

Nr VII. .2024
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 25 WRZEŚNIA 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 **244.411 zł** w tym:
1) dochody bieżące o kwotę **109.178 zł**, 2) dochody majątkowe o **135.233 zł** kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **120.374.704 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **99.133.365 zł**, 2) dochody majątkowe – **21.241.339 zł**.
- 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **482.326 zł** w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę **474.676 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **7.650 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **140.497.345 zł** w tym:
1) wydatki bieżące – **100.559.144 zł**, 2) wydatki majątkowe – **39.938.201 zł**.
- 3.** Ustala się deficyt w wysokości **20.122.641 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 **15.302.641 zł**
- 4.** Ustala się przychody w kwocie **20.122.641 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 **15.302.641 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie **6.150 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
6. Plan zadań majątkowych wynosi **39.938.201 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Plan dotacji wynosi **13.961.395 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 **244.411 zł** w tym o:
 - 1) **28.960 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu tj. na zakup usług w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum,
 - 2) **1.866 zł** na wypłatę dodatków gazowych,
 - 3) **213.585 zł** z tytułu dotacji bieżącej w kwocie **78.352 zł** i majątkowej w kwocie **135.233 zł** na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. Środki przeznacza się na dotację dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
2. Zwiększenia planowanych wydatków dokonuje się o kwotę **237.915 zł** w celu zabezpieczenia środków:
 - 1) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych w kwocie **236.415 zł**,
 - 2) na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie wraz z jego dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz wymogów p.poż.- dokumentacja i inne” w kwocie **1.500 zł**. Całkowita wartość 121.500 zł (w 2025 r. 120.000 zł).
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w celu zabezpieczenia środków na:
 - 1) zadanie inwestycyjne pn. „Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum – budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego” w kwocie **6.150 zł** na inspektora nadzoru (wkład własny na plac zabaw poza projektem),
4. Zmiany w budżecie spowodują zwiększenie deficytu/przychodów o kwotę **237.915 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 zdanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie wraz z jego dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz wymogów p.poż.- dokumentacja i inne” o wartości 121.500 zł , wydatki 2024 r. **1.500 zł**,
 - 2) zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn.:

- a) „Ułożenie 3 rzędów płyt yumbo na drodze wewnętrznej dz.34/4 w Barlewicach” o kwotę **3.500 zł**,
 - b) „Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum – budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego” o kwotę **6.150 zł**,
 - 3) zmniejsza się środki na zadaniu pn. „Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo” o kwotę **3.500 zł**.
- 6.** Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2024 rok”:
- 1) zwiększa się dotację dla:
 - a) ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę **23.280 zł**,
 - b) Rodzinny Dom Pomocy w Postolinie na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnych domach pomocy o kwotę **64.427 zł**,
 - 2) zmniejsza się dotacje w ramach gospodarki odpadami o kwotę **2.000 zł**.

Dochody - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr VII. .2024 z dnia 25.09.2024 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 292 011,00	0,00	28 960,00	39 320 971,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	603 872,00	0,00	28 960,00	632 832,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	0,00	28 960,00	88 960,00
758			Różne rozliczenia	30 028 003,00	0,00	78 352,00	30 106 355,00
			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	886 256,00	0,00	78 352,00	964 608,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	78 352,00	78 352,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 947 981,00	0,00	1 866,00	1 949 847,00
			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	1 926 617,00	0,00	0,00	1 926 617,00
	85395		Pozostała działalność	1 947 981,00	0,00	1 866,00	1 949 847,00
			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	1 926 617,00	0,00	0,00	1 926 617,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 764,00	0,00	1 866,00	22 630,00

bieżące razem:		99 024 187,00	0,00	109 178,00	99 133 365,00
	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	2 314 677,00	0,00	0,00	2 314 677,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	135 233,00	135 233,00
			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	0,00	0,00	135 233,00	135 233,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	135 233,00	135 233,00
majątkowe razem:				21 106 106,00	0,00	135 233,00	21 241 339,00
			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	10 866 632,00	0,00	0,00	10 866 632,00

Ogółem:				120 130 293,00	0,00	244 411,00	120 374 704,00
			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	13 181 309,00	0,00	0,00	13 181 309,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr VII. .2024 z dnia 25.09.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 983 222,00	38 861 341,00	34 583 825,00	29 084 586,00	5 499 239,00	3 810 435,00	467 081,00	0,00	0,00	0,00	121 881,00	121 881,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	451 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 428 572,00	39 305 191,00	34 577 675,00	29 084 586,00	5 493 089,00	4 260 435,00	467 081,00	0,00	0,00	0,00	123 381,00	123 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 272 294,00	20 150 413,00	19 868 031,00	16 948 747,00	2 919 284,00	0,00	282 382,00	0,00	0,00	0,00	121 881,00	121 881,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 267 644,00	20 144 263,00	19 861 881,00	16 948 747,00	2 913 134,00	0,00	282 382,00	0,00	0,00	0,00	123 381,00	123 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	2 919 284,00	2 919 284,00	2 919 284,00	0,00	2 919 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 913 134,00	2 913 134,00	2 913 134,00	0,00	2 913 134,00	0,00	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	121 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 881,00	121 881,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 381,00	123 381,00	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	2 248 646,00	2 248 646,00	521 626,00	502 860,00	18 766,00	1 718 395,00	8 625,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 698 646,00	2 698 646,00	521 626,00	502 860,00	18 766,00	2 168 395,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	1 718 395,00	1 718 395,00	0,00	0,00	0,00	1 718 395,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 168 395,00	2 168 395,00	0,00	0,00	0,00	2 168 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	578 936,00	578 936,00	286 936,00	58 800,00	228 136,00	292 000,00	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	28 960,00	28 960,00	28 960,00	0,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	607 896,00	607 896,00	315 896,00	58 800,00	257 096,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	471 936,00	471 936,00	271 936,00	58 800,00	213 136,00	200 000,00	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	28 960,00	28 960,00	28 960,00	0,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 896,00	500 896,00	300 896,00	58 800,00	242 096,00	200 000,00	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	213 136,00	213 136,00	213 136,00	0,00	213 136,00	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	28 960,00	28 960,00	28 960,00	0,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 096,00	242 096,00	242 096,00	0,00	242 096,00	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	2 449 320,00	1 947 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 961,00	1 926 617,00	0,00	0,00	501 742,00	501 742,00	494 116,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 016,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 457 336,00	1 949 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 827,00	1 926 617,00	0,00	0,00	507 892,00	507 892,00	494 116,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 449 320,00	1 947 578,00	0,00	0,00	0,00	20 961,00	1 926 617,00	0,00	0,00	501 742,00	501 742,00	494 116,00	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	8 016,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 457 336,00	1 949 444,00	0,00	0,00	0,00	22 827,00	1 926 617,00	0,00	0,00	507 892,00	507 892,00	494 116,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	20 961,00	20 961,00	0,00	0,00	0,00	20 961,00	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	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 827,00	22 827,00	0,00	0,00	0,00	22 827,00	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	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626,00	7 626,00	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	140 015 019,00	100 084 468,00	73 709 280,00	44 226 692,00	29 482 588,00	11 488 395,00	12 454 333,00	2 383 730,00	0,00	48 730,00	39 930 551,00	31 152 614,00	9 209 584,00	8 777 937,00
				zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	488 476,00	480 826,00	28 960,00	0,00	28 960,00	450 000,00	1 866,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 497 345,00	100 559 144,00	73 732 090,00	44 226 692,00	29 505 398,00	11 938 395,00	12 456 199,00	2 383 730,00	0,00	48 730,00	39 938 201,00	31 160 264,00	9 209 584,00	8 777 937,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr VII. .2024 z dnia 25.09.2024 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	15 064 726,00	237 915,00	15 302 641,00

Razem: 19884726,00

Razem: 237915,00

Razem: 20122641,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr VII. .2024
z dnia 25 września 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				19 765 804				
2	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	2024	1 956 500	0	1 956 500	1 956 500			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 Zajezierze	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	15 745		15 745	15 745			
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				788 778				
22	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2024	681 666		681 666	127 466			554 200
23	Dostępna przestrzeń publiczna	2024	107 112	0	107 112	107 112			0
	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				50 000				
24	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Biała Góra	2024	20 000	0	20 000	20 000			
25	Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla KPPolicji	2024	30 000	0	30 000	30 000			0
	Dz. 801 - Oświata i Wychowanie				123 381				
26	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie -	2024	74 907	0	74 907	74 907			

	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie wraz z jego dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz wymogów p.poż.- dokumentacja i inne	2024/2025	121 500		1 500	1 500			
27	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 - Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej					507 892				
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	460 742	0	466 892	92 762			374 130
29	Sztumska Akademia Umiejętności – podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum – zakup monitora multimedialnego oraz interaktywnego urządzenia	2024	27 000		27 000				27 000
30	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					11 494 364				
31	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2024	400 000	20 000	380 000	0	380 000		
32	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
33	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			
34	Projekt oświetlenia drogowego w sołectwie Kępina fundusz sołecki sołectwa Kępina	2024	26 756		26 756	26 756			
35	Budowa wiaty śmietnikowej przy budynku komunalnym ul. Sienkiewicza 5 w Sztumie	2024	60 000		60 000	60 000			
36	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: w 2023 r.- utworzenie PSZOK - 2.979.280 zł i budowa hali naprawczo- magazynowo - wystawienniczej i jej wyposażenie - 39.000 zł, w 2024r. - 3.824.600 zł w tym: budowa hali naprawczo- magazynowo - wystawienniczej i jej wyposażenie - 3.541.700 zł oraz zakup samochodu elektrycznego -282.900 zł	2022/2024	6 843 373	2 979 773	3 863 600	3 863 600			
37	Budowa toalety publicznej w Sztumie - dokumentacja (32.000	2023/2024	453 980	0	453 980	453 980			
38	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagiellov	2022/2024	60 000		60 000	60 000			0
39	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sienkiewicza (ul. Słoneczna do ul. Zacisze)	2024	50 775		50 775	50 775			
40	Podniesienie Standardu Oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sztum-Czernin	2024	45 958		45 958	45 958			
41	Montaż dwóch szaf złącza kablowo-pomiarowego zasilania elektrycznego w Parku Miejskim w Sztumie	2024	22 300		22 300	22 300			
42	Budowa wieży widokowej w Sztumie - dokumentacja i inne	2024	104 058		104 058	104 058			
43	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				
44	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			
45	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności	2024	40 000		40 000	40 000			
46	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice- dokumentacja i inne	2024-2025	150 000		1 000	1 000			
47	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				
48	Utworzenie nowego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej fundusz sołecki sołectwa Piekło	2024	20 000		20 000	20 000			
49	Wymiana elementów na placu zabaw w Pietrzwaldzie fundusz sołecki sołectwa Pietrzwald	2024	20 614		20 614	20 614			
50	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Postolinie fundusz sołecki sołectwa Postolin	2024	30 256		30 256	30 256			
51	Doposażenie placu zabaw przy boisku na ul. Łkowej fundusz sołecki sołectwa Sztumskie Pole	2024	13 141		13 141	13 141			
52	Wykonanie ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw fundusz sołecki sołectwa Sztumska Wieś	2024	35 439	0	35 439	35 439			0
53	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			
54	Zakup traktora do koszenia trawy dla Klubu Piłarskiego Ruch Gościszewo	2024	19 950		19 950	19 950			
55	Budowa skateparku przy Stadionie Miejskim w Sztumie- dokumentacja i inne	2024	99 000		99 000	99 000			
Razem			98 875 169	5 494 827	39 938 201	26 581 299	380 000	0	12 976 902

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								4 260 435
	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	2 168 395
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						1 931 287		
	85203	Ośrodki wsparcia						601 183		
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych					2820	601 183		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						1 151 677		
		1) dotacja celowa dla fundacji					2810	400 427		
		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						413 500		
	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						28 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami					2830	28 000		
	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		4 337 527		4 260 435
Ogółem w tym na:						13 961 395				
1) wydatki bieżące						11 938 395				
2) wydatki majątkowe						2 023 000				