

UCHWAŁA NR IX.57.2024
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 30 października 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. 2024 poz.1530 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **3.828.465 zł** w tym: 1) zwiększą dochody bieżące o kwotę **208.988 zł**, 2) zmniejsza dochody majątkowe o kwotę **4.037.453 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **119.780.715 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **102.416.829 zł**, 2) dochody majątkowe – **17.363.886 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **5.604.538 zł** w tym: 1) zwiększa wydatki bieżące o kwotę **10.885 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **5.615.423 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **138.458.283 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **103.599.959 zł**, 2) wydatki majątkowe – **34.858.324 zł**.

3. Ustala się deficyt w wysokości **18.677.568 zł** który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 120.000 zł
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych 18.557.568 zł

4. Ustala się przychody w kwocie **18.677.568 zł**

z tytułu:

- 1) przychodów ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 120.000 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych 18.557.568 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie **1.383.508 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie **580.886 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

7. Plan zadań majątkowych wynosi **34.858.324 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Plan dotacji wynosi **14.212.498 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2024 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum wynosi **612.795 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. Wykreśla się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczki na finansowanie deficytu budżetu w wysokości **4.700.000 zł**.

11. Zmienia się upoważnienia zawarte w § 7 w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLIV.560.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2024 rok tj.:

- 1) wykreśla się § 7 w pkt 1 upoważnienie do „Zaciągania kredytu i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 r. w wysokości **4.700.000 zł**.”

12. W załączniku Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr VI.30.2024 z dnia 28 sierpnia 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 **36.198 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

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr IX⁵⁷.2024 z dnia 30.10.2024 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 408 191,00	0,00	1 264,00	1 409 455,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 408 191,00	0,00	1 264,00	1 409 455,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 518,00	0,00	1 264,00	11 782,00
600			Transport i łączność	1 447 485,00	0,00	10 186,00	1 457 671,00
			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	122 485,00	0,00	10 186,00	132 671,00
			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	116 862,00	0,00	10 038,00	126 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	147,00	147,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1,00	1,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 673 929,00	-59 500,00	55,00	3 614 484,00
			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	814 948,00	-59 500,00	55,00	755 503,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	-4 000,00	0,00	6 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	-50 000,00	0,00	300 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 528,00	-3 000,00	0,00	528,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	-2 500,00	0,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 730,00	0,00	55,00	2 785,00
710			Działalność usługowa	202 339,00	0,00	12 568,00	214 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	101 433,00	0,00	12 568,00	114 001,00
			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	95 000,00	0,00	4 300,00	99 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 933,00	0,00	8 268,00	12 201,00
750			Administracja publiczna	735 036,00	0,00	2 094,00	737 130,00
			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	259 800,00	0,00	0,00	259 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 107,00	0,00	2 094,00	54 201,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	44,00	44,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	610,00	0,00	24,00	634,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26,00	26,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 674,00	-1 154,00	5 749,00	26 269,00
			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)	2 200,00	0,00	5 732,00	7 932,00
			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	2 200,00	0,00	5 700,00	7 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00

	75495		Pozostała działalność	19 474,00	-1 154,00	17,00	18 337,00
			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	17,00	17,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 474,00	-1 154,00	0,00	18 320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 320 971,00	-122 000,00	54 474,00	39 253 445,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 285,00	-5 000,00	0,00	17 285,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 020,00	-5 000,00	0,00	17 020,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 139 606,00	-19 000,00	1 637,00	13 122 243,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 909,00	0,00	1 425,00	15 334,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	-19 000,00	0,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00	0,00	212,00	6 512,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 736 366,00	-40 000,00	41 811,00	7 738 177,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 930,00	0,00	30 230,00	285 160,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	-40 000,00	0,00	110 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 880,00	0,00	111,00	2 991,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	0,00	4 000,00	49 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 030,00	0,00	7 470,00	41 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	632 832,00	-58 000,00	11 026,00	585 858,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	155 029,00	-20 000,00	0,00	135 029,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 813,00	0,00	8 788,00	11 601,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	-38 000,00	0,00	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 030,00	0,00	2 238,00	3 268,00
758			Różne rozliczenia	30 140 465,00	0,00	239 596,00	30 380 061,00
			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	998 718,00	0,00	239 596,00	1 238 314,00
			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	566 657,00	0,00	239 596,00	806 253,00
852			Pomoc społeczna	4 492 521,00	0,00	55,00	4 492 576,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	558 279,00	0,00	55,00	558 334,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	765,00	0,00	55,00	820,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 949 847,00	0,00	298,00	1 950 145,00
			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	1 926 617,00	0,00	0,00	1 926 617,00
	85395		Pozostała działalność	1 949 847,00	0,00	298,00	1 950 145,00
			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	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	22 630,00	0,00	298,00	22 928,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 999 732,00	0,00	15 018,00	5 014 750,00
			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	24 606,00	0,00	7 376,00	31 982,00
			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	495,00	495,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 838,00	0,00	6 881,00	26 719,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 916,00	0,00	2 609,00	32 525,00
			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	71,00	0,00	59,00	130,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3,00	3,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	2 547,00	7 547,00
	90095		Pozostała działalność	197 806,00	0,00	5 033,00	202 839,00
			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	11 961,00	0,00	5 033,00	16 994,00
926			Kultura fizyczna	1 578,00	-180,00	50 465,00	51 863,00
			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	1 578,00	-180,00	408,00	1 806,00
			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	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	525,00	0,00	228,00	753,00
		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	433,00	0,00	180,00	613,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	620,00	-180,00	0,00	440,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 057,00	50 057,00
			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	50 057,00	50 057,00
bieżące razem:				102 207 841,00	-182 834,00	391 822,00	102 416 829,00
			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							
600			Transport i łączność	11 917 063,00	-4 037 500,00	0,00	7 879 563,00

			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
	60095		Pozostała działalność	6 698 069,00	-4 037 500,00	0,00	2 660 569,00
			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	2 660 569,00	0,00	0,00	2 660 569,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 500,00	-4 037 500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 130,00	-393 674,00	393 674,00	415 130,00
			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	415 130,00	-393 674,00	393 674,00	415 130,00
	85395		Pozostała działalność	415 130,00	-393 674,00	393 674,00	415 130,00
			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	415 130,00	-393 674,00	393 674,00	415 130,00
		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	0,00	0,00	392 871,00	392 871,00
		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	393 674,00	-393 674,00	0,00	0,00
		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	21 456,00	0,00	803,00	22 259,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 214 226,00	0,00	25,00	5 214 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 652 230,00	0,00	0,00	4 652 230,00
	90095		Pozostała działalność	4 788 268,00	0,00	25,00	4 788 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 652 230,00	0,00	0,00	4 652 230,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	25,00	25,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 000,00	-807 000,00	807 000,00	807 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	807 000,00	-807 000,00	807 000,00	807 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	807 000,00	-807 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	625 133,00	0,00	22,00	625 155,00
			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	625 133,00	0,00	22,00	625 155,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	133,00	0,00	22,00	155,00
majątkowe razem:				21 401 339,00	-5 238 174,00	1 200 721,00	17 363 886,00
			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	-393 674,00	393 674,00	10 866 632,00
Ogółem:				123 609 180,00	-5 421 008,00	1 592 543,00	119 780 715,00
			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	-393 674,00	393 674,00	13 181 309,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr IX. 57 .2024 z dnia 30.10.2024 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 401 029,00	2 635 225,00	2 635 225,00	0,00	2 635 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 765 804,00	19 765 804,00	4 470 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	238 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 550,00	238 550,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 639 579,00	2 635 225,00	2 635 225,00	0,00	2 635 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 004 354,00	20 004 354,00	4 470 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 323 711,00	713 350,00	713 350,00	0,00	713 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610 361,00	9 610 361,00	4 470 000,00	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	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	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 324 711,00	713 350,00	713 350,00	0,00	713 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611 361,00	9 611 361,00	4 470 000,00	0,00	0,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	5 140 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 361,00	5 140 361,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 141 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 361,00	5 141 361,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	9 410 526,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374 526,00	9 374 526,00	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	237 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 550,00	237 550,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 648 076,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 612 076,00	9 612 076,00	0,00	0,00	0,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	9 374 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374 526,00	9 374 526,00	0,00	0,00	0,00	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	237 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 550,00	237 550,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 612 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 612 076,00	9 612 076,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 471 470,00	3 763 938,00	3 763 938,00	0,00	3 763 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 532,00	707 532,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-163 000,00	-163 000,00	-163 000,00	0,00	-163 000,00	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	7 308 470,00	3 600 938,00	3 600 938,00	0,00	3 600 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 532,00	707 532,00	0,00	3 000 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 476 879,00	1 335 809,00	1 335 809,00	0,00	1 335 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 070,00	141 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-163 000,00	-163 000,00	-163 000,00	0,00	-163 000,00	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	1 313 879,00	1 172 809,00	1 172 809,00	0,00	1 172 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 070,00	141 070,00	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	1 335 809,00	1 335 809,00	1 335 809,00	0,00	1 335 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-163 000,00	-163 000,00	-163 000,00	0,00	-163 000,00	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	1 172 809,00	1 172 809,00	1 172 809,00	0,00	1 172 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	599 820,00	599 820,00	599 820,00	18 100,00	581 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 268,00	8 268,00	8 268,00	0,00	8 268,00	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	608 088,00	608 088,00	608 088,00	18 100,00	589 988,00	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	przed zmianą	314 233,00	314 233,00	314 233,00	0,00	314 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 268,00	8 268,00	8 268,00	0,00	8 268,00	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	322 501,00	322 501,00	322 501,00	0,00	322 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	314 233,00	314 233,00	314 233,00	0,00	314 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 268,00	8 268,00	8 268,00	0,00	8 268,00	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	322 501,00	322 501,00	322 501,00	0,00	322 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 700 038,00	11 911 260,00	11 102 897,00	9 024 754,00	2 078 143,00	0,00	488 809,00	319 554,00	0,00	0,00	788 778,00	788 778,00	681 666,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 720 038,00	11 901 260,00	11 092 897,00	9 024 754,00	2 068 143,00	0,00	488 809,00	319 554,00	0,00	0,00	818 778,00	818 778,00	681 666,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 432 962,00	8 325 850,00	8 300 850,00	6 754 763,00	1 546 087,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	107 112,00	107 112,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 452 962,00	8 315 850,00	8 290 850,00	6 754 763,00	1 536 087,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	137 112,00	137 112,00	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	1 546 087,00	1 546 087,00	1 546 087,00	0,00	1 546 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	1 536 087,00	1 536 087,00	1 536 087,00	0,00	1 536 087,00	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	107 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 112,00	107 112,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 112,00	137 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	48 730,00	48 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 730,00	-48 730,00	0,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-48 730,00	-48 730,00	0,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	931 481,00	931 481,00	931 481,00	0,00	931 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 270,00	-16 270,00	-16 270,00	0,00	-16 270,00	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	915 211,00	915 211,00	915 211,00	0,00	915 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	931 481,00	931 481,00	931 481,00	0,00	931 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 270,00	-16 270,00	-16 270,00	0,00	-16 270,00	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	915 211,00	915 211,00	915 211,00	0,00	915 211,00	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	931 481,00	931 481,00	931 481,00	0,00	931 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 270,00	-16 270,00	-16 270,00	0,00	-16 270,00	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	915 211,00	915 211,00	915 211,00	0,00	915 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 545 195,00	39 348 566,00	34 616 980,00	29 096 520,00	5 520 460,00	4 260 435,00	471 151,00	0,00	0,00	196 629,00	196 629,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 557 495,00	39 360 866,00	34 629 280,00	29 096 520,00	5 532 760,00	4 260 435,00	471 151,00	0,00	0,00	0,00	196 629,00	196 629,00	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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 244 090,00	8 244 090,00	6 096 759,00	5 261 226,00	835 533,00	2 086 531,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 252 490,00	8 252 490,00	6 105 159,00	5 261 226,00	843 933,00	2 086 531,00	60 800,00	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	835 533,00	835 533,00	835 533,00	0,00	835 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	843 933,00	843 933,00	843 933,00	0,00	843 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	597 285,00	597 285,00	543 779,00	4 809,00	538 970,00	0,00	53 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	601 185,00	601 185,00	547 679,00	4 809,00	542 870,00	0,00	53 506,00	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	538 970,00	538 970,00	538 970,00	0,00	538 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	542 870,00	542 870,00	542 870,00	0,00	542 870,00	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	10 133 941,00	10 133 941,00	4 179 024,00	2 730 789,00	1 448 235,00	2 009 848,00	3 945 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-101 000,00	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	-39 000,00	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	10 032 941,00	10 032 941,00	4 179 024,00	2 730 789,00	1 448 235,00	1 947 848,00	3 906 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 140 944,00	1 140 944,00	884 855,00	0,00	884 855,00	0,00	256 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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	1 121 944,00	1 121 944,00	884 855,00	0,00	884 855,00	0,00	237 089,00	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	256 089,00	256 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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	237 089,00	237 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 566 599,00	1 566 599,00	13 299,00	4 807,00	8 492,00	0,00	1 553 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	1 546 599,00	1 546 599,00	13 299,00	4 807,00	8 492,00	0,00	1 533 300,00	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	1 553 300,00	1 553 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	1 533 300,00	1 533 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 224 173,00	1 224 173,00	72 496,00	61 196,00	11 300,00	1 151 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 162 173,00	1 162 173,00	72 496,00	61 196,00	11 300,00	1 089 677,00	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	1 151 677,00	1 151 677,00	0,00	0,00	0,00	1 151 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 089 677,00	1 089 677,00	0,00	0,00	0,00	1 089 677,00	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	2 457 336,00	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
			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	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 457 634,00	1 949 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 125,00	1 926 617,00	0,00	0,00	507 892,00	507 892,00	494 116,00	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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	2 457 336,00	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
				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	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 457 634,00	1 949 742,00	0,00	0,00	0,00	23 125,00	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	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
				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	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 125,00	23 125,00	0,00	0,00	0,00	23 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	145 918,00	145 918,00	894,00	0,00	894,00	145 024,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	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	133 618,00	133 618,00	894,00	0,00	894,00	132 724,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	83 918,00	83 918,00	894,00	0,00	894,00	83 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	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	71 618,00	71 618,00	894,00	0,00	894,00	70 724,00	894,00	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	83 024,00	83 024,00	0,00	0,00	0,00	83 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	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	70 724,00	70 724,00	0,00	0,00	0,00	70 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 537 615,00	13 537 615,00	3 694 102,00	2 957 310,00	736 792,00	446 500,00	9 397 013,00	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	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 638 615,00	13 638 615,00	3 694 102,00	2 957 310,00	736 792,00	508 500,00	9 436 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	510 500,00	510 500,00	7 684,00	1 339,00	6 345,00	446 500,00	56 316,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572 500,00	572 500,00	7 684,00	1 339,00	6 345,00	508 500,00	56 316,00	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	446 500,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	446 500,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 500,00	508 500,00	0,00	0,00	0,00	508 500,00	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:	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 648 177,00	10 129 985,00	9 958 926,00	209 000,00	9 749 926,00	33 500,00	0,00	137 559,00	0,00	0,00	11 518 192,00	5 740 255,00	3 573 802,00	5 777 937,00	0,00
				zmniejszenie	-5 777 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 777 937,00	0,00	0,00	-5 777 937,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 881,00	6 881,00	6 881,00	0,00	6 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 877 121,00	10 136 866,00	9 965 807,00	209 000,00	9 756 807,00	33 500,00	0,00	137 559,00	0,00	0,00	5 740 255,00	5 740 255,00	3 573 802,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 151 448,00	1 005 659,00	1 005 659,00	0,00	1 005 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 789,00	145 789,00	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	6 881,00	6 881,00	6 881,00	0,00	6 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 158 329,00	1 012 540,00	1 012 540,00	0,00	1 012 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 789,00	145 789,00	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	1 005 659,00	1 005 659,00	1 005 659,00	0,00	1 005 659,00	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	6 881,00	6 881,00	6 881,00	0,00	6 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 012 540,00	1 012 540,00	1 012 540,00	0,00	1 012 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	12 863 419,00	2 014 844,00	1 874 785,00	9 000,00	1 865 785,00	2 500,00	0,00	137 559,00	0,00	0,00	10 848 575,00	5 070 638,00	3 563 802,00	5 777 937,00	0,00
				zmniejszenie	-5 777 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 777 937,00	0,00	0,00	-5 777 937,00	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	7 085 482,00	2 014 844,00	1 874 785,00	9 000,00	1 865 785,00	2 500,00	0,00	137 559,00	0,00	0,00	5 070 638,00	5 070 638,00	3 563 802,00	0,00	0,00
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	5 777 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777 937,00	0,00	0,00	5 777 937,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 777 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 777 937,00	0,00	0,00	-5 777 937,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 648 663,00	3 644 663,00	43 570,00	0,00	43 570,00	3 600 733,00	360,00	0,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 036,00	-106 036,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	283 438,00	283 438,00	0,00	0,00	0,00	273 438,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 826 065,00	3 928 101,00	43 570,00	0,00	43 570,00	3 874 171,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	897 964,00	897 964,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	25 860,00	25 860,00	500,00	0,00	500,00	25 000,00	360,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 860,00	35 860,00	500,00	0,00	500,00	25 000,00	10 360,00	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	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 905 733,00	2 709 733,00	0,00	0,00	0,00	2 709 733,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 036,00	-106 036,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	273 438,00	273 438,00	0,00	0,00	0,00	273 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 073 135,00	2 983 171,00	0,00	0,00	0,00	2 983 171,00	0,00	0,00	0,00	89 964,00	89 964,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	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	
				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	273 438,00	273 438,00	0,00	0,00	0,00	273 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 983 171,00	2 983 171,00	0,00	0,00	0,00	2 983 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 036,00	-106 036,00	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	89 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 964,00	89 964,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 924 825,00	1 706 305,00	311 655,00	0,00	311 655,00	1 374 650,00	20 000,00	0,00	0,00	2 218 520,00	2 218 520,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	3 874 825,00	1 656 305,00	311 655,00	0,00	311 655,00	1 324 650,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 218 520,00	2 218 520,00	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			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 005 300,00	1 005 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00	
				po zmianach	955 300,00	955 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00		
			po zmianach	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	144 062 821,00	103 589 074,00	74 423 105,00	44 400 907,00	30 022 198,00	12 022 366,00	14 711 143,00	2 383 730,00	0,00	48 730,00	40 473 747,00	31 695 810,00	9 219 584,00	8 777 937,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 285 273,00	-401 300,00	-189 270,00	0,00	-189 270,00	-112 000,00	-51 300,00	0,00	0,00	-48 730,00	-5 883 973,00	-106 036,00	0,00	-5 777 937,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	680 735,00	412 185,00	27 449,00	0,00	27 449,00	335 438,00	49 298,00	0,00	0,00	0,00	268 550,00	268 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	138 458 283,00	103 599 959,00	74 261 284,00	44 400 907,00	29 860 377,00	12 245 804,00	14 709 141,00	2 383 730,00	0,00	0,00	34 858 324,00	31 858 324,00	9 219 584,00	3 000 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr IX.57.2024 z dnia 30.10.2024 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	- 4 700 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	15 633 641,00	2 923 927,00	18 557 568,00
		Razem: 20453641,00	Razem: -1776073,00	Razem: 18677568,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr IX.57.2024
z dnia 30 października 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				716 400				
1	Modernizacja drogi gminnej z zastosowaniem płyt yumbo w Gościszewie -(FOGR)	2024	430 000	0	430 000	270 000			160 000
2	Modernizacja drogi gminnej z zastosowaniem płyt yumbo w Gronajnach - (FOGR)	2024	286 400	0	286 400	126 400			160 000
	Dz. 600 - Transport i łączność				20 004 354				
3	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	2024	1 940 500	0	1 940 500	1 940 500			0
4	Določenie trzeciego pasa płyt yumbo na drogach na terenie sołectwa Koniecwałd - f-sz Sołectwo Koniecwałd	2024	26 418	0	26 418	26 418			0
5	Wykonanie progów spowalniających na terenie sołectwa Sztumskie Pole f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	2024	20 000	0	20 000	20 000			0
6	Projekt ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od skrzyżowania ul. Polnej z Zajezierzem do skrzyżowania drogi gminnej wyłożonej płytami yumbo w kierunku Kwidzyna F-sz Sołectwa Zajezierze	2024	43 353	0	43 353	43 353			0
7	Ułożenie 3 rzędów płyt yumbo na drodze wewnętrznej dz. 34/4 w Barlewicach f-z Sołectwa Barlewice	2024	15 745	0	15 745	15 745			0
8	Modernizacja drogi wewnętrznej z drogi powiatowej do posesji Sztumska Wieś 3 płytami yumbo f-sz Sołectwa ul. Domańskiego	2024	15 797	0	15 797	15 797			0
9	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce 123 obręb Gronajny f-sz Sołectwa Gronajny	2024	17 803	0	17 803	17 803			0
10	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 6 i nr 10 płytami yumbo f-sz Sołectwa Parowy	2024	14 648	0	14 648	14 648			0
11	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu na placu między parkiem a kościołem f-sz Sołectwa Gościszewo	2024	39 114	0	39 114	39 114			0
12	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja i inne	2024	70 000	0	70 000	70 000			0
13	Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowej, Krótkiej, Zielnej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum	2022/2024	4 718 140	1 744 050	2 974 090	409 090			2 565 000
14	Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną	2023/2024	4 472 000	2 000	4 470 000	1 885 497			2 584 503
15	Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno - użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G – ul Reja, nr 3168G – ul. Kościuszki, nr 3170G – ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	2023/2024	96 155	19 231	76 924	76 924			0
16	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Sztumskiego grunty pod realizację zadania publicznego pn. "Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem między innymi drogi powiatowe tj. nr 3169G- ulica Reja, nr 3168G - ul. Kościuszki, nr 3170G - ul. Żeromskiego"	2024	640 000	0	640 000	640 000			0
17	Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz.Nr 68/1, ob. Gościszewo	2024	66 000	0	66 000	66 000			0
18	Przebudowa drogi gminnej nr 218 516G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 218 535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218 517G włącznie z odcinkiem drogi gminnej do cmentarza komunalnego Parleta	2024/2026	5 158 670	0	1 000	1 000			0
19	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	2023/2025	26 037 717	370 405	9 572 962	2 874 893			6 698 069
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				3 707 532				
20	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023/2024	138 610	8 610	130 000	130 000			0
21	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN	2024	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000			0
22	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	2024	65 462	0	65 462	65 462			0
23	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum - m.in. dokumentacja projektowa	2024/2025	200 000	0	1 000	1 000			0
24	Wykonanie i montaż kraty zabezpieczającej drzwi w pasażu handlowym przy ul. Mickiewicza 16B w Sztumie	2024	11 070		11 070	11 070			

25	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					818 778				
26	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2024	681 666	0	681 666	127 466			554 200
27	Zakup programu do ewidencji mienia komunalnego	2024	30 000	0	30 000	30 000			0
28	Dostępna przestrzeń publiczna	2024	107 112	0	107 112	107 112			0
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					50 000				
29	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Biała Góra	2024	20 000	0	20 000	20 000			0
30	Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla KPPolicji Sztum	2024	30 000	0	30 000	30 000			0
Dz. 801 - Oświata i Wychowanie					196 629				
31	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	2024	74 907	0	74 907	74 907			0
32	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - dokumentacja i inne	2024/2025	121 500	0	1 500	1 500			0
33	Zakup i montaż wiaty rowerowej z przeznaczeniem na 40 miejsc parkingowych przy SP nr 1 w Sztumie	2024	46 974	0	46 974	46 974			0
34	Przebudowa instalacji wodnej hydrantowej wraz z zestawem pompowym podnoszenia ciśnienia wody i modernizacją instalacji elektrycznej na terenie Zespołu Szkół w Czerninie -m. in. dokumentacja projektowa	2024	23 248		23 248	23 248			
35	Pomoc finansowa Gminie Stronie Śląskie w 2024 roku na odbudowę Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	2024	50 000	0	50 000	50 000			0
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					507 892				
36	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
37	Sztumska Akademia Umiejętności – podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum – zakup monitora multimedialnego oraz interaktywnego urządzenia projekcyjnego	2024	27 000	0	27 000	0			27 000
38	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie - zakup monitora multimedialnego	2024	14 000	0	14 000	0			14 000
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					5 740 255				
39	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2024	400 000	20 000	380 000	0	380 000		0
40	Zakup monitora interaktywnego	2024	13 828	0	13 828	2 000	11 828		0
41	Projekt oświetlenia drogowego w sołectwie Kępina fundusz sołecki	2024	26 756	0	26 756	26 756			0
42	Budowa wiaty śmietnikowej przy budynku komunalnym ul. Sienkiewicza 5 w Sztumie	2024	60 000	0	60 000	60 000			0
43	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			0
44	Budowa toalety publicznej w Sztumie - dokumentacja (32.000 zł), roboty budowlane i inne	2023/2024	453 980	0	453 980	453 980			0
45	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagielly	2022/2024	60 000	0	60 000	60 000			0
46	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sienkiewicza (ul. Słoneczna do ul. Zacisze)	2024	50 775	0	50 775	50 775			0
47	Podniesienie Standardu Oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sztum-Czernin	2024	45 958	0	45 958	45 958			0
48	Montaż dwóch szaf złącza kablowo-pomiarowego zasilania elektrycznego w Parku Miejskim w Sztumie	2024	22 300	0	22 300	22 300			0
49	Budowa wieży widokowej w Sztumie - dokumentacja i inne	2024	104 058	0	104 058	104 058			0
50	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	18 100 000	1 000	649 000	649 000			0
51	Zagospodarowanie w bieżąco zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	2024/2025	1 030 000	0	10 000	10 000			0
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					897 964				
52	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	0	807 000	807 000			0
53	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice- dokumentacja i inne	2024-2025	150 000	0	1 000	1 000			0
54	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - opracowanie dokumentacji	2024	89 694	0	89 964	89 964			0
Dz. 926 - Kultura fizyczna					2 218 520				

55	Utworzenie nowego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej fundusz sołecki sołectwa Piekło	2024	20 000	0	20 000	20 000			0
56	Wymiana elementów na placu zabaw w Pietrzwaldzie fundusz sołecki sołectwa Pietrzwald	2024	20 614	0	20 614	20 614			0
57	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Postolinie fundusz sołecki sołectwa Postolin	2024	30 256	0	30 256	30 256			0
58	Doposażenie placu zabaw przy boisku na ul. Łąkowej fundusz sołecki sołectwa Sztumskie Pole	2024	13 141	0	13 141	13 141			0
59	Wykonanie ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw fundusz sołecki sołectwa Sztumska Wieś	2024	35 439	0	35 439	35 439			0
60	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			0
61	Zakup traktora do koszenia trawy dla Klubu Piłarskiego Ruch Gościszewo	2024	19 950	0	19 950	19 950			0
62	Budowa skateparku przy Stadionie Miejskim w Sztumie- dokumentacja i inne	2024	99 000	0	99 000	99 000			0
Razem			79 020 314	5 494 827	34 858 324	21 329 594	391 828	0	13 136 902

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				50 000				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
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				50 000				
		Pomoc finansowa dla Gminy Stronie Śląskie			6300	50 000				
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						1 947 848		
	85203	Ośrodki wsparcia						679 744		
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych					2820	679 744		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						1 089 677		
		1) dotacja celowa dla fundacji					2810	400 427		
		2) dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne					2820	689 250		
	85295	Pozostała działalność						178 427		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior					2820	178 427		
855		RODZINA						508 500		
	85595	Pozostała działalność						508 500		
		1) dotacja celowa dla fundacji					2810	354 000		
		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		3 818 330		120 535		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		2 952 330		120 535				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	2 952 330						
		2) dotacja celowa dla SCK			2800	30 841				
		3) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe			6220	89 694				
		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				900 000		424 650		
	92601	Obiekty sportowe				900 000				
		1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	900 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						414 650		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej					2820	414 650		
	92695	Pozostała działalność						10 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	10 000		
RAZEM				3 818 330		1 712 235		4 421 498		4 260 435
Ogółem w tym na:						14 212 498				
1) wydatki bieżące						12 245 804				
2) wydatki majątkowe						1 966 694				

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 piłkochwytu na boisko do piłki nożnej	7 000 zł	926-92695-4300
		Zakup sprzętu oraz mundurów dla OSP Biała Góra	5 000 zł	754-75495-4210
		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
		Wykonanie progów spowalniających na terenie sołectwa	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	Rozbiórka budynku świetlicy wiejskiej w Uśnicach	33 490 zł	921-92195-4300
		Razem	33 490 zł	
18	Zajezierze	Projekt ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od skrzyżowania ul. Polnej z Zajezierzem do skrzyżowania drogi gminnej wyłożonej płytami yumbo w kierunku Kwidzyna	43 353 zł	600-60016-6050
		Razem	43 353 zł	
		Ogółem	612 795 zł	

**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	--	1.441.541	1.441.541	--
	<i>Szkoły podstawowe</i>				
	801/80101/		54 958	54 958	
	<i>Przedszkola</i>				
	801/80104		4 613	4 613	
	<i>Stołówki szkolne</i>				
	801/80148/	--	1 381 970	1 381 970	--
Ogółem		--	1 441 541	1 441 541	--

Uzasadnienie

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę **15.447 zł** w tym o:

1) **298 zł** na wypłatę dodatków gazowych,

2) **15.149 zł** z tytułu odszkodowania przekazanego przez ubezpieczyciela za uszkodzony słup oświetleniowy w m. Cygusy (4.881 zł), uszkodzone ogrodzenie cmentarza komunalnego Parleta na Zajezerzu (dopłata 8.268 zł) i uszkodzoną skrzynkę oświetlenia ulicznego przy strefie ekonomicznej (2.000 zł).

2. Zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **4.037.500 zł** z tytułu środków z Polskiego Ładu na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie”, które Gmina planuje uzyskać w 2025 r.

3. Zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **193.588 zł** z tytułu nieplanowanych dochodów.

4. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **1.383.508 zł** w celu ich urealnienia i właściwego sklasyfikowania.

5. Zmniejszenia planowanych wydatków dokonuje się o kwotę **5.673.387 zł** w tym:

1) na zadaniu majątkowy pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego PW i K sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej” o kwotę **3.270.530 zł**,

2) na zadaniu majątkowy pn. „Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie” o kwotę **2.402.857 zł**,

w/w wydatki przenosi się na 2025 r. i 2027 r.

6. Zwiększenia planowanych wydatków dokonuje się o kwotę **53.402 zł** dla Sztumskiego Centrum Kultury na wydatki bieżące.

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

1) zapłatę za dokumentację w zakresie wodociągowo - kanalizacyjnym w kwocie **104.550 zł** i na zwiększenie środków na odszkodowania za grunty przejęte na mocy decyzji ZRID w kwocie **133.000 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie”,

2) dotację podmiotową dla Sztumskiego Centrum Kultury w kwocie **220.036 zł**,

3) pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie **21.000 zł** oraz na odpłatność za pobyt dzieci w Domach Dziecka w kwocie **18.000 zł**,

4) sfinansowania nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 218516G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 218535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218517G włącznie z odcinkiem drogi gminnej od cmentarza komunalnego Parleta” w kwocie **1.000 zł**. Całkowita wartość zadania 5.158.000 zł (w 2025 r. – 157.670 zł i w 2026 r. – 5.000.000 zł),

5) sfinansowanie nowego zadania pn. „Zakup programu do ewidencji mienia komunalnego” w kwocie **30.000 zł**,

6) pokrycie kosztów jakie ponosi MiG Sztum na dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Sztum, a uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innej miejscowości w kwocie **8.400 zł** oraz pozostałe wydatki w kwocie **3.900 zł**,

7) nagrody o charakterze szczególnym w dziedzinie kultury w kwocie **10.000 zł**,

8) dotacje za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych z terenu miasta i gminy Sztum w kwocie **62.000 zł**.

8. Zmiany w budżecie spowodują zmniejszeniem deficytu/przychodów o kwotę **1.776.073 zł**, który był sfinansowany pożyczką **4.700.000 zł** zrezygnowano z jej zaciągnięcia, zwiększono natomiast przychody z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę **2.923.927 zł**.

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

1)zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn.:

a) „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie” o kwotę **237.550 zł**,

b)„Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz. Nr 68/1, ob. Gościszewo” o kwotę **16.000 zł**,

2)zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym pn.:

a)„Modernizacja drogi gminnej z zastosowaniem płyt yumbo w Gronajnach - (FOGR)” o kwotę **3.600 zł**,

b)„Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo” o kwotę **16.000 zł**,

3)wykreślono zadania pn.:

a)„Podwyższenie kapitału zakładowego PW i K sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej” o kwotę **3.270.530 zł**,

b)„Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie” o kwotę **2.507.407 zł**.

4)wprowadza się nowe zadanie pn.:

a) „Zakup monitora interaktywnego” o wartości **13.828 zł**,

b) „Przebudowa drogi gminnej nr 218516G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminna nr 218535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218517G włącznie z odcinkiem drogi gminnej od cmentarza komunalnego Parleta” o wartości 5.158.670 zł, wydatki 2024 r.-**1.000 zł**,

c) „ Zakup programu do ewidencji mienia komunalnego” o wartości **30.000 zł**,

d) „Wykonanie i montaż kraty zabezpieczającej drzwi w pasażu handlowym przy ul. Mickiewicza 16B w Sztumie” o wartości **11.070 zł**,

e) „Przebudowa instalacji wodnej hydrantowej wraz z zestawem pompowym podnoszenia ciśnienia wody i modernizacją instalacji elektrycznej na terenie Zespołu Szkół w Czerninie -m. in. dokumentacja projektowa” o wartości **23.248 zł**,

10.Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2024 rok”:

1) zwiększa się dotację dla:

a)instytucji kultury Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie o kwotę **273.438 zł**,

b)na dotacje za pobyt w schroniskach o kwotę **62.000 zł**,

2)zmniejsza się dotacje:

a) na utrzymanie stadionu o kwotę **50.000 zł**,

b) dla ośrodków wsparcia o kwotę **63.210 zł**,

c) dla fundacji o kwotę **62.000 zł**.

11.Wykreśla się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczki na finansowanie deficytu budżetu w wysokości **4.700.000 zł**.

12.Zmienia się upoważnienia zawarte w § 7 w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLIV.560.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2024 rok tj.:

1)wykreśla się § 7 w pkt1 upoważnienie do „Zaciągania kredytu i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 r. w wysokości **4.700.000 zł**.

13.W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Uśnice wykreśla się zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej-zakup materiałów budowlanych” w kwocie **33.490 zł** i przenosi się na nowe zadanie pn. „Rozbiórka budynku świetlicy wiejskiej w Uśnicach”.

14.Zwiększa się o kwotę **36.198 zł** plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w:

1)Zespole Szkół w Gościszewie (Szkoła Podstawowa) o kwotę **1.040 zł** z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej i przeznacza się m.in. na zakup materiałów i wyposażeni,

2)Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie o kwotę **32.750 zł** z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej i sal lekcyjnych (15.000 zł) oraz wpływu darowizn na remont korytarza przy Sali nr 10 (2.000 zł) a także z wpływów ze stołówek szkolnych i przedszkolnych w związku z utworzeniem oddziału przedszkolnego (15.750 zł). Środki przeznacz się m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych do stołówki,

3)Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie o kwotę **2.408 zł** z tytułu wynajmu sal dydaktycznych i przeznacza się m.in. na zakup materiałów i wyposażenia.

Wyniki Głosowania do uchwały nr IX.57.2024

Głosowano w sprawie: zmian w budżecie gminy Sztum na rok 2024

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (14)

Mariusz Akierman, Ryszard Antoniuk, Danuta Barańska, Agnieszka Borowska, Waldemar Fierek, Krzysztof Garbowski, Jarosław Kazimierowicz, Sławomir Lipski, Adam Poćwiardowski, Iwona Ruszkowska, Sławomir Sidorowicz, Piotr Siebert, Piotr Spiżewski, Krystian Zdziennicki

Głosowanie z dnia: 30.10.2024, 16:44:30