

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 **122.938.336 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **96.080.290 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 **142.461.038 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **96.133.739 zł**, 2) wydatki majątkowe – **46.327.299 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie **55.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Plan zadań majątkowych wynosi **46.327.299 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2024 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum wynosi **612.795 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
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 rozbiorę 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. Dokonuje się przeniesienia wydatków w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla instytucji kultury Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie w kwocie **55.000 zł** na pokrycie kosztów zakupu materiałów promocyjnych, nagrodę dla Esek Floresek i na patronaty.
3. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2024 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniami Burmistrza M i G tj. wykreśla się zadania inwestycyjnym w związku z przeniesieniem na wydatki bieżące pn.:
 - 1) „Zakup i montaż 3 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych fundusz sołecki sołectwa Barlevice” o wartości **12.000 zł**,
 - 2) „Wykonanie projektu przyłącza oraz montaż 3 latarni z wykorzystaniem jednego istniejącego słupa oraz demontaż jednej lampy fundusz sołecki sołectwa Koślinka” o wartości **20.496 zł**,
 - 3) „Zakup i montaż 6 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych fundusz sołecki sołectwa Nowa Wieś” o wartości **36.325 zł**,
 - 4) „Zakup i transport dwóch wiat dla zawodników rezerwowych 12 osobowych dla LKS Błyskawica fundusz sołecki sołectwa Postolin” o wartości **18.000 zł**.
4. 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”,
 - 2) sołectwa Barlevice przenosi z wydatków majątkowych na wydatki bieżące zadanie pn. „Zakup i montaż 3 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych” o wartości **12.000 zł**,
 - 3) sołectwa Koślinka przenosi z wydatków majątkowych na wydatki bieżące zadanie pn. „Wykonanie projektu przyłącza oraz montaż 3 latarni z wykorzystaniem jednego istniejącego słupa oraz demontaż jednej lampy” o wartości **20.496 zł**,

- 4) sołectwa Nowa Wieś przenosi z wydatków majątkowych na wydatki bieżące zadanie pn. „Zakup i montaż 6 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych” o wartości **36.325 zł**,
 - 5) sołectwa Postolin przenosi z wydatków majątkowych na wydatki bieżące zadanie pn. „Zakup i transport dwóch wiat dla zawodników rezerwowych 12 osobowych dla LKS Błyskawica w Postolinie” o wartości **18.000 zł**.
- zmian w pkt.3-5 dokonuje się w celu właściwego sklasyfikowania wydatków.

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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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	1 274 391,00	0,00	8 901,00	1 283 292,00
			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	1 274 391,00	0,00	8 901,00	1 283 292,00
			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
bieżące razem:				96 026 650,00	0,00	53 640,00	96 080 290,00
			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	1 395 689,00	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:		122 884 696,00	0,00	53 640,00	122 938 336,00
	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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	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	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	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	565 462,00	565 462,00	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	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	565 462,00	565 462,00	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	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	przed zmianą	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 104 140,00	9 104 140,00	3 937 429,00	2 550 723,00	1 386 706,00	1 774 903,00	3 391 808,00	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	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	
				po zmianach	9 104 308,00	9 104 308,00	3 937 597,00	2 550 844,00	1 386 753,00	1 774 903,00	3 391 808,00	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	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	
				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	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	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	1 662 388,00	1 274 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829,00	1 267 429,00	0,00	0,00	388 130,00	388 130,00	388 130,00	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	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	1 671 121,00	1 282 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 562,00	1 267 429,00	0,00	0,00	388 130,00	388 130,00	388 130,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 662 388,00	1 274 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829,00	1 267 429,00	0,00	0,00	388 130,00	388 130,00	388 130,00	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	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	1 671 121,00	1 282 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 562,00	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
				przed zmianą	6 829,00	6 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829,00	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)	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	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	15 562,00	15 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 556 881,00	5 777 937,00	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	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	3 556 881,00	5 777 937,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	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	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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		
			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	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	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	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	0,00	
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	0,00	
			przed zmianą	4 589 663,00	3 570 663,00	43 070,00	0,00	43 070,00	3 527 233,00	360,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	4 644 663,00	3 625 663,00	43 070,00	0,00	43 070,00	3 582 233,00	360,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 848 233,00	2 636 233,00	0,00	0,00	0,00	2 636 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 903 233,00	2 691 233,00	0,00	0,00	0,00	2 691 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 636 233,00	2 636 233,00	0,00	0,00	0,00	2 636 233,00	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	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 903 233,00	2 691 233,00	0,00	0,00	0,00	2 691 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 636 233,00	2 636 233,00	0,00	0,00	0,00	2 636 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 691 233,00	2 691 233,00	0,00	0,00	0,00	2 691 233,00	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	142 407 398,00	96 080 099,00	71 396 140,00	43 453 823,00	27 942 317,00	11 258 811,00	11 820 660,00	1 404 988,00	0,00	199 500,00	46 327 299,00	37 549 362,00	8 415 011,00	8 777 937,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	108 640,00	108 640,00	44 907,00	121,00	44 786,00	55 000,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	142 461 038,00	96 133 739,00	71 441 047,00	43 453 944,00	27 987 103,00	11 313 811,00	11 829 393,00	1 404 988,00	0,00	144 500,00	46 327 299,00	37 549 362,00	8 415 011,00	8 777 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr III. 2024
z dnia 28 maja 2024 r.
w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2024	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki, WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz. 600 - Transport i łączność					26 847 342				
1	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	2024	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000			0
2	Wymiana chodnika na ul. Akacjowej wraz z obrzeżami - f- sz sołecki Sołectwo Czernin	2024	0		0	0			
3	Dłożenie trzeciego pasa płyt yumbo na drogach na terenie sołectwa Koniecwald - f-sz Sołectwo Koniecwald	2024	26 418	0	26 418	26 418			
4	Zakup i montaż spowalniaczy na drogach gminnych sołectwa Sztumskie Pole f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	2024	20 000	0	20 000	20 000			0
5	Projekt ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od skrzyżowania ul. Polnej z Zajezierzem do skrzyżowania drogi gminnej wyłożonej płytami yumbo w kierunku Kwidzyna F-sz Sołectwa Zajezerze	2024	43 353	0	43 353	43 353			0
6	Ułożenie 3 rzędów płyt yumbo na drodze wewnętrznej dz. 34/4 w Barlewicach F-z Sołectwa Barlevice	2024	12 245		12 245	12 245			
7	Modernizacja drogi wewnętrznej z drogi powiatowej do posesji Sztumska Wieś 3 płytami yumbo f-sz Sołectwa ul. Domańskiego	2024	15 797		15 797	15 797			
8	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce 123 obręb Gronajny f-sz Sołectwa Gronajny	2024	17 803		17 803	17 803			
9	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 6 i nr 10 płytami yumbo f-sz Sołectwa Parowy	2024	14 648		14 648	14 648			
10	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu na placu między parkiem a kościołem f-sz Sołectwa Gościszewo	2024	59 064		59 064	59 064			
11	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja i inne	2024	70 000		70 000	70 000			
12	Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowej, Krótkiej, Zielnej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum	2022/2024	4 718 140	1 744 050	2 974 090	409 090			2 565 000
13	Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz infrastrukturą techniczną	2023/2024	4 472 000	2 000	4 470 000	1 885 497			2 584 503
14	Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno - użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G – ul Reja, nr 3168G – ul. Kościuszki, nr 3170G – ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	2023/2024	96 155	19 231	76 924	76 924			
15	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Sztumskiego grunty pod realizację zadania publicznego pn. "Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem między innymi drogi powiatowe tj. nr 3169G- ulica Reja, nr 3168G - ul. Kościuszki, nr 3170G - ul. Żeromskiego"	2024	640 000		640 000	640 000			
16	Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz.Nr 68/1, ob. Gościszewo	2024	50 000		50 000	50 000			
17	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	2023/2024	16 727 405	370 405	16 357 000	2 960 861			13 396 139
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					4 186 852				
18	Zakup nieruchomości	2024	500 000		500 000	500 000			
19	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023/2024	138 610	17 220	121 390	121 390			
20	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN	2024	3 000 000		3 000 000	3 000 000			
21	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	2024	65 462		65 462	65 462			
22	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2022/2024	649 758	349 758	500 000	500 000			0
27+A48:A59					107 112				
23	Cyberbezpieczny samorząd - dostępność infor.komun	2024	107 112	0	107 112	107 112			0
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					50 000				
24	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Biała Góra	2024	20 000		20 000	20 000			
25	Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla KPPolicji	2024	30 000	0	30 000	30 000			0
Dz. 853 -					388 130				
26	Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum – budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego	2024	374 130	0	374 130	0			374 130
27	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie - zakup monitora multimedialnego	2024	14 000		14 000	0			14 000
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					11 535 293				

28	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2024	400 000	20 000	380 000	0	380 000		
29	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2024-2027	20 473 666	0	3 270 530	3 270 530			0
30	Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie	2024/2027	4 896 001	0	2 507 407	2 507 407			
32	Projekt oświetlenia drogowego w sołectwie Kępina fundusz sołecki sołectwa Kępina	2024	26 756		26 756	26 756			
35	Budowa wiaty śmietnikowej przy budynku komunalnym ul. Sienkiewicza 5 w Sztumie	2024	60 000		60 000	60 000			
36	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: w 2023 r.- utworzenie PSZOK - 2.979.280 zł i budowa hali naprawczo- magazynowo - wystawienniczej i jej wyposażenie - 39.000 zł, w 2024r. - 3.824.600 zł w tym: budowa hali naprawczo- magazynowo - wystawienniczej i jej wyposażenie - 3.541.700 zł oraz zakup samochodu elektrycznego -282.900 zł	2022/2024	6 843 373	2 979 773	3 863 600	3 863 600			
37	Budowa toalety publicznej w Sztumie - roboty budowlane i inne	2023/2024	600 000	32 000	568 000	568 000			
38	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagiellov	2022/2024	60 000		60 000	60 000			0
39	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sienkiewicza (ul. Słoneczna do ul. Zacisze)	2024	150 000		150 000	150 000			
40	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	18 100 000	1 000	649 000	649 000			0
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 019 000				
41	Dotację celową dla SCK na wymianę źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Sztumskim Polu f-sz Sołectwa Sztumskie Pole	2024	16 000		16 000	16 000			
42	Dotacje na zadanie majątkowe dla PWiK w Sztumie pn."Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie"	2024	807 000		807 000	807 000			
43	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności	2024	40 000		40 000	40 000			
44	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - opracowanie dokumentacji	2024	156 000		156 000	156 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					2 193 570				
45	Utworzenie nowego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej fundusz sołecki sołectwa Piekło	2024	20 000		20 000	20 000			
46	Wymiana elementów na placu zabaw w Pietrzwaldzie fundusz sołecki sołectwa Pietrzwald	2024	15 614		15 614	15 614			
48	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Postolinie fundusz sołecki sołectwa Postolin	2024	30 256		30 256	30 256			
49	Doposażenie placu zabaw przy boisku na ul. Łąkowej fundusz sołecki sołectwa Sztumskie Pole	2024	13 141		13 141	13 141			
50	Wykonanie ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw fundusz sołecki sołectwa Sztumska Wieś	2024	35 439	0	35 439	35 439			0
51	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II (2023 r. Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie)	2023-2025	3 960 120	0	1 980 120	1 980 120			
52	Budowa skateparku przy Stadionie Miejskim w Sztumie- dokumentacja i inne	2024	99 000		99 000	99 000			
Razem			90 276 336	5 535 437	46 327 299	27 013 527	380 000	0	18 933 772

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	900-90015-4210
		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
		Razem	32 545 zł	
2	Biała Góra	Remont świetlicy wiejskiej	11 921 zł	921-92109-2800
		Zakup i montaż piłkochwyty 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
		Razem	23 921 zł	
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
		Razem	16 597 zł	
4	Czernin	Wymiana chodnika na ul. Akacyjnej 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
		Razem	59 064 zł	
5	Gościszewo	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu na placu między parkiem a kościołem	59 064 zł	600-60095-6050
		Razem	59 064 zł	
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
		Razem	23 803 zł	
7	Kępina	Projekt oświetlenia drogowego w sołectwie Kępina	26 756 zł	900-90015-6050
		Razem	26 756 zł	
8	Koślinka	Wykonanie projektu przyłącza oraz montaż 3 latarni z wykorzystaniem jednego istniejącego słupa oraz demontaż jednej lampy	20 496 zł	900-90015-4300

		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	900-90015-4300
		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	Zajezierze	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	