

UCHWAŁA Nr X. .2024
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 27 LISTOPADA 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. 1465 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **16.688 zł** w tym:
1) dochody bieżące o kwotę **16.688 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **120.572.716 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **103.208.830 zł**, 2) dochody majątkowe – **17.363.886 zł**.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **623.312 zł** w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **16.688 zł**, 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 640.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **138.610.284 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **104.373.460 zł**, 2) wydatki majątkowe – **34.236.824 zł**.
3. Ustala się deficyt w wysokości **18.037.568 zł**
który zostanie sfinansowany:
1) przychodami ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych
ze środków publicznych **120.000 zł**
2) nadwyżką z lat ubiegłych **17.917.568 zł**
4. Ustala się przychody w kwocie **18.037.568 zł**
z tytułu:
1) przychodów ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych
ze środków publicznych **120.000 zł**
2) nadwyżki z lat ubiegłych **17.917.568 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Plan zadań majątkowych wynosi **34.236.824 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
6. Plan dotacji wynosi **14.208.451 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 **16.688 zł** w tym o:
 - 1) **8.643 zł** z tytułu zwiększonego odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzone drzwi przesuwane w budynku pasażu handlowego z przeznaczeniem na ich naprawę (6.356 zł) oraz za uszkodzone szafki oświetleniowe przy strefie ekonomicznej w Konieczwałdzie (2.287 zł),
 - 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 7.092 zł oraz na koszty obsługi 145 zł.
2. Zmniejszenia planowanych wydatków dokonuje się o kwotę **640.000 zł** na zadaniu majątkowy pn. "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" pomoc finansowa zostanie udzielona w 2025 r.
3. Zmiany w budżecie spowodują zmniejszeniem deficytu/przychodów o kwotę **640.000 zł**, zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej.
4. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2024 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniami Burmistrza M i G i uchwałą tj.:
 - 1) wprowadza się nowe zadanie pn. „Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z części dachu Hali magazynowo- wystawienniczo -naprawczej znajdującej się w Sztumie przy ul. Kochanowskiego” o wartości **18.500 zł**,
 - 2) wykreśla się zadanie pn. „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” o wartości **640.000 zł**.
5. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2024 rok”:
 - 1) zmniejsza się dotację na:

- a) ośrodek wsparcia na dodatki motywacyjne o kwotę **3.913 zł** w ramach zadań własnych,
 - b) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania o kwotę **20.000 zł** zgodnie z decyzją PUW w Gdańsku,
- 2) zwiększa się dotację na ośrodek wsparcia na dodatki motywacyjne w ramach zadań zleconych o kwotę **19.866 zł**.

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	746 130,00	0,00	808,00	746 938,00
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 014 750,00	0,00	2 287,00	5 017 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 260,00	0,00	0,00	128 260,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 982,00	0,00	2 287,00	34 269,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 719,00	0,00	2 287,00	29 006,00
bieżące razem:				103 192 142,00	0,00	16 688,00	103 208 830,00
			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:				120 556 028,00	0,00	16 688,00	120 572 716,00
			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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	20 004 354,00	20 004 354,00	4 470 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640 000,00	-640 000,00	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	21 999 579,00	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	19 364 354,00	19 364 354,00	4 470 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	716 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 924,00	716 924,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640 000,00	-640 000,00	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	76 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 924,00	76 924,00	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	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640 000,00	-640 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	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	12 729 038,00	11 910 260,00	11 104 787,00	9 043 611,00	2 061 176,00	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	
			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	12 729 846,00	11 911 068,00	11 105 595,00	9 043 611,00	2 061 984,00	0,00	485 919,00	319 554,00	0,00	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	8 463 405,00	8 326 293,00	8 301 293,00	6 754 763,00	1 546 530,00	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	
			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	8 464 213,00	8 327 101,00	8 302 101,00	6 754 763,00	1 547 338,00	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	1 546 530,00	1 546 530,00	1 546 530,00	0,00	1 546 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	1 547 338,00	1 547 338,00	1 547 338,00	0,00	1 547 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 962 396,00	9 962 396,00	4 176 695,00	2 742 843,00	1 433 852,00	1 943 801,00	3 841 900,00	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	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 962 541,00	9 962 541,00	4 176 840,00	2 742 988,00	1 433 852,00	1 943 801,00	3 841 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 015 089,00	3 015 089,00	2 975 113,00	2 646 670,00	328 443,00	0,00	39 976,00	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	145,00	145,00	145,00	145,00	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	3 015 234,00	3 015 234,00	2 975 258,00	2 646 815,00	328 443,00	0,00	39 976,00	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 majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 646 670,00 0,00 145,00 2 646 815,00	2 646 670,00 0,00 145,00 2 646 815,00	2 646 670,00 0,00 145,00 2 646 815,00	2 646 670,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 457 634,00 0,00 7 092,00 2 464 726,00	1 949 742,00 0,00 7 092,00 1 956 834,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 125,00 0,00 7 092,00 30 217,00	1 926 617,00 0,00 0,00 1 926 617,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	507 892,00 0,00 0,00 507 892,00	507 892,00 0,00 0,00 507 892,00	494 116,00 0,00 0,00 494 116,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 457 634,00 0,00 7 092,00 2 464 726,00	1 949 742,00 0,00 7 092,00 1 956 834,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 125,00 0,00 7 092,00 30 217,00	1 926 617,00 0,00 0,00 1 926 617,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	507 892,00 0,00 0,00 507 892,00	507 892,00 0,00 0,00 507 892,00	494 116,00 0,00 0,00 494 116,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 125,00 0,00 7 092,00 30 217,00	23 125,00 0,00 7 092,00 30 217,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 125,00 0,00 7 092,00 30 217,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 921 598,00 0,00 2 287,00 15 923 885,00	10 162 843,00 0,00 2 287,00 10 165 130,00	9 991 784,00 0,00 2 287,00 9 994 071,00	209 000,00 0,00 2 287,00 209 000,00	9 782 784,00 0,00 2 287,00 9 785 071,00	33 500,00 0,00 0,00 33 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	137 559,00 0,00 0,00 137 559,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 758 755,00 0,00 0,00 5 758 755,00	5 758 755,00 0,00 0,00 5 758 755,00	3 573 802,00 0,00 0,00 3 573 802,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 158 329,00 0,00 2 287,00 1 160 616,00	1 012 540,00 0,00 2 287,00 1 014 827,00	1 012 540,00 0,00 2 287,00 1 014 827,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 012 540,00 0,00 2 287,00 1 014 827,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	145 789,00 0,00 0,00 145 789,00	145 789,00 0,00 0,00 145 789,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 012 540,00 0,00 2 287,00 1 014 827,00	1 012 540,00 0,00 2 287,00 1 014 827,00	1 012 540,00 0,00 2 287,00 1 014 827,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 012 540,00 0,00 2 287,00 1 014 827,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	139 233 596,00	104 356 772,00	74 359 474,00	44 474 294,00	29 885 180,00	12 241 757,00	15 371 811,00	2 383 730,00	0,00	0,00	34 876 824,00	31 876 824,00	9 219 584,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640 000,00	-640 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 688,00	16 688,00	9 596,00	145,00	9 451,00	0,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 610 284,00	104 373 460,00	74 369 070,00	44 474 439,00	29 894 631,00	12 241 757,00	15 378 903,00	2 383 730,00	0,00	0,00	34 236 824,00	31 236 824,00	9 219 584,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr X. .2024 z dnia 27.11.2024 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	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	18 557 568,00	- 640 000,00	17 917 568,00

Razem: 18677568,00

Razem: -640000,00

Razem: 18037568,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr X .2024
z dnia 27 listopada 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				19 364 354				
3	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	2024	1 940 500	0	1 940 500	1 940 500			0
4	Dołóżenie 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 Zajezerze	2024	43 353	0	43 353	43 353			0
7	Ułożenie 3 rzędów płyt yumbo na drodze wewnętrznej dz. 34/4 w Barlewicach f-z Sołectwa Barlevice	2024	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 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	Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz.Nr 68/1, ob. Gościszewo	2024	66 000	0	66 000	66 000			0
17	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
18	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				
19	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023/2024	138 610	8 610	130 000	130 000			0
20	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN	2024	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000			0
21	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	2024	65 462	0	65 462	65 462			0
22	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
23	Wykonanie i montaż kraty zabezpieczającej drzwi w pasażu handlowym przy ul. Mickiewicza 16B w Sztumie	2024	11 070		11 070	11 070			
24	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				
25	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2024	681 666	0	681 666	127 466			554 200
26	Zakup programu do ewidencji mienia komunalnego	2024	30 000	0	30 000	30 000			0
27	Dostępna przestrzeń publiczna	2024	107 112	0	107 112	107 112			0

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					50 000				
28	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Biała Góra	2024	20 000	0	20 000	20 000			0
29	Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla KPPolicji Sztum	2024	30 000	0	30 000	30 000			0
Dz. 801 - Oświata i Wychowanie					196 629				
30	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	2024	74 907	0	74 907	74 907			0
31	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - dokumentacja i inne	2024/2025	121 500	0	1 500	1 500			0
32	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
33	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			
34	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				
35	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
36	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
37	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					5 758 755				
38	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2024	400 000	20 000	380 000	0	380 000		0
39	Zakup monitora interaktywnego	2024	13 828	0	13 828	2 000	11 828		0
40	Projekt oświetlenia drogowego w sołectwie Kępina fundusz sołecki sołectwa Kępina	2024	26 756	0	26 756	26 756			0
41	Budowa wiaty śmietnikowej przy budynku komunalnym ul. Sienkiewicza 5 w Sztumie	2024	60 000	0	60 000	60 000			0
42	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
43	Budowa toalety publicznej w Sztumie - dokumentacja (32.000 zł), roboty budowlane i inne	2023/2024	453 980	0	453 980	453 980			0
44	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagielly	2022/2024	60 000	0	60 000	60 000			0
45	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sienkiewicza (ul. Słoneczna do ul. Zacisze)	2024	50 775	0	50 775	50 775			0
46	Podniesienie Standardu Oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sztum-Czernin	2024	45 958	0	45 958	45 958			0
47	Montaż dwóch szaf złącza kablowo-pomiarowego zasilania elektrycznego w Parku Miejskim w Sztumie	2024	22 300	0	22 300	22 300			0
48	Budowa wieży widokowej w Sztumie - dokumentacja i inne	2024	104 058	0	104 058	104 058			0
49	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	18 100 000	1 000	649 000	649 000			0
50	Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z części dachu Hali magazynowo-wystawieniczo-naprawczej znajdującej się w Sztumie przy ul. Kochanowskiego	2024	18 500		18 500	18 500			
51	Zagospodarowanie w błękitno 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 Pilarskiego 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			78 380 314	5 494 827	34 236 824	20 708 094	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 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						1 943 801		
	85203	Ośrodki wsparcia 1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych					2820	695 697		
	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		4 417 451		4 260 435
Ogółem w tym na:						14 208 451				
1) wydatki bieżące						12 241 757				
2) wydatki majątkowe						1 966 694				