

**UCHWAŁA Nr III. .2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**  
**z dnia 31 STYCZNIA 2024 r.**

***w sprawie zmian w budżecie Gminy Sztum na 2024 rok***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zmianami) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.1270 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

**§ 1**

W budżecie gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **53.640 zł** w tym:  
1) dochody bieżące o kwotę **53.640 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **122.930.436 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **96.072.390 zł**, 2) dochody majątkowe – **26.858.046 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **53.640 zł** w tym:  
1) wydatki bieżące o kwotę **53.640 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **142.453.138 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **96.125.839 zł**, 2) wydatki majątkowe – **46.327.299 zł**.
3. Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2024 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum wynosi **612.795 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 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

Waldemar Fierek

## **UZASADNIENIE:**

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę 53.640 zł w tym o:
  - 1) **35.753 zł** z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela z tytułu pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Plebiscytowej 11 w Sztumie z przeznaczeniem na rozbiórkę tego budynku,
  - 2) **8.901 zł** na wypłatę dodatków gazowych,
  - 3) **8.986 zł** z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone złącze pomiarowo-kablowe w Parku Miejskim w Sztumie z przeznaczeniem na jego remont.
2. W ramach funduszu sołeckiego:
  - 1) sołectwa Biała Góra przenosi się wydatki z zadania pn. „Zakup mundurów wyjściowych dla OSP Biała Góra” o wartości **5.000 zł** na zadanie pn. „Zakup sprzętu oraz umundurowania dla OSP Biała Góra”,

# DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr III. .2024 z dnia 28.05.2024 r.

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                  |                             |
| 700                   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 3 535 530,00         | 0,00         | 35 753,00        | 3 571 283,00                |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                               | 2 734 260,00         | 0,00         | 35 753,00        | 2 770 013,00                |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                    | 0,00                 | 0,00         | 35 753,00        | 35 753,00                   |
| 853                   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 1 274 091,00         | 0,00         | 8 901,00         | 1 282 992,00                |
|                       |          |      | 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 | 1 267 429,00         | 0,00         | 0,00             | 1 267 429,00                |
|                       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 1 274 091,00         | 0,00         | 8 901,00         | 1 282 992,00                |
|                       |          |      | 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 | 1 267 429,00         | 0,00         | 0,00             | 1 267 429,00                |
|                       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 6 662,00             | 0,00         | 8 901,00         | 15 563,00                   |
| 900                   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 4 956 041,00         | 0,00         | 8 986,00         | 4 965 027,00                |
|                       |          |      | 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 | 128 260,00           | 0,00         | 0,00             | 128 260,00                  |
|                       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                          | 6 093,00             | 0,00         | 8 986,00         | 15 079,00                   |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                    | 6 093,00             | 0,00         | 8 986,00         | 15 079,00                   |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>96 018 750,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>53 640,00</b> | <b>96 072 390,00</b>        |
|                       |          |      | 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 | 1 395 689,00         | 0,00         | 0,00             | 1 395 689,00                |

| majątkowe        |                                                                                                                                                          |                |      |           |                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|----------------|
| majątkowe razem: |                                                                                                                                                          | 26 858 046,00  | 0,00 | 0,00      | 26 858 046,00  |
|                  | 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 | 12 946 002,00  | 0,00 | 0,00      | 12 946 002,00  |
| Ogółem:          |                                                                                                                                                          | 122 876 796,00 | 0,00 | 53 640,00 | 122 930 436,00 |
|                  | 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 | 14 341 691,00  | 0,00 | 0,00      | 14 341 691,00  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr III. .2024 z dnia 28.05.2024 r.

| Dział        | Rozdział     | § / grupa    | Nazwa                                                                                     | Plan         | 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 | 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 |               |              |
|              |              |              |                                                                                           |              |                 |                                            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              |                   |                                  |                                               |               |              |
| 1            | 2            | 3            | 4                                                                                         | 5            | 6               | 7                                          | 8                                                                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                           | 17                | 18                               | 19                                            |               |              |
| 700          |              |              | Gospodarka mieszkaniowa                                                                   | przed zmianą | 7 287 191,00    | 3 100 339,00                               | 3 100 339,00                                                                              | 0,00                                                 | 3 100 339,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 186 852,00                                                                                 | 1 186 852,00      | 0,00                             | 3 000 000,00                                  | 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          |              |
|              |              |              |                                                                                           | zwiększenie  | 35 753,00       | 35 753,00                                  | 35 753,00                                                                                 | 0,00                                                 | 35 753,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00         |
|              |              |              |                                                                                           | po zmianach  | 7 322 944,00    | 3 136 092,00                               | 3 136 092,00                                                                              | 0,00                                                 | 3 136 092,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 4 186 852,00      | 1 186 852,00                     | 0,00                                          | 3 000 000,00  | 0,00         |
|              |              |              |                                                                                           | 70007        |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą                                                                              | 2 893 762,00                                         | 2 328 300,00               | 2 328 300,00                          | 0,00                                                                                         | 2 328 300,00                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 565 462,00                                    | 565 462,00    | 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                                          |               |              |
| zwiększenie  | 35 753,00    | 35 753,00    | 35 753,00                                                                                 |              |                 |                                            | 0,00                                                                                      | 35 753,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |              |
| po zmianach  | 2 929 515,00 | 2 364 053,00 | 2 364 053,00                                                                              |              |                 |                                            | 0,00                                                                                      | 2 364 053,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 565 462,00                                                                                   | 565 462,00        | 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                                                                              | 2 328 300,00                                         | 2 328 300,00               | 2 328 300,00                          | 0,00                                                                                         | 2 328 300,00                          | 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          |              |
|              |              |              |                                                                                           | zwiększenie  | 35 753,00       | 35 753,00                                  | 35 753,00                                                                                 | 0,00                                                 | 35 753,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00         |
|              |              |              |                                                                                           | po zmianach  | 2 364 053,00    | 2 364 053,00                               | 2 364 053,00                                                                              | 0,00                                                 | 2 364 053,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00         |
|              |              |              |                                                                                           | 852          |                 |                                            | Pomoc społeczna                                                                           | przed zmianą                                         | 9 096 540,00               | 9 096 540,00                          | 3 937 301,00                                                                                 | 2 550 595,00                          | 1 386 706,00  | 1 774 903,00                     | 3 384 336,00                                                                                 | 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          |              |
| zwiększenie  | 168,00       | 168,00       | 168,00                                                                                    |              |                 |                                            |                                                                                           | 121,00                                               | 47,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00         |
| po zmianach  | 9 096 708,00 | 9 096 708,00 | 3 937 469,00                                                                              |              |                 |                                            |                                                                                           | 2 550 716,00                                         | 1 386 753,00               | 1 774 903,00                          | 3 384 336,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00         |
| 85219        |              |              | Ośrodki pomocy społecznej                                                                 |              |                 |                                            |                                                                                           | przed zmianą                                         | 2 842 483,00               | 2 842 483,00                          | 2 818 083,00                                                                                 | 2 489 667,00                          | 328 416,00    | 0,00                             | 24 400,00                                                                                    | 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          |              |
|              |              |              |                                                                                           | zwiększenie  | 168,00          | 168,00                                     | 168,00                                                                                    | 121,00                                               | 47,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00         |
|              |              |              |                                                                                           | po zmianach  | 2 842 651,00    | 2 842 651,00                               | 2 818 251,00                                                                              | 2 489 788,00                                         | 328 463,00                 | 0,00                                  | 24 400,00                                                                                    | 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                                         | 328 416,00                 | 328 416,00                            | 328 416,00                                                                                   | 0,00                                  | 328 416,00    | 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          |              |
| zwiększenie  | 47,00        | 47,00        | 47,00                                                                                     |              |                 |                                            |                                                                                           | 0,00                                                 | 47,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |              |
| po zmianach  | 328 463,00   | 328 463,00   | 328 463,00                                                                                |              |                 |                                            |                                                                                           | 0,00                                                 | 328 463,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00         |
|              |              | 1400         | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           |              |                 |                                            |                                                                                           | przed zmianą                                         | 2 489 667,00               | 2 489 667,00                          | 2 489 667,00                                                                                 | 2 489 667,00                          | 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          |              |
|              |              |              |                                                                                           | zwiększenie  | 121,00          | 121,00                                     | 121,00                                                                                    | 121,00                                               | 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  | 2 489 788,00    | 2 489 788,00                               | 2 489 788,00                                                                              | 2 489 788,00                                         | 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                                         | 1 662 088,00               | 1 273 958,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 529,00                         | 1 267 429,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 388 130,00                                    | 388 130,00    | 388 130,00   |
| 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          |              |
| zwiększenie  | 8 733,00     | 8 733,00     | 0,00                                                                                      |              |                 |                                            |                                                                                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 733,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00         |
| po zmianach  | 1 670 821,00 | 1 282 691,00 | 0,00                                                                                      |              |                 |                                            |                                                                                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 262,00                             | 1 267 429,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 388 130,00                       | 388 130,00                                                                                   | 388 130,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00         |
| 85395        |              |              | Pozostała działalność                                                                     |              |                 |                                            |                                                                                           | przed zmianą                                         | 1 662 088,00               | 1 273 958,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 529,00                         | 1 267 429,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                             | 388 130,00                                    | 388 130,00    | 388 130,00   |
|              |              |              |                                                                                           | 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          |              |
|              |              |              |                                                                                           | zwiększenie  | 8 733,00        | 8 733,00                                   | 0,00                                                                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 733,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00         |
|              |              |              |                                                                                           | po zmianach  | 1 670 821,00    | 1 282 691,00                               | 0,00                                                                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 262,00                             | 1 267 429,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 388 130,00                       | 388 130,00                                                                                   | 388 130,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00         |
|              |              |              |                                                                                           |              |                 | 1300                                       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | przed zmianą                                         | 6 529,00                   | 6 529,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 529,00                         | 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  | 8 733,00     | 8 733,00     | 0,00                                                                                      |              |                 |                                            |                                                                                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 733,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00         |
| po zmianach  | 15 262,00    | 15 262,00    | 0,00                                                                                      |              |                 |                                            |                                                                                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 262,00                             | 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                                         | 21 255 559,00              | 9 720 266,00                          | 9 547 207,00                                                                                 | 209 000,00                            | 9 338 207,00  | 35 500,00                        | 0,00                                                                                         | 137 559,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 11 535 293,00 | 5 757 356,00 |
|              |              |              |                                                                                           | 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  | 8 986,00        | 8 986,00                                   | 8 986,00                                                                                  | 0,00                                                 | 8 986,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00         |
|              |              |              |                                                                                           | po zmianach  | 21 264 545,00   | 9 729 252,00                               | 9 556 193,00                                                                              | 209 000,00                                           | 9 347 193,00               | 35 500,00                             | 0,00                                                                                         | 137 559,00                            | 0,00          | 0,00                             | 11 535 293,00                                                                                | 5 757 356,00      | 3 863 600,00                     | 5 777 937,00                                  | 0,00          | 0,00         |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>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 | 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 | 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                                            |      |      |  |  |
|                | 90015    |                                                                                           | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 956 670,00      | 779 914,00                    | 779 914,00                                | 0,00                                                 | 779 914,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 176 756,00                       | 176 756,00                                                                            | 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 |      |  |  |
|                |          |                                                                                           |                                 | zwiększenie  | 8 986,00        | 8 986,00                      | 8 986,00                                  | 0,00                                                 | 8 986,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                |          |                                                                                           |                                 | po zmianach  | 965 656,00      | 788 900,00                    | 788 900,00                                | 0,00                                                 | 788 900,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 176 756,00                       | 176 756,00                                                                            | 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                    | 779 914,00   | 779 914,00      | 779 914,00                    | 0,00                                      | 779 914,00                                           | 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 |      |  |  |
|                |          |                                                                                           | zwiększenie                     | 8 986,00     | 8 986,00        | 8 986,00                      | 0,00                                      | 8 986,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |  |  |
|                |          |                                                                                           | po zmianach                     | 788 900,00   | 788 900,00      | 788 900,00                    | 0,00                                      | 788 900,00                                           | 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 | 142 399 498,00  | 96 072 199,00                 | 71 396 012,00                             | 43 453 695,00                                        | 27 942 317,00              | 11 258 811,00                         | 11 812 888,00                                                                                | 1 404 988,00                          | 0,00          | 199 500,00        | 46 327 299,00                    | 37 549 362,00                                                                         | 8 721 730,00                     | 8 777 937,00                                  |      |      |  |  |
|                |          |                                                                                           |                                 | 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  | 53 640,00       | 53 640,00                     | 44 907,00                                 | 121,00                                               | 44 786,00                  | 0,00                                  | 8 733,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |  |  |
|                |          |                                                                                           |                                 | po zmianach  | 142 453 138,00  | 96 125 839,00                 | 71 440 919,00                             | 43 453 816,00                                        | 27 987 103,00              | 11 258 811,00                         | 11 821 621,00                                                                                | 1 404 988,00                          | 0,00          | 199 500,00        | 46 327 299,00                    | 37 549 362,00                                                                         | 8 721 730,00                     | 8 777 937,00                                  | 0,00 |      |  |  |

**Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2024 na podstawie złożonych wniosków przez sołectwa Gminy Sztum**

| Lp. | Sołectwo        | Zadanie                                                                                                                   | Plan             | Klasyfikacja   |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1   | Barlevice       | Zakup i montaż 3 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych                                             | 12 000 zł        | 900-90015-6050 |
|     |                 | Zakup i montaż 2 ławek i 2 koszy na śmieci wraz z projektem                                                               | 8 000 zł         | 926-92695-4300 |
|     |                 | Ułożenie 3 rzędów płyt yumbo na drodze wewnętrznej dz. 34/4 w Barlewicach                                                 | 12 245 zł        | 600-60017-6050 |
|     |                 | Zakup paliwa do kosiarki sołeckiej                                                                                        | 300 zł           | 926-92601-4210 |
|     |                 | <b>Razem</b>                                                                                                              | <b>32 545 zł</b> |                |
| 2   | Biała Góra      | Remont świetlicy wiejskiej                                                                                                | 11 921 zł        | 921-92109-2800 |
|     |                 | Zakup i montaż piłkochwytu na boisko do piłki nożnej                                                                      | 7 000 zł         | 926-92695-4300 |
|     |                 | Zakup sprzętu oraz mundurów dla OSP Biała Góra                                                                            | 5 000 zł         | 754-75495-4210 |
|     |                 | <b>Razem</b>                                                                                                              | <b>23 921 zł</b> |                |
| 3   | ul. Domańskiego | Modernizacja drogi wewnętrznej z drogi powiatowej do posesji Sztumska Wieś 3 płytami yumbo                                | 15 797 zł        | 600-60017-6050 |
|     |                 | Zakup i montaż kosza na śmieci przy przystanku                                                                            | 800 zł           | 926-92695-4300 |
|     |                 | <b>Razem</b>                                                                                                              | <b>16 597 zł</b> |                |
| 4   | Czernin         | Wymiana chodnika na ul. Akacyjowej wraz z obrzeżami                                                                       | 25 000 zł        | 600-60016-4270 |
|     |                 | Zakup strojów sportowych dla Klubu Sportowego Czernin                                                                     | 7 000 zł         | 926-92695-4210 |
|     |                 | Remont zadaszeń ławek dla piłkarzy rezerwowych na boisku w Czerninie                                                      | 3 000 zł         | 926-92601-4270 |
|     |                 | Zakup namiotu oraz stołu z ławkami                                                                                        | 9 580 zł         | 921-92195-4300 |
|     |                 | Zakup i montaż moskitier w świetlicy wiejskiej w Czerninie                                                                | 420 zł           | 921-92109-2800 |
|     |                 | Zakup i montaż czterech ławostolów na placu zabaw w Czerninie                                                             | 12 000 zł        | 926-92695-4300 |
|     |                 | Zakup dwóch koszy na odpady                                                                                               | 2 064 zł         | 926-92695-4210 |
|     |                 | <b>Razem</b>                                                                                                              | <b>59 064 zł</b> |                |
| 5   | Gościszewo      | Budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu na placu między parkiem a kościołem                                            | 59 064 zł        | 600-60095-6050 |
|     |                 | <b>Razem</b>                                                                                                              | <b>59 064 zł</b> |                |
| 6   | Gronajny        | Ułożenie kostki brukowej pod wiatą na terenie placu zabaw                                                                 | 6 000 zł         | 926-92695-4300 |
|     |                 | Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce 123 obręb Gronajny                                                | 17 803 zł        | 600-60017-6050 |
|     |                 | <b>Razem</b>                                                                                                              | <b>23 803 zł</b> |                |
| 7   | Kępina          | Projekt oświetlenia drogowego w sołectwie Kępina                                                                          | 26 756 zł        | 900-90015-6050 |
|     |                 | <b>Razem</b>                                                                                                              | <b>26 756 zł</b> |                |
| 8   | Koślinka        | Wykonanie projektu przyłącza oraz montaż 3 latarni z wykorzystaniem jednego istniejącego słupa oraz demontaż jednej lampy | 20 496 zł        | 900-90015-6050 |

|    |                |                                                                                                                                                                    |            |                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|    |                | Razem                                                                                                                                                              | 20 496 zł  |                |
| 9  | Koniecwałd     | Zakup i montaż ławostołu na placu zabaw w Koniecwałdzie                                                                                                            | 5 500 zł   | 926-92695-4300 |
|    |                | Doposażenie placu zabaw w Goraju                                                                                                                                   | 8 600 zł   | 926-92695-4300 |
|    |                | Dołożenie trzeciego pasa płyt yumbo na drogach na terenie sołectwa                                                                                                 | 26 418 zł  | 600-60016-6050 |
|    |                | Razem                                                                                                                                                              | 40 518 zł  |                |
| 10 | Nowa Wieś      | Zakup i montaż 6 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych                                                                                      | 36 325 zł  | 900-90015-6050 |
|    |                | Razem                                                                                                                                                              | 36 325 zł  |                |
| 11 | Piekło         | Zakup i transport namiotu o wymiarach 6x4 m                                                                                                                        | 8 765 zł   | 926-92695-4300 |
|    |                | Utworzenie nowego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej                                                                                                             | 20 000 zł  | 926-92695-6050 |
|    |                | Razem                                                                                                                                                              | 28 765 zł  |                |
| 12 | Pietrzwald     | Wymiana elementów na placu zabaw w Pietrzwaldzie                                                                                                                   | 15 614 zł  | 926-92695-6050 |
|    |                | Czyszczenie rowu głównego przepływającego przez Pietrzwald                                                                                                         | 5 000 zł   | 010-01008-4300 |
|    |                | Razem                                                                                                                                                              | 20 614 zł  |                |
| 13 | Postolin       | Zakup i transport dwóch wiat dla zawodników rezerwowych 12 osobowych dla LKS Błyskawica w Postolinie                                                               | 18 000 zł  | 926-92695-6050 |
|    |                | Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Postolinie                                                                                                      | 30 256 zł  | 926-92695-6050 |
|    |                | Razem                                                                                                                                                              | 48 256 zł  |                |
| 14 | Parowy         | Utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 6 i nr 10 płytami yumbo                                                                                              | 14 648 zł  | 600-60017-6050 |
|    |                | Razem                                                                                                                                                              | 14 648 zł  |                |
| 15 | Sztumska Wieś  | Wykonanie ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw                                                                                                                  | 35 439 zł  | 926-92695-6050 |
|    |                | Razem                                                                                                                                                              | 35 439 zł  |                |
| 16 | Sztumskie Pole | Wymiana źródła ogrzewania w świetlicy                                                                                                                              | 16 000 zł  | 921-92109-2800 |
|    |                | Zakup i montaż spawalniczy na drogach gminnych                                                                                                                     | 20 000 zł  | 600-60016-6050 |
|    |                | Doposażenie placu zabaw przy boisku na ul. Łąkowej                                                                                                                 | 13 141 zł  | 926-92695-6050 |
|    |                | Razem                                                                                                                                                              | 49 141 zł  |                |
| 17 | Uśnice         | Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów budowlanych                                                                                                          | 33 490 zł  | 921-92195-4210 |
|    |                | Razem                                                                                                                                                              | 33 490 zł  |                |
| 18 | Zajezerze      | Projekt ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od skrzyżowania ul. Polnej z Zajezierzem do skrzyżowania drogi gminnej wyłożonej płytami yumbo w kierunku Kwidzyna | 43 353 zł  | 600-60016-6050 |
|    |                | Razem                                                                                                                                                              | 43 353 zł  |                |
|    |                | Ogółem                                                                                                                                                             | 612 795 zł |                |