

UCHWAŁA NR IV.17.2024
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 26 czerwca 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 2024 poz. 609 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **6.241.138 zł** w tym: 1) zwiększa dochody bieżące o kwotę **191.419 zł**, 2) zmniejsza dochody majątkowe o kwotę **6.432.557 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **117.123.322 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **96.697.833 zł**, 2) dochody majątkowe – **20.425.489 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **6.564.656 zł** w tym: 1) zwiększa wydatki bieżące o kwotę **61.419 zł**, 2) zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę **6.626.075 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **136.322.506 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **96.714.207 zł**, 2) wydatki majątkowe – **39.608.299 zł**.

3. Ustala się deficyt w wysokości **19.199.184 zł**

który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4.700.000 zł
- 2) przychodami ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 120.000 zł
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych 14.379.184 zł

4. Ustala się przychody w kwocie **19.199.184 zł**

z tytułu:

- 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4.700.000 zł
- 2) przychodów ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 120.000 zł
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych 14.379.184 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie **201.650 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Plan zadań majątkowych wynosi **39.608.299 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Plan wydatków funduszu sołectkiego na rok 2024 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum wynosi **612.795 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Plan dotacji wynosi **13.423.188 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 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

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr IV.17.2024 z dnia 26.06.2024 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	3 571 283,00	0,00	69 840,00	3 641 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 808,00	0,00	69 840,00	805 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	69 840,00	69 840,00
710			Działalność usługowa	97 500,00	0,00	104 839,00	202 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	100 906,00	100 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	100 906,00	100 906,00
	71035		Cmentarze	97 500,00	0,00	3 933,00	101 433,00
			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	3 933,00	3 933,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 283 292,00	-971,00	0,00	1 282 321,00
			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	1 283 292,00	-971,00	0,00	1 282 321,00
			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

Strona 1 z 3

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 563,00	-971,00	0,00	14 592,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 965 027,00	0,00	17 711,00	4 982 738,00
			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
	90095		Pozostała działalność	172 774,00	0,00	17 711,00	190 485,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 929,00	0,00	2 711,00	4 640,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				96 536 059,00	-971,00	192 390,00	96 727 478,00
			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							
600			Transport i łączność	18 639 716,00	-6 698 070,00	0,00	11 941 646,00
			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	7 905 642,00	-2 660 570,00	0,00	5 245 072,00
	60095		Pozostała działalność	13 396 139,00	-6 698 070,00	0,00	6 698 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 321 139,00	-2 660 570,00	0,00	2 660 569,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 321 139,00	-2 660 570,00	0,00	2 660 569,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00	-4 037 500,00	0,00	4 037 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 260 067,00	-1 210 000,00	1 218 610,00	1 268 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 067,00	-1 210 000,00	8 610,00	58 677,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 210 000,00	-1 210 000,00	0,00	0,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	74 907,00	74 907,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	74 907,00	74 907,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	74 907,00	74 907,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 032 230,00	0,00	181 996,00	5 214 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 652 230,00	0,00	0,00	4 652 230,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	45 958,00	45 958,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	45 958,00	45 958,00
	90095		Pozostała działalność	4 652 230,00	0,00	136 038,00	4 788 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 652 230,00	0,00	0,00	4 652 230,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	136 038,00	136 038,00
majątkowe razem:				26 858 046,00	-7 908 070,00	1 475 513,00	20 425 489,00
			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	-2 660 570,00	0,00	10 285 432,00

Ogółem:		123 394 105,00	-7 909 041,00	1 667 903,00	117 152 967,00
	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	-2 660 570,00	0,00	11 681 121,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr IV. 17 .2024 z dnia 26.06.2024 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 090 625,00	1 090 625,00	1 090 625,00	17 228,00	1 073 397,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 220 625,00	1 090 625,00	1 090 625,00	17 228,00	1 073 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 482 567,00	2 635 225,00	2 635 225,00	0,00	2 635 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 847 342,00	26 847 342,00	4 470 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 041 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 041 538,00	-7 041 538,00	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	22 441 029,00	2 635 225,00	2 635 225,00	0,00	2 635 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 805 804,00	19 805 804,00	4 470 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	16 452 064,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 416 064,00	16 416 064,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 041 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 041 538,00	-7 041 538,00	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	9 410 526,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374 526,00	9 374 526,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	16 416 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 416 064,00	16 416 064,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 041 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 041 538,00	-7 041 538,00	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	9 374 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374 526,00	9 374 526,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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	78 450,00	69 840,00	69 840,00	0,00	69 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 401 394,00	3 205 932,00	3 205 932,00	0,00	3 205 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 462,00	1 195 462,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 393 429,00	772 039,00	772 039,00	0,00	772 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 390,00	621 390,00	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	78 450,00	69 840,00	69 840,00	0,00	69 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 471 879,00	841 879,00	841 879,00	0,00	841 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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	772 039,00	772 039,00	772 039,00	0,00	772 039,00	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	69 840,00	69 840,00	69 840,00	0,00	69 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	841 879,00	841 879,00	841 879,00	0,00	841 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	621 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 390,00	621 390,00	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	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	333 681,00	333 681,00	333 681,00	18 100,00	315 581,00	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	154 839,00	154 839,00	154 839,00	0,00	154 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 520,00	488 520,00	488 520,00	18 100,00	470 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	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		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	66 620,00	66 620,00	66 620,00	0,00	66 620,00	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	150 906,00	150 906,00	150 906,00	0,00	150 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 526,00	217 526,00	217 526,00	0,00	217 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	66 620,00	66 620,00	66 620,00	0,00	66 620,00	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	150 906,00	150 906,00	150 906,00	0,00	150 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 526,00	217 526,00	217 526,00	0,00	217 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	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	3 933,00	3 933,00	3 933,00	0,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 933,00	202 933,00	202 933,00	0,00	202 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	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	3 933,00	3 933,00	3 933,00	0,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 933,00	202 933,00	202 933,00	0,00	202 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	673 188,00	623 188,00	579 988,00	215 975,00	364 013,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 888,00	624 888,00	579 988,00	215 975,00	364 013,00	1 700,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	169 778,00	149 778,00	149 778,00	0,00	149 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 478,00	151 478,00	149 778,00	0,00	149 778,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	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	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	
				zmniejszenie	-51 700,00	-51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00	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	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	
				zmniejszenie	-51 700,00	-51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00	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	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	
				zmniejszenie	-51 700,00	-51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 246 771,00	38 246 771,00	33 977 405,00	28 716 317,00	5 261 088,00	3 810 435,00	458 931,00	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	74 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 907,00	74 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 321 678,00	38 246 771,00	33 977 405,00	28 716 317,00	5 261 088,00	3 810 435,00	458 931,00	0,00	0,00	0,00	74 907,00	74 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 074 071,00	20 074 071,00	19 794 109,00	16 988 962,00	2 805 147,00	0,00	279 962,00	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	74 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 907,00	74 907,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 148 978,00	20 074 071,00	19 794 109,00	16 988 962,00	2 805 147,00	0,00	279 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 907,00	74 907,00	0,00	0,00	0,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	74 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 907,00	74 907,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 907,00	74 907,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 242 082,00	9 242 082,00	3 974 893,00	2 576 880,00	1 398 013,00	1 843 580,00	3 423 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 242 062,00	9 242 062,00	3 974 873,00	2 576 880,00	1 397 993,00	1 843 580,00	3 423 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 842 651,00	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		
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 842 631,00	2 842 631,00	2 818 231,00	2 489 788,00	328 443,00	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	328 463,00	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		
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	328 443,00	328 443,00	328 443,00	0,00	328 443,00	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	1 671 121,00	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	
				zmniejszenie	-951,00	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 670 170,00	1 282 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 611,00	1 267 429,00	0,00	0,00	388 130,00	388 130,00	388 130,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-951,00	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 670 170,00	1 282 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 611,00	1 267 429,00	0,00	0,00	388 130,00	388 130,00	388 130,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-951,00	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 611,00	14 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 611,00	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	21 352 080,00	9 893 712,00	9 720 653,00	209 000,00	9 511 653,00	35 500,00	0,00	137 559,00	0,00	0,00	11 458 368,00	5 680 431,00	3 563 803,00	5 777 937,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	199 707,00	17 711,00	17 711,00	0,00	17 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 996,00	181 996,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 421 787,00	9 781 423,00	9 608 364,00	209 000,00	9 399 364,00	35 500,00	0,00	137 559,00	0,00	0,00	11 640 364,00	5 862 427,00	3 563 803,00	5 777 937,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	784 000,00	784 000,00	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	654 000,00	654 000,00	654 000,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	784 000,00	784 000,00	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	654 000,00	654 000,00	654 000,00	0,00	654 000,00	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	przed zmianą	888 731,00	788 900,00	788 900,00	0,00	788 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 831,00	99 831,00	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	45 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 958,00	45 958,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	934 689,00	788 900,00	788 900,00	0,00	788 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 789,00	145 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	99 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 831,00	99 831,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 958,00	45 958,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 789,00	145 789,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 633 739,00	1 775 202,00	1 635 143,00	9 000,00	1 626 143,00	2 500,00	0,00	137 559,00	0,00	10 858 537,00	5 080 600,00	3 563 803,00	5 777 937,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 749,00	17 711,00	17 711,00	0,00	17 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 038,00	136 038,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 787 488,00	1 792 913,00	1 652 854,00	9 000,00	1 643 854,00	2 500,00	0,00	137 559,00	0,00	10 994 575,00	5 216 638,00	3 563 803,00	5 777 937,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 626 143,00	1 626 143,00	1 626 143,00	0,00	1 626 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 711,00	17 711,00	17 711,00	0,00	17 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 643 854,00	1 643 854,00	1 643 854,00	0,00	1 643 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	1 516 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 797,00	1 516 797,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 038,00	136 038,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 652 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 835,00	1 652 835,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 894 465,00	1 700 895,00	311 655,00	0,00	311 655,00	1 369 240,00	20 000,00	0,00	0,00	2 193 570,00	2 193 570,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 914 415,00	1 700 895,00	311 655,00	0,00	311 655,00	1 369 240,00	20 000,00	0,00	0,00	2 213 520,00	2 213 520,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 474 425,00	280 855,00	250 855,00	0,00	250 855,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 193 570,00	2 193 570,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 494 375,00	280 855,00	250 855,00	0,00	250 855,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 213 520,00	2 213 520,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	2 193 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 570,00	2 193 570,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 213 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 520,00	2 213 520,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	142 916 807,00	96 682 433,00	71 796 633,00	43 480 893,00	28 315 740,00	11 398 488,00	11 937 824,00	1 404 988,00	0,00	144 500,00	46 234 374,00	37 456 437,00	8 421 933,00	8 777 937,00
				zmniejszenie	-7 224 209,00	-182 671,00	-130 020,00	0,00	-130 020,00	0,00	-951,00	0,00	0,00	-51 700,00	-7 041 538,00	-7 041 538,00	0,00	0,00
				zwiększenie	659 553,00	244 090,00	242 390,00	0,00	242 390,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	415 463,00	415 463,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 352 151,00	96 743 852,00	71 909 003,00	43 480 893,00	28 428 110,00	11 400 188,00	11 936 873,00	1 404 988,00	0,00	92 800,00	39 608 299,00	30 830 362,00	8 421 933,00	8 777 937,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr IV.17 .2024 z dnia 26.06.2024 r.

Przychody 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	14 702 702,00	- 323 518,00	14 379 184,00

Razem: 19522702,00

Razem: -323518,00

Razem: 19199184,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr IV.17.2024
z dnia 26 czerwca 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. 010 - Rolnictwo i łowiectwo				130 000				
1	Modernizacja drogi gminnej z zastosowaniem płyt yumbo w Gronajnach	2024	130 000	0	130 000	130 000			
	Dz. 600 - Transport i łączność				19 805 804				
2	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	2024	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000			0
3	Wymiana chodnika na ul. Akacjowej wraz z obrzeżami - f- sz sołecki Sołectwo Czernin	2024	0		0	0			
4	Dłożenie trzeciego pasa płyt yumbo na drogach na terenie sołectwa Koniecwald - f-sz Sołectwo Koniecwald	2024	26 418	0	26 418	26 418			
5	Zakup i montaż spowalniaczy na drogach gminnych sołectwa Sztumskie Pole f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	2024	20 000	0	20 000	20 000			0
6	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
7	Ułożenie 3 rzędów płyt yumbo na drodze wewnętrznej dz. 34/4 w Barlewicach f-z Sołectwa Barlevice	2024	12 245		12 245	12 245			
8	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			
9	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce 123 obręb Gronajny f-sz Sołectwa Gronajny	2024	17 803		17 803	17 803			
10	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 6 i nr 10 płytami yumbo f-sz Sołectwa Parowy	2024	14 648		14 648	14 648			
11	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu na placu między parkiem a kościołem f-sz Sołectwa Gościszewo	2024	39 114		39 114	39 114			
12	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja i inne	2024	70 000		70 000	70 000			
13	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
14	Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną	2023/2024	4 472 000	2 000	4 470 000	1 885 497			2 584 503
15	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			
16	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			
17	Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz.Nr 68/1, ob. Gościszewo	2024	50 000		50 000	50 000			
18	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	2023/2025	25 800 167	370 405	9 335 412	2 637 343			6 698 069
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				4 195 462				
19	Zakup nieruchomości	2024	500 000		500 000	500 000			
20	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023/2024	138 610	8 610	130 000	130 000			
21	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN	2024	3 000 000		3 000 000	3 000 000			
22	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	2024	65 462		65 462	65 462			
23	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2022/2024	649 758	349 758	500 000	500 000			0
	Dz. 750 - Administracja publiczna				107 112				
24	Cyberbezpieczny samorząd - dostępność infor.komun	2024	107 112	0	107 112	107 112			0
	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				50 000				
25	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Biała Góra	2024	20 000		20 000	20 000			
26	Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla KPPolicji	2024	30 000	0	30 000	30 000			0
	Dz. 801 - Oświata i Wychowanie				74 907				

27	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie - Dz. 853 -	2024	74 907		74 907	74 907			
28	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
29	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					11 640 364				
30	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2024	400 000	20 000	380 000	0	380 000		
31	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
32	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			
33	Projekt oświetlenia drogowego w sołectwie Kępina fundusz sołecki sołectwa Kępina	2024	26 756		26 756	26 756			
34	Budowa wiaty śmietnikowej przy budynku komunalnym ul. Sienkiewicza 5 w Sztumie	2024	60 000		60 000	60 000			
35	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			
36	Budowa toalety publicznej w Sztumie - dokumntacja,roboty	2023/2024	599 980	0	599 980	599 980			
37	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagielly	2022/2024	60 000		60 000	60 000			0
38	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sienkiewicza (ul. Słoneczna do ul. Zaczysze)	2024	50 775		50 775	50 775			
39	Podniesienie Standardu Oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sztum-Czernin	2023/2024	45 958		45 958	45 958			
40	Montaż dwóch szaf złącza kablowo-pomiarowego zasilania elektrycznego w Parku Miejskim w Sztumie	2024	22 300		22 300	22 300			
41	Budowa wieży widokowej w Sztumie - dokumentacja i inne	2024	104 058		104 058	104 058			
42	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					1 003 000				
43	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			
44	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności	2024	40 000		40 000	40 000			
45	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					2 213 520				
46	Utworzenie nowego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej fundusz sołecki sołectwa Piekło	2024	20 000		20 000	20 000			
47	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	Zakup traktora do koszenia trawy dla Klubu Piłarskiego Ruch Gościszewo	2024	19 950		19 950	19 950			
53	Budowa skateparku przy Stadionie Miejskim w Sztumie- dokumentacja i inne	2024	99 000		99 000	99 000			
Razem			99 406 169	5 494 827	39 608 299	26 992 597	380 000	0	12 235 702

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. 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
		Razem	59 064 zł	
5	Gościszewo	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu na placu między parkiem a kościołem	39 114 zł	600-60095-6050
		Zakup traktora do koszenia trawy dla Klubu Piłarskiego Ruch Gościszewo	19 950 zł	926-92695-6060
		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	
		Wykonanie projektu przyłącza oraz montaż 3		

8	Koślinka	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 ławostolu 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	926-92695-4210
		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	9 451 zł	921-92109-2800
		Zakup i montaż rolet w świetlicy	2 400 zł	921-92109-2800
		Zakup projektora i ekranu projekcyjnego	2 250 zł	921-92109-2800
		Zakup 3 sztuk stołów składanych do świetlicy	1 899 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	

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2024 rok

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				640 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe				640 000				
		Pomoc finansowa - dotacja celowa			6300	640 000				
630		TURYSTYKA						3 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						3 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2820	3 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 700				
	75495	Pozostała działalność				1 700				
		Pomoc finansowa dla Gminy Mikołajki Pomorskie			2710	1 700				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE								3 810 435
	80104	Przedszkola								2 086 531
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						2540		2 086 531
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego								5 509
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego MOTYLEK						2540		5 509
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						2540		1 718 395
851		OCHRONA ZDROWIA						292 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii						85 000		
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia				2820	85 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						200 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia				2820	200 000			
	85195	Pozostała działalność						7 000		
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia				2360	7 000			
852		POMOC SPOŁECZNA						1 843 580		
	85203	Ośrodki wsparcia						577 903		
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych				2820	577 903			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						1 087 250		
		1) dotacja celowa dla fundacji				2810	336 000			
		2) dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne				2820	751 250			
	85295	Pozostała działalność						178 427		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior				2820	178 427			
855		RODZINA						446 500		
	85595	Pozostała działalność						446 500		
		1) dotacja celowa dla fundacji				2810	292 000			
		2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej				2820	154 500			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						415 500		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						380 000		

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
		1) dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dla osób fizycznych					6230	380 000		
	90013	Schroniska dla zwierząt						3 000		
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					2360	3 000		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						30 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami					2830	30 000		
	90095	Pozostała działalność						2 500		
		1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej					2820	2 500		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 544 892		224 341		832 000		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						25 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	25 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 678 892		224 341				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	2 678 892						
		2) dotacja celowa dla SCK			2800	28 341				
		3) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe			6220	196 000				
		4) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe								
	92116	Biblioteki		866 000						
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	866 000						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						807 000		
		1) dotacja celowa na ochronę zabytków nz zadania majątkowe					6230	807 000		
926		KULTURA FIZYCZNA				950 000		419 240		
	92601	Obiekty sportowe				950 000				
		1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	950 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						409 240		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej					2820	409 240		
	92695	Pozostała działalność						10 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	10 000		
RAZEM				3 544 892		1 816 041		4 251 820		3 810 435
Ogółem w tym na:					13 423 188					
1) wydatki bieżące					11 400 188					
2) wydatki majątkowe					2 023 000					

Uzasadnienie

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę **459.255 zł** w tym o:

1) **6.644 zł** z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za:

a) dewastację wiat przystankowych ul. Jagiełły w Sztumie – **2.200 zł**,

b) uszkodzenie ogrodzenia cmentarza komunalnego na Zajezierzu – **3.933 zł**,

c) uszkodzenie wiaty w Sztumskim Polu w wyniku kolizji drogowej dopłata – **511 zł**,

2) **451.259 zł** z wydatków niewygasających 2023 r., których termin realizacji mija 30 czerwca 2024 r. na:

a) zadanie inwestycyjne pn. „Podniesienie Standardu Oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sztum - Czernin” kwota **45.958 zł**,

b) opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej terenów w Parku Miejskim kwota **15.000 zł**,

c) zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum” kwota **8.610 zł**,

d) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie” kwota **74.907 zł**,

e) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wieży widokowej w Sztumie – dokumentacje i inne” kwota **104.058 zł**,

f) opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sztumskiej Wsi i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koniecwałdzie kwota **31.000 zł**,

g) opracowanie zmiany planu miejscowego przy ul. Kochanowskiego w Sztumie kwota **12.915 zł**,

h) opracowanie planu miejscowego w obrębie Kępina kwota **20.910 zł**,

i) opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie Sztumskie Pole, zgodnie z uchwałą nr LVI.499.2023 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 kwietnia 2023 r. kwota **18.081 zł**,

j) opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zajezierzu zgodnie z uchwałą nr LVI.498.20232 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 kwietnia 2023 r. kwota **18.000 zł**,

k) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa toalety publicznej w Sztumie” na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę toalety publicznej w Sztumie kwota **31.980 zł**,

l) rozbiorówka budynków przy ul. Jagiełły 24 i 26 w Sztumie kwota **9.840 zł**,

m) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Piekle na budynek zamieszkania zbiorowego kwota **60.000 zł**,

3) **1.352 zł** na wypłatę dodatków gazowych.

2. Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę dochody – **6.700.393 zł**/ wydatki **7.023.911 zł** na:

1) wypłatę dodatków gazowych **2.323 zł**,

2) zadaniu inwestycyjnym pn. „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie” dochody o kwotę **6.698.070 zł** z tytułu dofinansowania zadania i przenosi się na 2025 r., natomiast wydatki zmniejsza się o kwotę **7.021.588 zł** i przenosi się na 2025 r.

Całkowitą wartość zadania zwiększa się o kwotę 9.072.762 zł po zmianach 25.429.762 zł (było 16.357.000 zł) w tym: roboty 24.760.160 zł (podstawowe bez prawa opcji), odszkodowania za grunt 422.000 zł i inspektor nadzoru – 247.602 zł.

Źródła finansowania inwestycji: dofinansowanie 13.396.139 zł i wkład własny gminy 12.033.623 zł. W 2024 r. planowane nakłady 9.335.412 zł (w tym: dofinansowanie 6.698.069 zł i środki własne gminy 2.637.343 zł) i w 2025 r.- 16.094.350 zł (w tym: dofinansowanie 6.698.070 zł i środki własne gminy 12.033.623 zł).

3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w celu zabezpieczenia środków na:

1) sfinansowanie opracowania planu ogólnego miasta i gminy Sztum i przygotowanie postępowania w kwocie **50.000 zł**,

2) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej z zastosowaniem płyt yumbo w Gronajnach” w kwocie **130.000 zł**. Całkowita wartość zadania 260.000 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 130.000 zł,

3) pomoc finansowa dla Gminy Mikołajki Pomorskie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr IV.16.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. na sfinansowanie zakupu paliwa dla OSP Mikołajki Pomorskie w wysokości **1.700 zł**,

4) zmianę wydatków w fundusz sołeckim sołectwa Gościszewo zmniejsza się na zadaniu pn. „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu na placu między parkingiem a kościołem” o kwotę 19.950 zł i przenosi się na nowe zadanie pn. „Zakup traktora do koszenia trawy dla Klubu Piłkarskiego Ruch Gościszewo o wartości **19.950 zł**.

4. Zmiany w budżecie spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę **323.518 zł**.

5. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2024 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniami Burmistrza M i G i uchwałą tj.:

1) wprowadza się nowe zadanie pn.:

- a) „Modernizacja drogi gminnej z zastosowaniem płyt yumbo w Gronajnach” o wartości **130.000 zł**,
- b) „Montaż dwóch szaf złącza kablowo- pomiarowego zasilania elektrycznego w Parku Miejskim w Sztumie” o wartości **22.300 zł**,
- c) „Podniesienie Standardu Oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sztum-Czernin” o wartości **45.958 zł**,
- d) „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie” o wartości **74.907 zł**,
- e) „Budowa wieży widokowej w Sztumie – dokumentacja i inne” o wartości **104.058 zł**,
- f) „Zakup traktora do koszenia trawy dla Klubu Piłkarskiego Ruch Gościszewo” o wartości **19.950 zł**,

2) wykreśla się zadanie pn. „Dotację celową dla SCK na wymianę źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Sztumskim Polu f-sz Sołectwa Sztumskie Pole” o wartości **16.000 zł**,

3) zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn.:

- a) „Budowa toalety publicznej w Sztumie - dokumentacja, roboty budowlane i inne” o kwotę **31.980 zł**,
- b) „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum” o wartości **8.610 zł**,

3) zmniejsza się środki na zadaniu pn. :

- a) „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu na placu między parkiem a kościołem f-sz Sołectwa Gościszewo” o kwotę **19.950 zł**,
- b) „Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sienkiewicza (ul. Słoneczna do ul. Zacisze)” o kwotę **99.225 zł**,
- c) Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie” o kwotę **7.021.588 zł**.

6. W ramach funduszu sołeckiego:

1) sołectwa Postolin przenosi się wydatki z wydatków majątkowych na wydatki bieżące zadanie pn. „Zakup i transport dwóch wiat dla zawodników rezerwowych 12 osobowych dla LKS Błyskawica w Postolinie” wartości **18.000 zł**,

2) sołectwa Sztumskie Pole przenosi z wydatków bieżących na wydatki majątkowe zadanie pn. „Wymiana źródła ogrzewania w świetlicy” o wartości **16.000 zł**, a następnie zmienia się wysokość wydatków na w/w zadanie z **16.000 zł** na **9.451 zł**, które stanowi dotacje dla SCK oraz wprowadza się dotacje dla SCK na 1) zakup i montaż rolet w świetlicy o wartości 2.400 zł, 2) zakup projektora i ekranu projekcyjnego o wartości 2.250 zł i 3) Zakup 3 sztuk stołów składanych do świetlicy,

3)sołectwa Gościszewo zmniejsza się na zadaniu pn. „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu na placu między parkiem a kościołem f-sz Sołectwa Gościszewo” o kwotę **19.950 zł** i przeznacz się na zadanie pn. „Zakup traktora do koszenia trawy dla Klubu Piłkarskiego Ruch Gościszewo”.

zmian w poz. 1 i 2 dokonuje się w celu właściwego sklasyfikowania wydatków.

7. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2024 rok” zwiększa się dotację (**125.377 zł**) na:

- 1)pomoc finansową dla Gminy Mikołajki Pomorskie o kwotę **1.700 zł**,
- 2)usługi opiekuńcze o kwotę **17.250 zł**,
- 3)„Klub Senior +” o kwotę **51.427 zł**,
- 4)dotację podmiotową dla SCK o kwotę **55.000 zł**,
- 5)dokonuje się przeniesienia dotacji celowej z majątkowej na bieżącą dla SCK w kwocie **16.000 zł**.

Wyniki głosowania do uchwały nr IV.17.2024

Głosowano w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2024

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (13)

Ryszard Antoniuk, Danuta Barańska, Agnieszka Borowska, Wojciech Dobrzyński, Waldemar Fierek, Krzysztof Garbowski, Jarosław Kazimierowicz, Adam Poćwiardowski, Iwona Ruszkowska, Sławomir Sidorowicz, Piotr Siebert, Piotr Spizewski, Krystian Zdziennicki

NIEOBECNI (1)

Sławomir Lipski

Głosowanie zakończono w dniu: 26 czerwca 2024, o godz. 17:29