

UCHWAŁA Nr X. .2024
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 27 LISTOPADA 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sztum na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zmianami) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.1270 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **14.401 zł** w tym:
1) dochody bieżące o kwotę **14.401 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **119.863.685 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **102.499.799 zł**, 2) dochody majątkowe – **17.363.886 zł**.
- 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **14.401 zł** w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę **14.401 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **138.541.253 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **103.682.929 zł**, 2) wydatki majątkowe – **34.858.324 zł**.
- 3.** Plan dotacji wynosi **14.212.498 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 **14.401 zł** w tym o:
 - 1) **6.356 zł** z tytułu zwiększonego odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzone drzwi przesuwane w budynku pasażu handlowego z przeznaczeniem na ich naprawę,
 - 2) **808 zł** dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu refundacji poniesionych w 2023 roku wydatków, sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich,
 - 3) **7.237 zł** na wypłatę dodatków gazowych.
2. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2024 rok” zmniejsza się dotację na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania o kwotę 20.000 zł zgodnie z decyzją PUW w Gdańsku

Dochody - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr X. .2024 z dnia 27.11.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 614 484,00	0,00	6 356,00	3 620 840,00
			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	755 503,00	0,00	6 356,00	761 859,00
			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	9 300,00	0,00	6 356,00	15 656,00
750			Administracja publiczna	737 130,00	0,00	808,00	737 938,00
			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)	54 201,00	0,00	808,00	55 009,00
			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	808,00	808,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 950 145,00	0,00	7 237,00	1 957 382,00
			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	1 950 145,00	0,00	7 237,00	1 957 382,00
			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	22 928,00	0,00	7 237,00	30 165,00

bieżące razem:		102 485 398,00	0,00	14 401,00	102 499 799,00
	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					
majątkowe razem:		17 363 886,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10 866 632,00

Ogółem:		119 849 284,00	0,00	14 401,00	119 863 685,00
	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 X. .2024 z dnia 27.11.2024 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	3 707 532,00	707 532,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 356,00	6 356,00	6 356,00	0,00	6 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 314 826,00	3 607 294,00	3 607 294,00	0,00	3 607 294,00	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	1 313 879,00	1 172 809,00	1 172 809,00	0,00	1 172 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 070,00	141 070,00	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	6 356,00	6 356,00	6 356,00	0,00	6 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 320 235,00	1 179 165,00	1 179 165,00	0,00	1 179 165,00	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	1 172 809,00	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	
				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	6 356,00	6 356,00	6 356,00	0,00	6 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 179 165,00	1 179 165,00	1 179 165,00	0,00	1 179 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 720 038,00	11 901 260,00	11 095 787,00	9 024 754,00	2 071 033,00	0,00	485 919,00	319 554,00	0,00	0,00	818 778,00	818 778,00	681 666,00	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	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 720 846,00	11 902 068,00	11 096 595,00	9 024 754,00	2 071 841,00	0,00	485 919,00	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	8 452 962,00	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	
				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	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 453 770,00	8 316 658,00	8 291 658,00	6 754 763,00	1 536 895,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 112,00	137 112,00	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	1 536 087,00	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	
				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	808,00	808,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 536 895,00	1 536 895,00	1 536 895,00	0,00	1 536 895,00	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	2 457 634,00	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	
				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	7 237,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 464 871,00	1 956 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 362,00	1 926 617,00	0,00	0,00	507 892,00	507 892,00	494 116,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	7 237,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 464 871,00	1 956 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 362,00	1 926 617,00	0,00	0,00	507 892,00	507 892,00	494 116,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	23 125,00	23 125,00	0,00	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	
				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	7 237,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 362,00	30 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	138 526 852,00	103 688 528,00	74 341 573,00	44 436 408,00	29 905 165,00	12 225 804,00	14 717 421,00	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	
				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	14 401,00	14 401,00	7 164,00	0,00	7 164,00	0,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 541 253,00	103 682 929,00	74 348 737,00	44 436 408,00	29 912 329,00	12 225 804,00	14 724 658,00	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	

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 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 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							2540	2 086 531
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego 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 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 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia					2820	200 000		
	85195	Pozostała działalność 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						1 927 848		
	85203	Ośrodki wsparcia 1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych					2820	679 744		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1) dotacja celowa dla fundacji 2) dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne					2810	400 427		
							2820	669 250		
	85295	Pozostała działalność 1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior					2820	178 427		
855		RODZINA						508 500		
	85595	Pozostała działalność 1) dotacja celowa dla fundacji 2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2810	354 000		
							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		4 401 498		4 260 435
Ogółem w tym na:						14 192 498				
1) wydatki bieżące						12 225 804				
2) wydatki majątkowe						1 966 694				