

Nr VI. .2024
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 28 SIERPNIA 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **9.842 zł** w tym:
1) zwiększa dochody bieżące o kwotę **70.425 zł**, 2) zmniejsza dochody majątkowe o kwotę **60.583 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **118.207.165 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **97.682.259 zł**, 2) dochody majątkowe – **20.524.906 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **319.178 zł** w tym:
1) zwiększa wydatki bieżące o kwotę **314.178 zł**, 2) zwiększa wydatki majątkowe o kwotę **5.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **137.715.685 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **98.394.412 zł**, 2) wydatki majątkowe – **39.321.273 zł**.
3. Ustala się deficyt w wysokości **19.508.520 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	14.688.520 zł
4. Ustala się przychody w kwocie **19.508.520 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 14.688.520 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **4.403.108 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie **131.370 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Plan zadań majątkowych wynosi **39.321.273 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2024 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum wynosi **612.795 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
9. Plan dotacji wynosi **13.425.688 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
10. W załączniku Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr LXVIII.597.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2024 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2024” zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę **500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 **9.842 zł** w tym o:
 - 1) **3.670 zł** z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela po zalaniu pomieszczeń budynku Publicznego Żłobka w Sztumie z przeznaczeniem na zakup materiałów,
 - 2) **6.172 zł** na wypłatę dodatków gazowych oraz koszty obsługi.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie 4.403.108 zł w celu urealnienia planu dochodów i właściwego ich sklasyfikowania.
3. Zwiększenia planowanych wydatków dokonuje się o kwotę **309.336 zł** w celu zabezpieczenia środków w Zespole Szkół w Czerninie na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz dodatków wiejskich dla nauczycieli.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w celu zabezpieczenia środków na:
 - 1) dotację celową dla Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie na remont budynku świetlicy w Koniecwałdzie – wymiana okien w kwocie **2.500 zł**,
 - 2) sfinansowanie odszkodowań za grunty pod drogi w kwocie **40.570 zł**,
 - 3) zmianę wydatków w fundusz sołeckim sołectwa Pietrzwałd wykreśla się zadanie pn. „Czyszczenie rowu głównego przepływającego przez Pietrzwałd” w kwocie **5.000 zł** i przenosi się na zadanie pn. „Wymiana elementów na placu zabaw w Pietrzwałdzie”,
 - 4) wykonanie remontu ciągów pieszych na terenie cmentarza komunalnego, znajdującego się przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie w kwocie **76.300 zł**,
 - 5) sfinansowanie usług w gospodarce komunalnej o kwotę **6.000 zł**,
 - 6) opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice - dokumentacja i inne” w kwocie 1.000 zł. Całkowita wartość zadania 150.000 zł w tym; w 2024 r. - 1.000 zł i w 2025 r. 149.000 zł.
4. Zmiany w budżecie spowodują zwiększenie deficytu/przychodów o kwotę **309.336 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu.
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) „Zakup i montaż wiaty rowerowej z przeznaczeniem na 40 miejsc parkingowych przy SP nr 1 w Sztumie” o wartości **46.974 zł**,
 - b) „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice - dokumentacja i inne” o wartości 1.000 zł,

- 2) zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn.:
 - b) „Wymiana elementów na placu zabaw w Pietrzwałdzie” o kwotę **5.000 zł**,
 - c) „Modernizacja drogi gminnej z zastosowaniem płyt yumbo w Gronajnach” o kwotę **160.000 zł (dofinansowanie)**,
 - 3) zmniejsza się środki na zadaniu pn. „Zakup nieruchomości” o kwotę **500.000 zł**,
 - 4) zmienia się nazwę zadania z „Cyberbezpieczny samorząd - dostępność infor. komun.” na „Dostępna przestrzeń publiczna” o wartości 107.112 zł.
- 6.** W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pietrzwałd wykreśla się zadanie pn. „Czyszczenie rowu głównego przepływającego przez Pietrzwałd” w kwocie **5.000 zł** i przenosi się na zadanie pn. „Wymiana elementów na placu zabaw w Pietrzwałdzie”.
- 7.** Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2024 rok” wprowadza się dotację celową dla Sztumskiego Centrum Kultury na remont budynku świetlicy w Koniecwałdzie – wymiana okien w kwocie **2.500 zł**.
- 8.** Zwiększa się o kwotę **500 zł** plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w Zespole Szkół w Czerninie (Szkoła Podstawowa) z tytułu odszkodowania na usunięcie awarii instalacji wodnej.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr VI. .2024 z dnia 28.08.2024 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							
600			Transport i łączność	1 443 075,00	0,00	4 410,00	1 447 485,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	118 075,00	0,00	4 410,00	122 485,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	115 000,00	0,00	1 862,00	116 862,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 548,00	2 548,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 641 123,00	0,00	4 300,00	3 645 423,00
			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	805 648,00	0,00	4 300,00	809 948,00
			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	4 300,00	4 300,00
750			Administracja publiczna	472 036,00	0,00	3 109,00	475 145,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 580,00	0,00	2 527,00	52 107,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	0,00	1 917,00	4 017,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	610,00	610,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 136,00	0,00	582,00	1 718,00

			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	82,00	82,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 474,00	0,00	200,00	21 674,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
758			Różne rozliczenia	29 979 282,00	0,00	13 419,00	29 992 701,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	837 535,00	0,00	13 419,00	850 954,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	553 238,00	0,00	13 419,00	566 657,00
801			Oświata i wychowanie	2 101 878,00	0,00	20 159,00	2 122 037,00
			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	42 031,00	0,00	20 159,00	62 190,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	81,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	3 804 931,00	0,00	813,00	3 805 744,00
			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
	85295		Pozostała działalność	595 346,00	0,00	813,00	596 159,00
			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

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	813,00	813,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 282 621,00	0,00	6 172,00	1 288 793,00
			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	1 282 621,00	0,00	6 172,00	1 288 793,00
			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	14 592,00	0,00	6 172,00	20 764,00
855			Rodzina	9 049 154,00	0,00	4 030,00	9 053 184,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	721 172,00	0,00	4 030,00	725 202,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	360,00	360,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 670,00	3 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 982 738,00	0,00	12 235,00	4 994 973,00
			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	15 079,00	0,00	4 768,00	19 847,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 768,00	4 768,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 770,00	0,00	146,00	29 916,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	71,00	71,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	75,00	75,00
	90095		Pozostała działalność	190 485,00	0,00	7 321,00	197 806,00
			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	4 640,00	0,00	7 321,00	11 961,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 578,00	1 578,00

			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 578,00	1 578,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	525,00	525,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	433,00	433,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	620,00	620,00
bieżące razem:				97 611 834,00	0,00	70 425,00	97 682 259,00
			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	11 941 646,00	-24 583,00	0,00	11 917 063,00
			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	5 245 072,00	0,00	0,00	5 245 072,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 166 653,00	-24 583,00	0,00	5 142 070,00
			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	2 584 503,00	0,00	0,00	2 584 503,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 565 000,00	-24 583,00	0,00	2 540 417,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 130,00	-388 130,00	388 130,00	388 130,00
			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	388 130,00	-388 130,00	388 130,00	388 130,00
	85395		Pozostała działalność	388 130,00	-388 130,00	388 130,00	388 130,00
			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	388 130,00	-388 130,00	388 130,00	388 130,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	368 024,00	-368 024,00	0,00	0,00

		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 106,00	-20 106,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	368 024,00	368 024,00
		6259	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	0,00	0,00	20 106,00	20 106,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 214 226,00	-3 954 395,00	3 954 395,00	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	-3 954 395,00	3 954 395,00	4 652 230,00
	90095		Pozostała działalność	4 788 268,00	-3 954 395,00	3 954 395,00	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	-3 954 395,00	3 954 395,00	4 652 230,00
		6256	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	4 652 230,00	-3 954 395,00	0,00	697 835,00
		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	0,00	0,00	3 954 395,00	3 954 395,00
926			Kultura fizyczna	661 133,00	-36 000,00	0,00	625 133,00
			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
	92695		Pozostała działalność	661 133,00	-36 000,00	0,00	625 133,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	661 000,00	-36 000,00	0,00	625 000,00
majątkowe razem:				20 585 489,00	-4 403 108,00	4 342 525,00	20 524 906,00
			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	10 285 432,00	-4 342 525,00	4 342 525,00	10 285 432,00

Ogółem:		118 197 323,00	-4 403 108,00	4 412 950,00	118 207 165,00
	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	11 681 121,00	-4 342 525,00	4 342 525,00	11 681 121,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr VI. .2024 z dnia 28.08.2024 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	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		
							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	1 380 625,00	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	1 369 625,00	1 079 625,00	1 079 625,00	17 228,00	1 062 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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
	01008		Melioracje wodne	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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		
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	990 925,00	990 925,00	990 925,00	17 228,00	973 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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		
	01095		Pozostała działalność	po zmianach	984 925,00	984 925,00	984 925,00	17 228,00	967 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	973 697,00	973 697,00	973 697,00	0,00	973 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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		
				po zmianach	967 697,00	967 697,00	967 697,00	0,00	967 697,00	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	0,00	0,00	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	967 697,00	967 697,00	967 697,00	0,00	967 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 401 394,00	3 705 932,00	3 705 932,00	0,00	3 705 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 462,00	695 462,00	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			
				zwiększenie	40 570,00	40 570,00	40 570,00	0,00	40 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	7 441 964,00	3 746 502,00	3 746 502,00	0,00	3 746 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 462,00	695 462,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
				przed zmianą	1 431 309,00	1 301 309,00	1 301 309,00	0,00	1 301 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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			
				zwiększenie	40 570,00	40 570,00	40 570,00	0,00	40 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 471 879,00	1 341 879,00	1 341 879,00	0,00	1 341 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	1 301 309,00	1 301 309,00	1 301 309,00	0,00	1 301 309,00	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			
				zwiększenie	40 570,00	40 570,00	40 570,00	0,00	40 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 341 879,00	1 341 879,00	1 341 879,00	0,00	1 341 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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			
	710		Działalność usługowa	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	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	564 820,00	564 820,00	564 820,00	18 100,00	546 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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			
				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			
	71035		Cmentarze	zwiększenie	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	279 233,00	279 233,00	279 233,00	0,00	279 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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			
				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			
				zwiększenie	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	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)	po zmianach	279 233,00	279 233,00	279 233,00	0,00	279 233,00	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	wyплаты 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 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		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	92 800,00	92 800,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-44 070,00	-44 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 070,00	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	48 730,00	48 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 730,00	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	92 800,00	92 800,00	0,00	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		
			zmniejszenie	-44 070,00	-44 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 070,00	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	48 730,00	48 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 730,00	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	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	
				zmniejszenie	-44 070,00	-44 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 070,00	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	48 730,00	48 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 501 044,00	38 379 163,00	34 106 297,00	28 759 987,00	5 346 310,00	3 810 435,00	462 431,00	0,00	0,00	121 881,00	121 881,00	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	309 336,00	309 336,00	304 686,00	304 686,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 810 380,00	38 688 499,00	34 410 983,00	29 064 673,00	5 346 310,00	3 810 435,00	467 081,00	0,00	0,00	121 881,00	121 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	20 103 263,00	19 981 382,00	19 698 920,00	16 781 204,00	2 917 716,00	0,00	282 462,00	0,00	0,00	121 881,00	121 881,00	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	190 600,00	190 600,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 293 863,00	20 171 982,00	19 888 920,00	16 971 204,00	2 917 716,00	0,00	283 062,00	0,00	0,00	121 881,00	121 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	282 462,00	282 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 462,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 062,00	283 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 062,00	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	16 781 204,00	16 781 204,00	16 781 204,00	16 781 204,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 971 204,00	16 971 204,00	16 971 204,00	16 971 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 252 591,00	8 252 591,00	6 103 899,00	5 271 462,00	832 437,00	2 086 531,00	62 161,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 265 091,00	8 265 091,00	6 116 399,00	5 283 962,00	832 437,00	2 086 531,00	62 161,00	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	5 271 462,00	5 271 462,00	5 271 462,00	5 271 462,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	5 283 962,00	5 283 962,00	5 283 962,00	5 283 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 123 657,00	1 123 657,00	1 106 656,00	1 049 257,00	57 399,00	0,00	17 001,00	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	21 836,00	21 836,00	21 086,00	21 086,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 145 493,00	1 145 493,00	1 127 742,00	1 070 343,00	57 399,00	0,00	17 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	17 001,00	17 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 001,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 751,00	17 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 751,00	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	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 049 257,00 0,00 21 086,00 1 070 343,00	1 049 257,00 0,00 21 086,00 1 070 343,00	1 049 257,00 0,00 21 086,00 1 070 343,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 248 546,00 0,00 100,00 2 248 646,00	2 248 546,00 0,00 100,00 2 248 646,00	521 626,00 0,00 0,00 521 626,00	502 860,00 0,00 0,00 502 860,00	18 766,00 0,00 0,00 18 766,00	1 718 395,00 0,00 0,00 1 718 395,00	8 525,00 0,00 0,00 8 525,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 525,00 0,00 100,00 8 625,00	8 525,00 0,00 100,00 8 625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 525,00 0,00 100,00 8 625,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 191 469,00 0,00 84 300,00 3 275 769,00	3 191 469,00 0,00 84 300,00 3 275 769,00	3 170 978,00 0,00 81 100,00 3 252 078,00	3 040 792,00 0,00 81 100,00 3 121 892,00	130 186,00 0,00 0,00 130 186,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 491,00 0,00 3 200,00 23 691,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 491,00 0,00 3 200,00 23 691,00	20 491,00 0,00 3 200,00 23 691,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 491,00 0,00 3 200,00 23 691,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 040 792,00 0,00 81 100,00 3 121 892,00	3 040 792,00 0,00 81 100,00 3 121 892,00	3 040 792,00 0,00 81 100,00 3 121 892,00	3 040 792,00 0,00 81 100,00 3 121 892,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 447 042,00 0,00 122,00 9 447 164,00	9 447 042,00 0,00 122,00 9 447 164,00	4 125 353,00 0,00 122,00 4 125 475,00	2 725 360,00 0,00 122,00 2 725 482,00	1 399 993,00 0,00 0,00 1 399 993,00	1 843 580,00 0,00 0,00 1 843 580,00	3 478 109,00 0,00 0,00 3 478 109,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 987 111,00 0,00 122,00 2 987 233,00	2 987 111,00 0,00 122,00 2 987 233,00	2 962 711,00 0,00 122,00 2 962 833,00	2 634 268,00 0,00 122,00 2 634 390,00	328 443,00 0,00 0,00 328 443,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 400,00 0,00 0,00 24 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 634 268,00 0,00 122,00 2 634 390,00	2 634 268,00 0,00 122,00 2 634 390,00	2 634 268,00 0,00 122,00 2 634 390,00	2 634 268,00 0,00 122,00 2 634 390,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 670 470,00 0,00 6 050,00 1 676 520,00	1 282 340,00 0,00 6 050,00 1 288 390,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 911,00 0,00 6 050,00 20 961,00	1 267 429,00 0,00 0,00 1 267 429,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	388 130,00 0,00 0,00 388 130,00	388 130,00 0,00 0,00 388 130,00	388 130,00 0,00 0,00 388 130,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 670 470,00 0,00 6 050,00 1 676 520,00	1 282 340,00 0,00 6 050,00 1 288 390,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 911,00 0,00 6 050,00 20 961,00	1 267 429,00 0,00 0,00 1 267 429,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	388 130,00 0,00 0,00 388 130,00	388 130,00 0,00 0,00 388 130,00	388 130,00 0,00 0,00 388 130,00	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;								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	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	14 911,00	14 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 911,00	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	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 961,00	20 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	11 438 045,00	11 438 045,00	3 485 872,00	2 806 132,00	679 740,00	446 500,00	7 505 673,00	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	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 441 715,00	11 441 715,00	3 489 542,00	2 806 132,00	683 410,00	446 500,00	7 505 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 223 055,00	2 223 055,00	2 215 555,00	1 786 576,00	428 979,00	0,00	7 500,00	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	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 226 725,00	2 226 725,00	2 219 225,00	1 786 576,00	432 649,00	0,00	7 500,00	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	428 979,00	428 979,00	428 979,00	0,00	428 979,00	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	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	432 649,00	432 649,00	432 649,00	0,00	432 649,00	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	21 421 787,00	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	3 563 802,00	5 777 937,00	
				zmniejszenie	-76 300,00	-76 300,00	-76 300,00	0,00	-76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 351 487,00	9 711 123,00	9 538 064,00	209 000,00	9 329 064,00	35 500,00	0,00	137 559,00	0,00	0,00	11 640 364,00	5 862 427,00	3 563 802,00	5 777 937,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	639 000,00	639 000,00	639 000,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 300,00	-76 300,00	-76 300,00	0,00	-76 300,00	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	
				po zmianach	562 700,00	562 700,00	562 700,00	0,00	562 700,00	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	639 000,00	639 000,00	639 000,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 300,00	-76 300,00	-76 300,00	0,00	-76 300,00	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	
				po zmianach	562 700,00	562 700,00	562 700,00	0,00	562 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	10 994 575,00	5 216 638,00	3 563 802,00	5 777 937,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 793 488,00	1 798 913,00	1 658 854,00	9 000,00	1 649 854,00	2 500,00	0,00	137 559,00	0,00	0,00	10 994 575,00	5 216 638,00	3 563 802,00	5 777 937,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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	
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 649 854,00	1 649 854,00	1 649 854,00	0,00	1 649 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 644 663,00	3 641 663,00	43 070,00	0,00	43 070,00	3 598 233,00	360,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	1 003 000,00	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	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 648 163,00	3 644 163,00	43 070,00	0,00	43 070,00	3 600 733,00	360,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 903 233,00	2 707 233,00	0,00	0,00	0,00	2 707 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 905 733,00	2 709 733,00	0,00	0,00	0,00	2 709 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	2 707 233,00	2 707 233,00	0,00	0,00	0,00	2 707 233,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 709 733,00	2 709 733,00	0,00	0,00	0,00	2 709 733,00	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:													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	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	43 070,00	43 070,00	43 070,00	0,00	43 070,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 070,00	43 070,00	43 070,00	0,00	43 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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				
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 919 415,00	1 700 895,00	311 655,00	0,00	311 655,00	1 369 240,00	20 000,00	0,00	0,00	2 218 520,00	2 218 520,00	0,00	0,00	0,00				
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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				
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 499 375,00	280 855,00	250 855,00	0,00	250 855,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 218 520,00	2 218 520,00	0,00	0,00	0,00				
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	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				
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 218 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 520,00	2 218 520,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	137 396 507,00	98 081 234,00	72 855 343,00	43 899 861,00	28 955 482,00	11 400 188,00	12 327 915,00	1 404 988,00	0,00	92 800,00	39 315 273,00	30 537 336,00	8 421 932,00	8 777 937,00	0,00			
				zmniejszenie	-131 370,00	-131 370,00	-87 300,00	0,00	-87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	450 548,00	444 548,00	431 348,00	304 808,00	126 540,00	2 500,00	10 700,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	137 715 685,00	98 394 412,00	73 199 391,00	44 204 669,00	28 994 722,00	11 402 688,00	12 338 615,00	1 404 988,00	0,00	48 730,00	39 321 273,00	30 543 336,00	8 421 932,00	8 777 937,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr VI. .2024 z dnia 28.08.2024 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	14 379 184,00	309 336,00	14 688 520,00

Razem: 19199184,00

Razem: 309336,00

Razem: 19508520,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr VI. .2024
z dnia 28 sierpnia 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				290 000				
1	Modernizacja drogi gminnej z zastosowaniem płyt yumbo w Gronajnach	2024	290 000	0	290 000	130 000			160 000
	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	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 spawalniaczy 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	39 114		39 114	39 114			
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	2023/2025	25 800 167	370 405	9 335 412	2 637 343			6 698 069
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				3 695 462				
18	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023/2024	138 610	8 610	130 000	130 000			
19	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN	2024	3 000 000		3 000 000	3 000 000			
20	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	2024	65 462		65 462	65 462			
21	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				
22	Dostępna przestrzeń publiczna	2024	107 112	0	107 112	107 112			0
	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				50 000				
23	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Biała Góra	2024	20 000	0	20 000	20 000			
24	Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla KPPolicji	2024	30 000	0	30 000	30 000			0
	Dz. 801 - Oświata i Wychowanie				121 881				
25	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie -	2024	74 907	0	74 907	74 907			
26	Zakup i montaż wiaty rowerowej z przeznaczeniem na 40 miejsc parkingowych przy SP nr 1 w Sztumie	2024	46 974		46 974	46 974			

Dz. 853 -					388 130			
27	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
28	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			
29	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2024	400 000	20 000	380 000	0	380 000	
30	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
31	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		
33	Budowa wiaty śmietnikowej przy budynku komunalnym ul. Sienkiewicza 5 w Sztumie	2024	60 000		60 000	60 000		
34	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		
35	Budowa toalety publicznej w Sztumie - dokumentacja,roboty	2023/2024	599 980	0	599 980	599 980		
36	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagielly	2022/2024	60 000		60 000	60 000		0
37	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sienkiewicza (ul. Słoneczna do ul. Zacisze)	2024	50 775		50 775	50 775		
38	Podniesienie Standardu Oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sztum-Czernin	2023/2024	45 958		45 958	45 958		
39	Montaż dwóch szaf złącza kablowo-pomiarowego zasilania elektrycznego w Parku Miejskim w Sztumie	2024	22 300		22 300	22 300		
40	Budowa wieży widokowej w Sztumie - dokumentacja i inne	2024	104 058		104 058	104 058		
41	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					1 004 000			
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		
	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice- dokumentacja i inne	2024-2025	150 000		1 000	1 000		
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					2 218 520			
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	20 614		20 614	20 614		
47	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Postolinie fundusz sołecki sołectwa Postolin	2024	30 256		30 256	30 256		
48	Doposażenie placu zabaw przy boisku na ul. Łkowej fundusz sołecki sołectwa Sztumskie Pole	2024	13 141		13 141	13 141		
49	Wykonanie ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw fundusz sołecki sołectwa Sztumska Wieś	2024	35 439	0	35 439	35 439		0
50	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		
51	Zakup traktora do koszenia trawy dla Klubu Piłarskiego Ruch Gościszewo	2024	19 950		19 950	19 950		
52	Budowa skateparku przy Stadionie Miejskim w Sztumie- dokumentacja i inne	2024	99 000		99 000	99 000		
Razem			99 061 169	5 494 827	39 321 273	26 545 571	380 000	0
								12 395 702

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	20 614 zł	926-92695-6050
		Czyszczenie rowu głównego przepływającego przez Pietrzwald	0 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 spowalniaczy 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		226 841		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		226 841				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	2 678 892						
		2) dotacja celowa dla SCK			2800	30 841				
		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		1 818 541		4 251 820		3 810 435
Ogółem w tym na:						13 425 688				
1) wydatki bieżące						11 402 688				
2) wydatki majątkowe						2 023 000				

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr VI. .2024
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

**Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych
jednostek budżetowych na 2024 rok**

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1.	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki	--	1.405.343	1.405.344	--
	<i>Szkoły podstawowe</i>				
	801/80101/		36 918	36 918	
	<i>Przedszkola</i>				
	801/80104		2 205	2 205	
	<i>Stołówki szkolne</i>				
	801/80148/	--	1 366 220	1 366 220	--
	Ogółem	--	1 405 343	1 405 343	--