

UCHWAŁA NR XLV.404.2022
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zmianami), uchwała się, co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **758.351 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **724.286 zł**, 2) dochody majątkowe o kwotę **34.065 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **89.220.130 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **83.759.410 zł**, 2) dochody majątkowe – **5.460.720 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.127.276 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **850.137 zł**, 2) wydatki majątkowe **277.139 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **105.138.130 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **86.327.090 zł**, 2) wydatki majątkowe – **18.811.040 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **162.164 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się deficyt w wysokości **15.918.000 zł** który zostanie sfinansowany:
 - 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.122.701 zł**,
 - 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **325.800 zł**,
 - 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **813.034 zł**,
 - 4) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **6.500.000 zł**,
 - 5) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie **6.623.465 zł**,
 - 6) spłatą pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **533.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się przychody w kwocie **17.601.084 zł** z tytułu:
 - 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.122.701 zł**,
 - 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **325.800 zł**,
 - 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **813.034 zł**,
 - 4) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **6.500.000 zł**,

- 5) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **8.306.549 zł**,
- 6) spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **533.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Plan wydatków majątkowych wynosi **18.811.040 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2022 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum wynosi **491.111 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Plan dotacji wynosi **7.786.946 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 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

Czesław Oleksiak

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLV.404.2022 z dnia 29.06.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 828,00	0,00	27 665,00	650 493,00
			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
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	27 665,00	27 665,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	27 665,00	27 665,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 928 700,00	0,00	60 000,00	2 988 700,00
			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	707 450,00	0,00	60 000,00	767 450,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00
710			Działalność usługowa	47 953,00	0,00	38 130,00	86 083,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00
758			Różne rozliczenia	19 304 732,00	0,00	406 494,00	19 711 226,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 966 208,00	0,00	406 494,00	13 372 702,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 966 208,00	0,00	406 494,00	13 372 702,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 128 369,00	0,00	163 590,00	5 291 959,00
			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	488 905,00	0,00	0,00	488 905,00
	90095		Pozostała działalność	433 105,00	0,00	163 590,00	596 695,00
			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	407 905,00	0,00	0,00	407 905,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	163 590,00	163 590,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	16 500,00	36 500,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	11 907,00	11 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 907,00	11 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 907,00	11 907,00
bieżące razem:				83 035 124,00	0,00	724 286,00	83 759 410,00
			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	3 225 755,00	0,00	0,00	3 225 755,00

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 000,00	0,00	15 000,00	1 057 000,00
-----	--	--	-------------------------	--------------	------	-----------	--------------

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00
		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
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00
majątkowe razem:			5 426 655,00	0,00	34 065,00	5 460 720,00
		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	3 412 420,00	0,00	0,00	3 412 420,00
Ogółem:			88 461 779,00	0,00	758 351,00	89 220 130,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 638 175,00	0,00	0,00	6 638 175,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLV.404.2022 z dnia 29.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 108 128,00	697 038,00	697 038,00	11 725,00	685 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 090,00	1 411 090,00	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	370 739,00	27 665,00	27 665,00	0,00	27 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 074,00	343 074,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 478 867,00	724 703,00	724 703,00	11 725,00	712 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 164,00	1 754 164,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	27 665,00	27 665,00	27 665,00	0,00	27 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 665,00	57 665,00	57 665,00	0,00	57 665,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	27 665,00	27 665,00	27 665,00	0,00	27 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 665,00	57 665,00	57 665,00	0,00	57 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	126 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 090,00	126 090,00	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	323 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 910,00	323 910,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	126 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 090,00	126 090,00	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	323 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 910,00	323 910,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	647 038,00	637 038,00	637 038,00	11 725,00	625 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	19 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 164,00	19 164,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	666 202,00	637 038,00	637 038,00	11 725,00	625 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 164,00	29 164,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	19 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 164,00	19 164,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 164,00	29 164,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 254 327,00	1 846 025,00	1 846 025,00	0,00	1 846 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408 302,00	11 408 302,00	2 114 772,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	13 154 327,00	1 846 025,00	1 846 025,00	0,00	1 846 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 308 302,00	11 308 302,00	2 114 772,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 229 953,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 454 953,00	10 454 953,00	1 341 828,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	11 129 953,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 354 953,00	10 354 953,00	1 341 828,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	9 113 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 113 125,00	9 113 125,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	9 013 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 125,00	9 013 125,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 669 671,00	3 289 671,00	3 289 671,00	0,00	3 289 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	75 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 744 671,00	3 349 671,00	3 349 671,00	0,00	3 349 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 109 408,00	929 408,00	929 408,00	0,00	929 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	1 169 408,00	989 408,00	989 408,00	0,00	989 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	929 408,00	929 408,00	929 408,00	0,00	929 408,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	989 408,00	989 408,00	989 408,00	0,00	989 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 560 263,00	2 360 263,00	2 360 263,00	0,00	2 360 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 575 263,00	2 360 263,00	2 360 263,00	0,00	2 360 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	336 003,00	336 003,00	336 003,00	18 100,00	317 903,00	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	38 130,00	38 130,00	38 130,00	0,00	38 130,00	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	374 133,00	374 133,00	374 133,00	18 100,00	356 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	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	38 130,00	38 130,00	38 130,00	0,00	38 130,00	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	138 330,00	138 330,00	138 330,00	0,00	138 330,00	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	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	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	38 130,00	38 130,00	38 130,00	0,00	38 130,00	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	138 330,00	138 330,00	138 330,00	0,00	138 330,00	0,00	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	11 417 220,00	10 773 120,00	8 533 930,00	6 880 947,00	1 652 983,00	0,00	501 220,00	1 737 970,00	0,00	0,00	644 100,00	644 100,00	66 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	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	43 067,00	43 067,00	43 067,00	43 067,00	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	11 417 287,00	10 773 187,00	8 533 997,00	6 881 014,00	1 652 983,00	0,00	501 220,00	1 737 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 100,00	644 100,00	66 500,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 094 643,00	6 517 043,00	6 498 123,00	5 278 459,00	1 219 664,00	0,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	577 600,00	577 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 051 643,00	6 474 043,00	6 455 123,00	5 235 459,00	1 219 664,00	0,00	18 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 600,00	577 600,00	0,00	0,00	0,00
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	5 278 459,00	5 278 459,00	5 278 459,00	5 278 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 235 459,00	5 235 459,00	5 235 459,00	5 235 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 337 990,00	1 337 990,00	1 333 490,00	1 228 107,00	105 383,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 067,00	43 067,00	43 067,00	43 067,00	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	1 381 057,00	1 381 057,00	1 376 557,00	1 271 174,00	105 383,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	1 228 107,00	1 228 107,00	1 228 107,00	1 228 107,00	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	43 067,00	43 067,00	43 067,00	43 067,00	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	1 271 174,00	1 271 174,00	1 271 174,00	1 271 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 021 006,00	26 766 006,00	24 269 371,00	19 910 321,00	4 359 050,00	2 158 906,00	337 729,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	495 627,00	476 562,00	469 590,00	469 590,00	0,00	0,00	6 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 516 633,00	27 242 568,00	24 738 961,00	20 379 911,00	4 359 050,00	2 158 906,00	344 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 065,00	274 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 556 993,00	14 301 993,00	14 104 662,00	11 982 090,00	2 122 572,00	0,00	197 331,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	294 337,00	275 272,00	270 254,00	270 254,00	0,00	0,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 851 330,00	14 577 265,00	14 374 916,00	12 252 344,00	2 122 572,00	0,00	202 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 065,00	274 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	197 331,00	197 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 331,00	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	5 018,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 349,00	202 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	11 982 090,00	11 982 090,00	11 982 090,00	11 982 090,00	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	270 254,00	270 254,00	270 254,00	270 254,00	0,00	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	12 252 344,00	12 252 344,00	12 252 344,00	12 252 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	274 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 065,00	274 065,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	321 268,00	321 268,00	314 689,00	284 976,00	29 713,00	0,00	6 579,00	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	11 289,00	11 289,00	11 140,00	11 140,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	332 557,00	332 557,00	325 829,00	296 116,00	29 713,00	0,00	6 728,00	0,00	0,00	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	6 579,00	6 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579,00	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	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 728,00	6 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	284 976,00	284 976,00	284 976,00	284 976,00	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	11 140,00	11 140,00	11 140,00	11 140,00	0,00	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	296 116,00	296 116,00	296 116,00	296 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 469 436,00	6 469 436,00	4 399 653,00	3 773 404,00	626 249,00	2 020 218,00	49 565,00	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	97 133,00	97 133,00	96 085,00	96 085,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 566 569,00	6 566 569,00	4 495 738,00	3 869 489,00	626 249,00	2 020 218,00	50 613,00	0,00	0,00	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	49 565,00	49 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 565,00	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	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 613,00	50 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	3 773 404,00	3 773 404,00	3 773 404,00	3 773 404,00	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	96 085,00	96 085,00	96 085,00	96 085,00	0,00	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	3 869 489,00	3 869 489,00	3 869 489,00	3 869 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	91 356,00	91 356,00	88 551,00	83 019,00	5 532,00	0,00	2 805,00	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	3 040,00	3 040,00	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 396,00	94 396,00	91 515,00	85 983,00	5 532,00	0,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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		
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,00	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	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 881,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	83 019,00	83 019,00	83 019,00	83 019,00	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	
				zwiększenie	2 964,00	2 964,00	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 983,00	85 983,00	85 983,00	85 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	822 472,00	822 472,00	808 027,00	753 019,00	55 008,00	0,00	14 445,00	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	19 625,00	19 625,00	19 310,00	19 310,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	842 097,00	842 097,00	827 337,00	772 329,00	55 008,00	0,00	14 760,00	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	14 445,00	14 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	753 019,00	753 019,00	753 019,00	753 019,00	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	
				zwiększenie	19 310,00	19 310,00	19 310,00	19 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	772 329,00	772 329,00	772 329,00	772 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 236 706,00	1 236 706,00	1 222 306,00	1 054 724,00	167 582,00	0,00	14 400,00	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	23 722,00	23 722,00	23 722,00	23 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 260 428,00	1 260 428,00	1 246 028,00	1 078 446,00	167 582,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	1 054 724,00	1 054 724,00	1 054 724,00	1 054 724,00	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	
				zwiększenie	23 722,00	23 722,00	23 722,00	23 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 078 446,00	1 078 446,00	1 078 446,00	1 078 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	275 681,00	275 681,00	135 893,00	131 777,00	4 116,00	138 688,00	1 100,00	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	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	275 789,00	275 789,00	136 001,00	131 885,00	4 116,00	138 688,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	131 777,00	131 777,00	131 777,00	131 777,00	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	
				zwiększenie	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 885,00	131 885,00	131 885,00	131 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 918 629,00	1 918 629,00	1 903 316,00	1 823 439,00	79 877,00	0,00	15 313,00	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	46 373,00	46 373,00	46 007,00	46 007,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 965 002,00	1 965 002,00	1 949 323,00	1 869 446,00	79 877,00	0,00	15 679,00	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	15 313,00	15 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 313,00	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	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 679,00	15 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	1 823 439,00	1 823 439,00	1 823 439,00	1 823 439,00	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	
				zwiększenie	46 007,00	46 007,00	46 007,00	46 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 869 446,00	1 869 446,00	1 869 446,00	1 869 446,00	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	8 251 615,00	8 251 615,00	3 719 431,00	1 969 869,00	1 749 562,00	1 026 711,00	3 505 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 265,00	7 265,00	7 265,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 258 880,00	8 258 880,00	3 726 696,00	1 977 134,00	1 749 562,00	1 026 711,00	3 505 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 193 866,00	2 193 866,00	2 163 746,00	1 933 006,00	230 740,00	0,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 265,00	7 265,00	7 265,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 201 131,00	2 201 131,00	2 171 011,00	1 940 271,00	230 740,00	0,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	1 933 006,00	1 933 006,00	1 933 006,00	1 933 006,00	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	
				zwiększenie	7 265,00	7 265,00	7 265,00	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 940 271,00	1 940 271,00	1 940 271,00	1 940 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	16 770 510,00	16 770 510,00	2 343 254,00	1 816 673,00	526 581,00	375 770,00	14 051 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 366,00	32 366,00	32 366,00	32 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 802 876,00	16 802 876,00	2 375 620,00	1 849 039,00	526 581,00	375 770,00	14 051 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 727 503,00	6 727 503,00	674 803,00	611 266,00	63 537,00	0,00	6 052 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 080,00	11 080,00	11 080,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 738 583,00	6 738 583,00	685 883,00	622 346,00	63 537,00	0,00	6 052 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	611 266,00	611 266,00	611 266,00	611 266,00	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	
				zwiększenie	11 080,00	11 080,00	11 080,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	622 346,00	622 346,00	622 346,00	622 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	76 170,00	76 170,00	76 170,00	60 707,00	15 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 425,00	77 425,00	77 425,00	61 962,00	15 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	60 707,00	60 707,00	60 707,00	60 707,00	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	
				zwiększenie	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 962,00	61 962,00	61 962,00	61 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 469 157,00	1 469 157,00	1 457 157,00	1 127 559,00	329 598,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 031,00	20 031,00	20 031,00	20 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 489 188,00	1 489 188,00	1 477 188,00	1 147 590,00	329 598,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	1 127 559,00	1 127 559,00	1 127 559,00	1 127 559,00	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	
				zwiększenie	20 031,00	20 031,00	20 031,00	20 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 147 590,00	1 147 590,00	1 147 590,00	1 147 590,00	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	13 228 425,00	9 077 993,00	8 301 645,00	0,00	8 301 645,00	32 500,00	0,00	743 848,00	0,00	0,00	4 150 432,00	3 414 953,00	3 114 953,00	735 479,00	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	163 590,00	163 590,00	163 590,00	0,00	163 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 392 015,00	9 241 583,00	8 465 235,00	0,00	8 465 235,00	32 500,00	0,00	743 848,00	0,00	0,00	4 150 432,00	3 414 953,00	3 114 953,00	735 479,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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					
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 386 866,00	1 236 434,00	754 045,00	0,00	754 045,00	2 500,00	0,00	479 889,00	0,00	0,00	4 150 432,00	3 414 953,00	3 114 953,00	735 479,00	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	0,00		
				zwiększenie	163 590,00	163 590,00	163 590,00	0,00	163 590,00	0,00	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	5 550 456,00	1 400 024,00	917 635,00	0,00	917 635,00	2 500,00	0,00	479 889,00	0,00	0,00	4 150 432,00	3 414 953,00	3 114 953,00	735 479,00	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	754 045,00	754 045,00	754 045,00	0,00	754 045,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	163 590,00	163 590,00	163 590,00	0,00	163 590,00	0,00	0,00	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	917 635,00	917 635,00	917 635,00	0,00	917 635,00	0,00	0,00	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	2 657 727,00	2 657 727,00	52 662,00	0,00	52 662,00	2 602 565,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 122,00	48 122,00	16 500,00	0,00	16 500,00	31 622,00	0,00	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	2 705 849,00	2 705 849,00	69 162,00	0,00	69 162,00	2 634 187,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 947 045,00	1 947 045,00	0,00	0,00	0,00	1 947 045,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 246,00	28 246,00	0,00	0,00	0,00	28 246,00	0,00	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	1 975 291,00	1 975 291,00	0,00	0,00	0,00	1 975 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	1 947 045,00	1 947 045,00	0,00	0,00	0,00	1 947 045,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 246,00	28 246,00	0,00	0,00	0,00	28 246,00	0,00	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	1 975 291,00	1 975 291,00	0,00	0,00	0,00	1 975 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	620 220,00	620 220,00	0,00	0,00	0,00	620 220,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 376,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	3 376,00	0,00	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	623 596,00	623 596,00	0,00	0,00	0,00	623 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	620 220,00	620 220,00	0,00	0,00	0,00	620 220,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 376,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	3 376,00	0,00	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	623 596,00	623 596,00	0,00	0,00	0,00	623 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	52 662,00	52 662,00	52 662,00	0,00	52 662,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	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	69 162,00	69 162,00	69 162,00	0,00	69 162,00	0,00	0,00	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	52 662,00	52 662,00	52 662,00	0,00	52 662,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	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	69 162,00	69 162,00	69 162,00	0,00	69 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 643 382,00	1 618 382,00	256 037,00	0,00	256 037,00	1 342 445,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 257,00	-7 257,00	-7 257,00	0,00	-7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 627,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	3 627,00	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	1 639 752,00	1 614 752,00	248 780,00	0,00	248 780,00	1 346 072,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	768 445,00	768 445,00	74 000,00	0,00	74 000,00	694 445,00	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	0,00		
				zwiększenie	3 627,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	3 627,00	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	772 072,00	772 072,00	74 000,00	0,00	74 000,00	698 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	694 445,00	694 445,00	0,00	0,00	0,00	694 445,00	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	0,00		
				zwiększenie	3 627,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	3 627,00	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	698 072,00	698 072,00	0,00	0,00	0,00	698 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	560 137,00	535 137,00	182 037,00	0,00	182 037,00	333 200,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 257,00	-7 257,00	-7 257,00	0,00	-7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 880,00	527 880,00	174 780,00	0,00	174 780,00	333 200,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	182 037,00	182 037,00	182 037,00	0,00	182 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 257,00	-7 257,00	-7 257,00	0,00	-7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 780,00	174 780,00	174 780,00	0,00	174 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	104 010 854,00	85 476 953,00	55 298 649,00	30 890 290,00	24 408 359,00	7 751 697,00	18 667 351,00	3 591 921,00	0,00	167 335,00	18 533 901,00	17 798 422,00	5 439 125,00	735 479,00	0,00
				zmniejszenie	-150 257,00	-50 257,00	-50 257,00	-43 000,00	-7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 277 533,00	900 394,00	858 173,00	552 288,00	305 885,00	35 249,00	6 972,00	0,00	0,00	0,00	377 139,00	377 139,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 138 130,00	86 327 090,00	56 106 565,00	31 399 578,00	24 706 987,00	7 786 946,00	18 674 323,00	3 591 921,00	0,00	167 335,00	18 811 040,00	18 075 561,00	5 439 125,00	735 479,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLV.404.2022 z dnia 29.06.2022 r.

Przychody 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 122 701,00	0,00	1 122 701,00
		0,00	0,00	0,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	325 800,00	0,00	325 800,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	813 034,00	0,00	813 034,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	533 000,00	0,00	533 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 937 624,00	368 925,00	8 306 549,00
		Razem: 17232159,0000	Razem: 368925,0000	Razem: 17601084,0000

Plan wydatków majątkowych na rok 2022

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XLV.404.2022
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2022 w zł.	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					1 754 164				
1	Budowa kanalizacji deszczowej- odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwałdzie	2022	1 275 000	0	1 275 000	637 500			637 500
2	Inwestujemy w aktywność mieszkańców – modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w sołectwie Gronajny	2022	29 164		29 164	19 164	10 000		
3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Gościszewo na działkach nr: 19, 31/2, 33/2,37	2022	450 000		450 000	323 910	126 090		
Dz. 600 - Transport i łączność					11 308 302				
4	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1)modernizacja drogi gminnej dz. nr 194 - f-sz sołectwo Barlevice - 17.274 zł, 2) modernizacja drogi gminnej dz. nr 15/5 i 15/6 - f-sz sołectwo Kępina -20.953 zł, 3) modernizacja drogi gminnej przy mostku w centrum wsi - f-sz sołectwo Koniecwałd - 19.772 zł, 4) modernizacja drogi gminnej odcinek przy posesji 23 - f-sz sołectwo Nowa Wieś - 29.664 zł, 5) modernizacja drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do byłej szkoły dz. 135- f-sz sołectwo Piekło - 13.402 zł, 6) modernizacja drogi gminnej - f-sz sołectwo Pietrzwałd - 16.339 zł, 7) modernizacja drogi gminnej - dojazd do świetlicy wiejskiej -f-sz sołectwo Sztumskie Pole - 39.506 zł, 8) modernizacja drogi gminnej do posesji nr 39M -f-sz sołectwo Zajezierze - 23.319 zł, 9) modernizacja drogi gminnej - przystanek w byłym PGR - f-sz sołectwo Sztumska Wieś- 20.911 zł	2022	4 033 545	0	4 033 545	4 033 545			
5	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	2020/2022	3 719 763	2 245 277	1 474 486	839 495			634 991
6	Modernizacja drogi osiedlowej w miejscowości Górki f-sz sołectki sołectwo Czernin	2022	47 087	0	47 087	47 087			
7	Przebudowa drogi gminnej nr 218519G Czernin- Ramzy Małe w Gminie Sztum	2021/2023	6 108 240	108 240	4 600 000	600 000			4 000 000
8	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Koniecwałd gmina Sztum - działki nr 214/8 i 215/5 obręb Koniecwałd	2021/2022	772 944	0	772 944	462 154			310 790
9	Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum - wykonanie dokumentacji i inne	2022	40 000	0	40 000	40 000			
10	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3175G - ul. Królowej Jadwigi w Sztumie długość odcinka 115,5 mb	2022	50 000	0	50 000	50 000			
11	Budowa węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 415/1 oraz plac przed dworcem PKP	2022	91 000	0	91 000	91 000			
12	Zwrot środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2022	595		595	595			
13	Przebudowa ulic Topolowej, części ulicy Zielnej i Okrężnej w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - dokumentacja	2022	108 240	0	108 240	108 240			
14	Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno - użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G – ul Reja, nr 3168G – ul. Kościuszki, nr 3170G – ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	2021/2022	90 405	0	90 405	90 405			
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					395 000				
15	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagielly	2022	60 000	0	60 000	60 000			
16	Budowa utwardzenia terenu na części działki nr 478/1 oraz 478/4	2022	15 000		15 000	15 000			
17	Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego - Uchwała antysmogowa - audyty	2022	200 000	0	200 000	200 000			
18	Zakup nieruchomości	2022	120 000	0	120 000	120 000			
Dz. 750 - Administracja publiczna					644 100				
19	Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjne	2022	66 500		66 500	66 500			
20	Montaż centrali PABX dla telefoni internetowej VOIP	2022/2024	62 998		12 600	12 600			
21	Budowa windy w budynku UMiG	2020/2022	589 951	29 951	565 000	565 000			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					117 077				
22	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2022	40 000	0	40 000	40 000			
23	Zakup namiotu dla OSP Gościszewo-fundusz sołecki Gościszewo	2022	12 077		12 077	12 077			
24	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie	2022	65 000	0	65 000	65 000			
Dz. 801 - Oświata i wychowanie					274 065				
25	Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie	2022	130 000	0	130 000	130 000			

26	Wykonanie dokumentacji projektowej na zwiększenie ciśnienia w instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie	2022	10 000	0	10 000	10 000			
27	Zakup kserokopiarki dla ZS w Gościszewie	2022	15 000	0	15 000	15 000			
28	Modernizacja Sali gimnastycznej w ZS w Czerninie	2022	19 065	0	19 065	19 065			
29	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	2022	100 000	0	100 000	100 000			
Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					142 900				
30	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	2022	142 900	0	142 900	142 900			
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 150 432				
31	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2022	735 479	0	735 479	735 479			
32	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokowa	2022	250 000	0	250 000	250 000			
33	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: budowa hali magazynowej, utworzenie PSZOK i zakup samochodu elektrycznego	2022/2023	3 801 906		3 114 953	1 572 243			1 542 710
34	Budowa toalety publicznej przy bulwarze w Sztumie	2022	50 000	0	50 000	50 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					25 000				
35	Ocieplenie szatni przy boisku - f--sz sołecki sołectwo Gościszewo	2022	25 000	0	25 000	25 000			
Razem			22 022 695	2 383 468	18 811 040	11 548 959	136 090	0	7 125 991

Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2022 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum

w zł

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Barlewice	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (dz. Nr 194)	17 274	600-60016-6050
		Zakup i zawieszenie na istniejących słupach 3 lamp	9 000	900-90015-4300
		Razem	26 274	
2.	Biała Góra	Kompleksowe oznakowanie sołectwa znakami z tabliczkami z nr posesji	5 000	600-60016-4300
		Zakup bramek z siatkami oraz siatki do siatkówki	7 500	926-92695-4210
		Montaż bramek i siatki	1 000	926-92695-4300
		Remont przystanku znajdującego się przy zjeździe na służę	5 947	900-90095-4270
		Razem	19 447	
3.	ul. Domańskiego	Zakup i montaż 3 szt. opraw oświetleniowych na istniejących słupach	13 325	900-90015-4300
		Razem	13 325	
4.	Czernin	Modernizacja drogi osiedlowej w miejscowości Górki	47 087	600-60016-6050
		Razem	47 087	
5.	Gościszewo	Ocieplenie szatni przy boisku	25 000	926-92695-6050
		Zakup 4 składanych stołów i 8 krzeseł dla OSP	1 923	754-75495-4210
		Zakup grilla żeliwnego	1 587	926-92695-4210
		Zakup stojaków na rowery przy szkole	3 000	926-92695-4210
		Zakup bramek na boisko w miejscowości Węgry	3 500	926-92601-4210
		Zakup namiotu 4x8m dla OSP Gościszewo	12 077	754-75495-6060
		Razem	47 087	
6.	Gronajny	Rewitalizacja placu zabaw	19 164	010-01095-6050
		Razem	19 164	
7.	Kępina	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (dz. 15/5 i 15/6)	20 953	600-60016-6050
		Razem	20 953	
8.	Koślinka	Utwardzenie terenu kostką brukową oraz płytami ażurowymi przed budynkiem świetlicy	16 433	921-92195-6050
		Razem	16 433	
9.	Koniecwałd	Wypełnienie brakującego odcinka drogi płytami yumbo przy mostku w centrum wsi	19 772	600-60016-6050
		Zakup namiotu sołeckiego	5 000	926-92695-4210
		Przeniesienie istniejącego garażu wraz z utwardzeniem podłoża	8 000	926-92695-4300
		Razem	32 772	
10.	Nowa Wieś	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (odcinek przy posesji 23)	29 664	600-60016-6050
		Razem	29 664	
11.	Piekło	Zakup i montaż przystanku autobusowego wraz z postawieniem koszy na śmieci	6 000	900-90095-4300
		Zakup i montaż 2 ławek przy świetlicy wiejskiej wraz z nasadzeniem krzewów	4 000	921-92195-4300
		Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (odcinek ok 50m od drogi wojewódzkiej do byłej szkoły dz.135)	13 402	600-60016-6050
		Razem	23 402	
12.	Parowy	Naprawa przystanku autobusowego	6 913	900-90095-4270
		Zakup i montaż 1 szt. oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie	5 000	900-90015-4300
		Razem	11 913	
13.	Pietrzwałd	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (dz.70)	16 339	600-60016-6050
		Razem	16 339	
14.	Postolin	Remont placu przed świetlicą wiejską (remont nawierzchni parkingu i chodników)	32 229	921-92195-4270
		Zakup urządzeń (pralka i suszarka) dla OSP	5 000	754-75495-4210
		Zakup siatek	1 900	926-92695-4210
		Razem	39 129	
15.	Sztumskie Pole	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (dojazd do świetlicy wiejskiej)	39 506	600-60016-6050
		Razem	39 506	
16.	Sztumska Wieś	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (przystanek w byłym PGR)	20 911	600-60016-6050
		Ogrodzenie placu zabaw i konserwacja urządzeń	8 000	926-92695-4300
		Razem	28 911	
17.	Uśnice	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Uśnicach	26 886	926-92695-4300
		Razem	26 886	
18.	Zajezierze	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo (do posesji nr 39M)	23 319	600-60016-6050
		Zakup i montaż 2 szt. opraw oświetleniowych na istniejących słupach	9 500	900-90015-4300
		Razem	32 819	
Ogółem fundusz sołecki w tym :			491 111	
			wydatki bieżące	189 374
			wydatki majątkowe	301 737

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2022 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				50 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe				50 000				
		1) dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3175G- ul. Królowej Jadwigi w Sztumie długość odcinka 115,5 mb			6300	50 000				
630		TURYSTYKA							4 300	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							4 300	
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2820			4 300	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							12 000	
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna							12 000	
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2820			12 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE								2 158 906
	80104	Przedszkola							2540	2 020 218
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla:								
		a) Niepublicznego Przedszkola "Na Słonecznej Górcie" w Sztumie								726 016
		b) Niepublicznego Przedszkola Tęczowego "Jaś Beatka Franek" w Sztumie								1 294 202
	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 dla:							2540	138 688
		1) Niepublicznego Przedszkola "Na Słonecznej Górcie" w Sztumie								64 082
		3) Niepublicznego Przedszkola Tęczowego "Jaś Beatka Franek" w Sztumie								74 606
851		OCHRONA ZDROWIA							196 500	
	85153	Zwalczanie narkomanii							63 500	
		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			63 500	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							126 000	
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia				2820			126 000	
	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							1 026 711	
	85203	Ośrodki wsparcia							484 781	
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych				2820			484 781	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							363 600	
		1) dotacja celowa dla fundacji				2810			363 600	
	85295	Pozostała działalność							178 330	
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior				2820			178 330	
855		RODZINA							375 770	
	85595	Pozostała działalność							375 770	

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
		1) dotacja celowa dla fundacji					2810	225 570		
		2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	150 200		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						32 500		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						30 000		
		dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami					2830	30 000		
	90095	Pozostała działalność						2 500		
		1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej					2820	2 500		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 578 887		0		55 300		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						35 300		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	35 300		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 975 291		0				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	1 975 291						
		2) dotacja celowa dla SCK			2800					
	92116	Biblioteki		603 596				20 000		
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	603 596				20 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						0		
		1) dotacja celowa na ochronę zabytków					2720			
926		KULTURA FIZYCZNA				698 072		648 000		
	92601	Obiekty sportowe				698 072				
		1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	698 072				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						314 800		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej					2820	314 800		
	92695	Pozostała działalność						333 200		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	333 200		
RAZEM				2 578 887		748 072		2 351 081		2 158 906
Ogółem w tym na:						7 836 946				
1) wydatki bieżące						7 786 946				
2) wydatki majątkowe						50 000				

Uzasadnienie

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę 758.351 zł z tytułu:

1) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 406.494 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne,

2) wydatków niewygasających 2021 r. przeznaczonych na:

a) opracowanie zmiany planu miejscowego w obrębie Sztumskie Pole i Koniecwałd Kępina w kwocie 17.220 zł,

b) opracowanie zmiany planu miejscowego w obrębie Kępina w kwocie 20.910 zł,

c) opracowanie Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków w kwocie 16.500 zł,

d) udrożnienie przepustów w pasie drogi wewnętrznej w miejscowości Koniecwałd gmina Sztum w kwocie 27.665 zł,

e) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Piekle na budynek zamieszkania zbiorowego w kwocie 60.000 zł,

f) opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową na zagospodarowanie w błękitno-zieloną infrastrukturę terenu przy ul. Spokojnej w Sztumie w kwocie 48.093 zł,

g) opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową na zagospodarowanie w błękitno-zieloną infrastrukturę terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie w kwocie 39.114 zł,

h) wykonanie prac do przeprowadzenia badań geologicznych mających na celu wyznaczenie granic wysypiska oraz zbadanie jego ewentualnego oddziaływania na tereny przyległe na terenie Parku Miejskiego w Sztumie w kwocie 76.383 zł,

i) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa utwardzenia terenu na części działki nr 478/1 oraz 478/4 obręb 2 miasta Sztum, położonego przy ul. Słowackiego w Sztumie” w kwocie 15.000 zł,

j) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej w ZS w Czerninie” w kwocie 19.065 zł na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z rozszerzeniem zakresu zadania i zmianę rozwiązań projektowych,

3) odszkodowań otrzymanych od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w kwocie 11.907 zł.

2. Zwiększenia planowanych wydatków dokonuje się:

1) na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Gościszewo na działkach nr: 19, 31/2, 33/2, 37” w kwocie 223.910 zł. Całkowita wartość inwestycji 450.000 zł w tym dofinansowanie z Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 126.090 zł,

2) na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych gminy (oświatowych, MGOPS) o kwotę 109.766 zł i dotacje dla SCK na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 35.249 zł (SCK, Biblioteka i stadion).

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków:

1) na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Gościszewo na działkach nr: 19, 31/2, 33/2, 37” w kwocie 100.000 zł,

2) do działu „Rolnictwo i łowiectwo” na zadanie inwestycyjne w ramach Funduszu sołectkiego pn. „Inwestujemy w aktywność mieszkańców – modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w sołectwie Gronajny” w kwocie 19.164 zł. Zadanie o wartości 29.164 zł otrzymało dofinansowanie z Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach Aktywnego Sołectwa w kwocie 10.000 zł,

3) na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych w kwocie 43.000 zł.

4. Dokonuje się zwiększania deficytu o kwotę 368.925 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu.

5. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan wydatków majątkowych na 2022 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniami Burmistrza i uchwałą RM tj.:

1) wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.:

- a) „Inwestujemy w aktywność mieszkańców – modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w sołectwie Gronajny” łączne nakłady o wartości 29.164 zł, wydatki 2022 r. – 29.164 zł, dofinansowanie 10.000 zł,
- b) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Gościszewo na działkach nr: 19, 31/2, 33/2,37” łączne nakłady o wartości 450.000 zł w tym środki własne 323.910 zł i dofinansowanie 126.090 zł,
- c) „Budowa utwardzenia terenu na części działki nr 478/1 oraz 478/4 obręb 2 miasta Sztum, położonego przy ul. Słowackiego w Sztumie” łączne nakłady o wartości 15.000 zł,
- d) „Modernizacja Sali gimnastycznej w ZS w Czerninie” łączne nakłady o wartości 19.065 zł.

6. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2022 rok” zwiększa się dotację dla:

- 1) Ośrodka Wsparcia w Czerninie o kwotę 4.430 zł,
- 2) Sztumskiego Centrum Kultury o kwotę 28.246 zł, dla Biblioteki 3.376 zł i na stadion 3.627 zł
- 3) Klub Senior + o kwotę 51.330 zł,
- 4) Ośrodek Wsparcia w Czerninie o kwotę 783 zł.

7. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan wydatków funduszu sołectkiego na rok 2022 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum”:

- 1) przenosi się między działami klasyfikacji budżetowej kwotę 19.164 zł w celu właściwego sklasyfikowania wydatków w sołectwie Gronajny na „Inwestujemy w aktywność mieszkańców – modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w sołectwie Gronajny”,
- 2) w Sołectwie Koniecwałd dokonuje zmiany zadania z zakupu i montażu blaszanego garażu na przeniesienie istniejącego garażu wraz z utwardzeniem podłoża.

Wyniki głosowania do uchwały nr XLV.404.2022

Głosowano w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2022

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

Wyniki imienne:

ZA (15)

Mariusz Akierman, Danuta Barańska, Agnieszka Borowska, Waldemar Fierek, Adam Kaszubski, Jarosław Kazimierowicz, Sławomir Lipski, Bartosz Mazerski, Czesław Oleksiak, Piotr Ostrowski, Adam Poćwiardowski, Iwona Ruszkowska, Ewa Rzeszotarska, Sławomir Sidorowicz, Piotr Siebert

Głosowanie zakończono w dniu: 29 czerwca 2022, o godz. 17:09