

UCHWAŁA NR XI.77.2024
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 18 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **547.710 zł** w tym: 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **2.797.678 zł**, 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **3.345.388 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **120.050.597 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **106.032.099 zł**, 2) dochody majątkowe – **14.018.498 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **7.840.774 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **177.761 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **7.663.013 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **130.795.101 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **104.314.790 zł**, 2) wydatki majątkowe – **26.480.311 zł**.

3. Ustala się deficyt w wysokości **10.744.504 zł** który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 120.000 zł
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych 10.624.504 zł

4. Ustala się przychody w kwocie **10.744.504 zł**

z tytułu:

- 1) przychodów ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 120.000 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych 10.624.504 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Plan zadań majątkowych wynosi **26.480.311 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

6. Plan dotacji wynosi **12.817.116 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Plan odpisu na rzecz izby rolniczej wynosi **47.577 zł**.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie

Waldemar

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XI.77.2024 z dnia 18.12.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 457 671,00	0,00	1 800,00	1 459 471,00
			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	132 671,00	0,00	1 800,00	134 471,00
			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	126 900,00	0,00	1 800,00	128 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 620 840,00	0,00	37 515,00	3 658 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	761 859,00	0,00	34 215,00	796 074,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	0,00	730,00	6 730,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	1 760,00	301 760,00
		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	349 450,00	0,00	27 000,00	376 450,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 785,00	0,00	1 725,00	4 510,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 770 013,00	0,00	3 300,00	2 773 313,00
			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	27 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 753,00	0,00	300,00	36 053,00

710			Działalność usługowa	214 907,00	0,00	41 209,00	256 116,00
			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	114 001,00	0,00	41 209,00	155 210,00
			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	99 300,00	0,00	41 209,00	140 509,00
750			Administracja publiczna	746 938,00	0,00	290,00	747 228,00
			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)	55 009,00	0,00	290,00	55 299,00
			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	44,00	0,00	74,00	118,00
		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	35 400,00	0,00	216,00	35 616,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 269,00	0,00	1 044,00	27 313,00
			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)	7 932,00	0,00	1 044,00	8 976,00
			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	7 900,00	0,00	1 012,00	8 912,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	32,00	64,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 253 445,00	-200,00	2 389 461,00	41 642 706,00
			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	17 285,00	-200,00	1 380,00	18 465,00
			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	17 020,00	0,00	1 380,00	18 400,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	265,00	-200,00	0,00	65,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 122 243,00	0,00	44 639,00	13 166 882,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	574 176,00	0,00	41 422,00	615 598,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 334,00	0,00	1 629,00	16 963,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 512,00	0,00	1 588,00	8 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 738 177,00	0,00	501 367,00	8 239 544,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 781 674,00	0,00	138 626,00	4 920 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 660 539,00	0,00	71 861,00	1 732 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 160,00	0,00	47 040,00	332 200,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 991,00	0,00	16,00	3 007,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	49 000,00	0,00	9 300,00	58 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	0,00	227 500,00	1 027 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5,00	0,00	4,00	9,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 500,00	0,00	7 020,00	48 520,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	585 858,00	0,00	33 566,00	619 424,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	335 000,00	0,00	2 239,00	337 239,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	0,00	31 136,00	43 136,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 268,00	0,00	191,00	3 459,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 789 882,00	0,00	1 808 509,00	19 598 391,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 933 458,00	0,00	1 808 509,00	17 741 967,00
758			Różne rozliczenia	30 429 170,00	0,00	321 491,00	30 750 661,00

			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	191 491,00	191 491,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	191 491,00	191 491,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 287 423,00	0,00	130 000,00	1 417 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	806 253,00	0,00	130 000,00	936 253,00
852			Pomoc społeczna	4 423 281,00	0,00	170,00	4 423 451,00
			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	538 334,00	0,00	170,00	538 504,00
			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	820,00	0,00	170,00	990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 017 037,00	0,00	4 902,00	5 021 939,00
			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	34 269,00	0,00	2 911,00	37 180,00
			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	495,00	0,00	2 911,00	3 406,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 525,00	0,00	1 991,00	34 516,00
			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
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3,00	0,00	3,00	6,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 547,00	0,00	1 988,00	9 535,00
926			Kultura fizyczna	101 863,00	-140,00	136,00	101 859,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 806,00	-140,00	136,00	51 802,00

			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	753,00	0,00	77,00	830,00
		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	613,00	0,00	59,00	672,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	440,00	-140,00	0,00	300,00
bieżące razem:				103 234 421,00	-340,00	2 798 018,00	106 032 099,00
			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	7 879 563,00	-2 660 569,00	0,00	5 218 994,00
			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	-2 660 569,00	0,00	2 584 503,00
	60095		Pozostała działalność	2 660 569,00	-2 660 569,00	0,00	0,00
			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	-2 660 569,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 660 569,00	-2 660 569,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	679,00	679,00
			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	679,00	679,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	679,00	679,00
			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	679,00	679,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	679,00	679,00
750			Administracja publiczna	623 866,00	0,00	121 420,00	745 286,00
			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	554 200,00	0,00	121 420,00	675 620,00

	75095		Pozostała działalność	554 200,00	0,00	121 420,00	675 620,00
			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	554 200,00	0,00	121 420,00	675 620,00
		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	554 200,00	0,00	121 420,00	675 620,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 000,00	-807 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			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	807 000,00	-807 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	625 155,00	0,00	82,00	625 237,00
			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	625 155,00	0,00	82,00	625 237,00
			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	155,00	0,00	82,00	237,00
majątkowe razem:				17 363 886,00	-3 467 569,00	122 181,00	14 018 498,00
			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	-2 660 569,00	122 099,00	8 328 162,00

Ogółem:				120 598 307,00	-3 467 909,00	2 920 199,00	120 050 597,00
			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	-2 660 569,00	122 099,00	10 642 839,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XI.77.2024 z dnia 18.12.2024 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 999 579,00	2 696 725,00	2 696 725,00	0,00	2 696 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 302 854,00	19 302 854,00	4 470 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 173 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 173 827,00	-5 173 827,00	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	16 825 752,00	2 696 725,00	2 696 725,00	0,00	2 696 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 129 027,00	14 129 027,00	4 470 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 645 530,00	33 454,00	33 454,00	0,00	33 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 612 076,00	9 612 076,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 173 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 173 827,00	-5 173 827,00	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	4 471 703,00	33 454,00	33 454,00	0,00	33 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 249,00	4 438 249,00	0,00	0,00	0,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	9 612 076,00	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			
			zmniejszenie	-5 173 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 173 827,00	-5 173 827,00	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	4 438 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 249,00	4 438 249,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	611 432,00	611 432,00	319 432,00	72 780,00	246 652,00	292 000,00	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	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	613 671,00	613 671,00	321 671,00	72 780,00	248 891,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	500 896,00	500 896,00	300 896,00	70 767,00	230 129,00	200 000,00	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	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	503 135,00	503 135,00	303 135,00	70 767,00	232 368,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	230 129,00	230 129,00	230 129,00	0,00	230 129,00	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	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	232 368,00	232 368,00	232 368,00	0,00	232 368,00	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	15 923 885,00	10 165 130,00	10 022 071,00	212 840,00	9 809 231,00	5 500,00	0,00	137 559,00	0,00	0,00	5 758 755,00	5 758 755,00	3 573 802,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	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	15 743 885,00	9 985 130,00	9 842 071,00	212 840,00	9 629 231,00	5 500,00	0,00	137 559,00	0,00	0,00	5 758 755,00	5 758 755,00	3 573 802,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 163 334,00	2 092 696,00	1 952 637,00	9 000,00	1 943 637,00	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		
			zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	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	6 983 334,00	1 912 696,00	1 772 637,00	9 000,00	1 763 637,00	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	0,00	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 943 637,00	1 943 637,00	1 943 637,00	0,00	1 943 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	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	1 763 637,00	1 763 637,00	1 763 637,00	0,00	1 763 637,00	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	4 826 065,00	3 928 101,00	43 570,00	0,00	43 570,00	3 874 171,00	10 360,00	0,00	0,00	897 964,00	897 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-792 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-792 967,00	-792 967,00	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	4 033 098,00	3 928 101,00	43 570,00	0,00	43 570,00	3 874 171,00	10 360,00	0,00	0,00	104 997,00	104 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-792 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-792 967,00	-792 967,00	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	14 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 033,00	14 033,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-792 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-792 967,00	-792 967,00	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	14 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 033,00	14 033,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 949 025,00	1 730 505,00	374 155,00	0,00	374 155,00	1 324 650,00	31 700,00	0,00	0,00	2 218 520,00	2 218 520,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 696 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 696 219,00	-1 696 219,00	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	2 252 806,00	1 730 505,00	374 155,00	0,00	374 155,00	1 324 650,00	31 700,00	0,00	0,00	522 301,00	522 301,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 516 575,00	298 055,00	256 355,00	0,00	256 355,00	10 000,00	31 700,00	0,00	0,00	2 218 520,00	2 218 520,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 696 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 696 219,00	-1 696 219,00	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	820 356,00	298 055,00	256 355,00	0,00	256 355,00	10 000,00	31 700,00	0,00	0,00	522 301,00	522 301,00	0,00	0,00	0,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	2 218 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 520,00	2 218 520,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 696 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 696 219,00	-1 696 219,00	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	522 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 301,00	522 301,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	138 635 875,00	104 492 561,00	74 434 670,00	44 415 734,00	30 018 936,00	12 283 389,00	15 390 762,00	2 383 730,00	0,00	0,00	34 143 324,00	31 143 324,00	9 219 584,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 843 013,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 663 013,00	-7 663 013,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 795 101,00	104 314 790,00	74 256 909,00	44 415 734,00	29 841 175,00	12 283 389,00	15 390 762,00	2 383 730,00	0,00	0,00	26 480 311,00	23 480 311,00	9 219 584,00	3 000 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XI.77.2024 z dnia 18.12.2024 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	17 917 568,00	- 7 293 064,00	10 624 504,00

Razem: 18037568,00

Razem: -7293064,00

Razem: 10744504,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XI.77.2024
z dnia 18 grudnia 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				14 129 027				
3	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	2024	1 903 000	0	1 903 000	1 903 000			0
4	Dołóżenie trzeciego pasa płyt yumbo na drogach na terenie sołectwa Koniecwald - f-sz Sołectwo Koniecwald	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	4 694 140	1 744 050	2 950 090	385 090			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	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	4 399 135	4 399 135			0
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				3 675 532				
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	53 462	0	33 462	33 462			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	0	11 070	11 070			0
24	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2022/2024	849 758	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	0	23 248	23 248			0
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	466 892	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	7 143 171	3 279 571	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	0	18 500	18 500			0
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					104 997				
52	Dotacje na zadanie majątkowe dla PWiK w Sztumie pn."Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie"	2024	14 033	0	14 033	14 033			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					522 301				
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	283 901	283 901			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			78 013 645	5 794 625	26 480 311	19 649 650	391 828	0	6 438 833

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
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				4 330 067
	80104	Przedszkola								1 945 846
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						2540		1 945 846
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego								3 928
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla <i>Niepublicznego Punktu Przedszkolnego MOTYLEK</i>						2540		3 928
	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	2 380 293
	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						1 943 801		
	85203	Ośrodki wsparcia						695 697		
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych					2820	695 697		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						1 069 677		
		1) dotacja celowa dla fundacji					2810	400 427		
		2) dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne					2820	669 250		
	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						385 500		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						380 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dla osób fizycznych					6230	380 000		

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
	90013	Schroniska dla zwierząt 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		
	90095	Pozostała działalność 1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej					2820	2 500		
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 818 330		120 535		39 033		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury 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 1) dotacja podmiotowa dla SCK 2) dotacja celowa dla SCK 3) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe 4) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe	2480	2 952 330		120 535				
	92116	Biblioteki 1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	866 000						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1) dotacja celowa na ochronę zabytków nz zadania majątkowe					6230	14 033		
	926	KULTURA FIZYCZNA				900 000		424 650		
	92601	Obiekty sportowe 1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe				900 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej					2820	414 650		
	92695	Pozostała działalność 1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	10 000		
		RAZEM		3 818 330		1 072 235		3 596 484		4 330 067
Ogółem w tym na:			12 817 116							
1) wydatki bieżące			12 283 389							
2) wydatki majątkowe			533 727							

Uzasadnienie

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę **2.239 zł** z ponad planowych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Środki przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Zwiększenia planowanych dochodów dokonuje się o kwotę **2.917.960 zł** w tym o:

1) **1.808.509 zł** dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

2) **191.491 zł** tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2024 r.,

3) **917.960 zł** w związku z ponadplanowym wpływem środków zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Zmniejszenia planowanych dochodów dokonuje się o kwotę **3.467.909 zł** w tym o:

1) **2.660.569 zł** dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie”, dofinansowanie gmina otrzyma w 2025 r.,

2) **807.000 zł** dofinansowanie „Dotacji na zadanie majątkowe dla PW i K w Sztumie pn. "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie", dofinansowanie gmina otrzyma w 2025 r.,

3) **340 zł** w celu urealnienia planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr1.

4. Zmniejszenia planowanych wydatków dokonuje się o kwotę **7.843.013 zł** w tym na:

1) zadaniu majątkowym pn. „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie” o kwotę **5.173.827 zł**, wydatki zostaną poniesione w 2025 r. ,

2) wydatkach bieżących w kwocie **180.000 zł** na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla pośrednika finansowego udzielającego pożyczek antysmogowych na wymianę źródła ciepła, wydatki zostaną poniesione w 2025 r.,

3) zadaniu majątkowym pn. „Dotacji na zadanie majątkowe dla PW i K w Sztumie pn. "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie” w kwocie **792.967 zł**, wydatek zostanie poniesiony w 2025 r.,

4) zadaniu majątkowym pn. „Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II” o kwotę **1.696.219 zł**, wydatki zostaną poniesione w 2025 r.

5. Zwiększono zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum odpisu na rzecz izby rolniczej o kwotę 2.877 zł do kwoty **47.577 zł**.

6. Zmiany w budżecie spowodują zmniejszeniem deficytu/przychodów o kwotę **7.293.064 zł**, zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej.

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

1) zmniejsza się wydatki zadaniu majątkowym pn.:

a) „Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo” o kwotę **37.500 zł**,

b) „Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowej, Krótkiej, Zielnej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum” o kwotę **24.000 zł**,

c) „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie” o kwotę **5.173.827 zł**,

d) „Dotacji na zadanie majątkowe dla PW i K w Sztumie pn. "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie” o kwotę **792.967 zł**,

e) „Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum” o kwotę **32.000 zł**,

f) „Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II” o kwotę **1.696.219 zł**,

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

1)zmniejsza się dotację o kwotę **1.603.233 zł** w tym na:

- a) przedszkoli niepublicznych o kwotę **140.685 zł**,
- b) inne formy wychowania przedszkolnego dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę **1.581 zł**,
- c) pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego o kwotę **640.000 zł**,
- d) zadanie majątkowe dla PW i K w Sztumie pn. "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie o kwotę **792.967 zł**,
- e) usuwanie azbestu o kwotę **28.000 zł**,

2)zwiększa się dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę **211.898 zł**.

Wyniki Głosowania do uchwały nr XI.77.2024

Głosowano w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2024

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

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

Głosowanie z dnia: 18.12.2024, 15:30:55