20 000			
Dz. 710 -Działalność usługowa						2 548 385			
12	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	2016/2024	9 778 500	3 056 500	2 548 385	2 548 385			
Dz. 750 - Administracja publiczna						460 000			
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 łączni - 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 Piekldo	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

PRZEDKŁADAJĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXI. ~~151~~.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**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	w zł.		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Dochody Ogółem	Wydatki 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	--

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na rok 2020,

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

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

Głosowanie zakończono w dniu: 2 lipca 2020, o godz. 15:19

Wygenerowano w systemie »Sejka.pl« | 2020-07-07 07:58:05

