

UCHWAŁA Nr LX. .2023
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 30 SIERPNIĄ 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2023 rok

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

§ 1

W budżecie gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **1.502.955 zł** w tym: 1) zwiększa dochody bieżące o kwotę **618.696 zł**, 2) zmniejsza dochody majątkowe o kwotę **2.121.651** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **92.218.649 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **83.242.871 zł**, 2) dochody majątkowe – **8.975.778 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **3.270.555 zł** w tym: 1) zwiększa wydatki bieżące o kwotę **177.445 zł**, 2) zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę **3.448.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **110.801.531 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **86.718.354 zł**, 2) wydatki majątkowe – **24.083.177 zł**.

3. Ustala się deficyt w wysokości **18.582.882 zł**, który zostanie sfinansowany:
 - 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 6 pkt 6 ustawy 3.034 zł
 - 2) przychodami ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 532.056 zł
 - 3) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7.500.000 zł
 - 4) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 10.547.792 zł

4. Ustala się przychody w kwocie **19.201.819 zł** z tytułu:
 - 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 pkt 6 ustawy 3.034 zł
 - 2) przychodów ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 532.056 zł

- 3) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym w kwocie 7.500.000 zł
4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 11.166.729 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie **100.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **776.658 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Plan zadań majątkowych wynosi **24.083.177 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Plan dotacji wynosi **10.096.484 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
9. Plan wydatków funduszu sołectkiego na rok 2023 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum wynosi **541.841 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
10. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczki na finansowanie deficytu budżetu w wysokości **7.500.000 zł**.
11. Zmienia się upoważnienia zawarte w § 7 w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI.465.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2023 rok tj.:
- 1) w § 7 w pkt.1 upoważnienie otrzymuje brzmienie „Zaciągania kredytu i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 r. w wysokości **7.500.000 zł**.”

§ 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

UZASADNIENIE:

1. Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę **2.590.400 zł** dokonuje się w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” dochody majątkowe dofinansowanie w ramach PROW zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - zaprojektuj i wybuduj’ w związku z przeniesieniem realizacji na 2024 rok.
2. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków (**1.087.445 zł**) dokonuje się o kwotę:
 - 1) **118 zł** z tytułu sprzedaży złomu i przeznacza się na wydatki bieżące,
 - 2) **20.000 zł** z tytułu darowizny pieniężnej przeznaczonej na ochronę przeciwpożarową OSP .
 - 3) **34.094 zł** z zabezpieczenia z tytułu wykonanych umów przekazanego przez ubezpieczyciela na naprawę i usunięcie usterek dotyczących robót budowlanych,
 - 4) **920 zł** otrzymaną od ubezpieczyciela za zdewastowany przystanek w Sztumie ul. Jagiełły,
 - 5) **300.000 zł** w związku z przyznaną przez WFOŚ i GW w Gdańsku dotacją na zadanie pn. „Ciepłe mieszkanie” Środki zostaną przeznaczone na dotacje dla osób fizycznych zgodnie z regulaminem
 - 6) **597.350 zł** z tytułu środków z wydatków niewygasających 2022 r., które nie zostały wydatkowane do 30.06.2023 r. tj.:
 - a) 13.122 zł na wykonanie instalacji c.o. w lokalu przy ul. Sienkiewicza 38D/1 w Sztumie,
 - b) 5.376 zł na wydatki w planowaniu przestrzennym
 - c) 1.317 zł na wydatki bieżące w administracji,
 - d) 567.695 zł na sprzedaż węgla i dystrybucję paliw,
 - e) 9.840 zł na przegląd obowiązującej aglomeracji Sztum poprzez przegląd obszarów i granic aglomeracji,
 - 7) **94.842 zł** z tytułu dotacji bieżącej w kwocie 26.211 zł i majątkowej w kwocie 68.631 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. Środki przeznacza się na zwiększenie dotacji celowej dla Sztumskiego Centrum Kultury na zadanie pn. „Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - dokumentacja projektowa”,
 - 8) **40.121 zł** środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.
3. Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **1.767.600 zł** (4.358.000 zł (-) 2.590.400 zł poz. 1) dokonuje się w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich

w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - zaprojektuj i wybuduj” na 2024 r. zgodnie z zakresem prac. Całkowita wartość zadania 4.472.000 zł w tym; w 2023 r. -2.000 zł i w 2024 r. -4.470.000 zł.

4. Dokonuje się przeniesienia dochodów z dochodów bieżących na dochody majątkowe w kwocie **100.000 zł** z tytułu środków NFOS i GW na projekt pn. „Ciepłe mieszkanie” w celu właściwego ich sklasyfikowania .

5. Dokonuje się przeniesienia wydatków z wydatków bieżących i majątkowych w kwocie **776.658 zł** na:
 - 1) nowe zadania inwestycyjne:
 - a. pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie Sztumska Wieś działka nr 393” kwotę **260.000 zł**,
 - b. pn. „Modernizacja odcinka drogi gminnej Biała Góra – Uśnice Żydzia Góra” kwotę **150.000 zł**,
 - 2) zwiększenie dotacji celowej dla Sztumskiego Centrum Kultury na zadania pn.:
 - a) „Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - dokumentacja projektowa ” kwotę **5.158 zł** (łącznie 94.842 zł + 5.158 zł =100.000 zł),
 - b) „Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury – studium wykonalności” kwotę **40.000 zł**,
 - 3) zabezpieczenie środków w kwocie **150.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Pośrednika Finansowego świadczącego usługę udzielenia pożyczek antysmogowych „bez kosztowych” mieszkańcom miasta i gminy Sztum,
 - 4) zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie’ w kwocie **71.500 zł**.
 - 5) projekt pn. „Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie” kwotę **100.000 zł**.

6. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2023 r.” w związku z dokonanymi zmianami uchwałą i zarządzeniami Burmistrza MiG tj. :
 - 1)wprowadzeniem nowych zadań pn.:
 - a) „Modernizacja odcinka drogi gminnej Biała Góra – Uśnice Żydzia Góra” o wartości **150.000 zł**,
 - b) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie Sztumska Wieś działka nr 393” o wartości **260.000 zł**,
 - c) „Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury – studium wykonalności” kwotę **40.000 zł**,
 - d) „Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie” o wartości **400.000 zł**,
 - 2) zmniejszeniem wydatków na zadaniu pn. :

- a) „Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - zaprojektuj i wybuduj” o kwotę **4.358.000 zł**, przeniesiono na 2024 r. (realizacja w latach 2023/2024- całkowita wartość zadania 4.472.000 zł.),
 - b) „Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjny” o kwotę **11.588 zł**,
 - c) „Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej” o kwotę **71.500 zł**,
 - d) „Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie ‘ o kwotę **40.000 zł**,
- 3) zwiększeniem wydatków na zadaniu:
- a) pn. „Rewitalizacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych” o kwotę **4.100 zł**,
 - b) pn. „Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury- dokumentacja projektowa” o kwotę **100.000 zł**,
- 4) zmianą nazwy zadania z „Projekt i budowa automatycznej toalety publicznej w formie gotowego budynku kontenerowego na działce nr 613/11, obręb 2 m. Sztum przy Placu Wolności w Sztumie” na „Projekt i budowa toalety publicznej w Sztumie - dokumentacja projektowa, roboty budowlane i inne” w związku ze zmianą miejsca inwestycji,
- 5) zmiany wysokości wydatków wewnątrz zadania pn. „Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym wydatki w 2023 r.: budowa hali magazynowej - 2.893.650zł, utworzenie PSZOK - 2.980.750 zł i zakup samochodu elektrycznego -282.900 zł” wartości po zmianach.

7. Zmiany w budżecie spowodowały zmniejszenie deficytu/ przychodów o kwotę **1.767.600 zł.**

8. Dokonuje się zmiany źródeł przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3, w celu dostosowania do wysokości deficytu i przychodów.

9. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2023 rok” zwiększa się dotację:

- 1) dla Ośrodka Wsparcia w Czerninie o kwotę **69.654 zł**,
- 2) na zadanie pn. „Ciepłe mieszkanie” o kwotę **300.000 zł**,
- 3) na zadanie pn. „Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - dokumentacja projektowa” o kwotę **100.000 zł**,
- 4) na zadanie pn. „Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury – studium wykonalności” kwotę **40.000 zł**,

10.Uaktualnia się załącznik pn. „Plan wydatków funduszu sołectkiego na rok 2023 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum” w celu ich właściwego sklasyfikowania

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LX. .2023 z dnia 30.08.2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 501 070,00	0,00	13 122,00	3 514 192,00
			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	2 734 060,00	0,00	13 122,00	2 747 182,00
			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	13 122,00	13 122,00
710			Działalność usługowa	149 990,00	0,00	5 376,00	155 366,00
			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	59 040,00	0,00	5 376,00	64 416,00
			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	59 040,00	0,00	5 376,00	64 416,00
750			Administracja publiczna	828 571,00	0,00	1 317,00	829 888,00
			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	381 400,00	0,00	0,00	381 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 454,00	0,00	1 317,00	50 771,00
			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	1 317,00	1 317,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	20 000,00	21 000,00

			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	24 533 543,00	0,00	66 332,00	24 599 875,00
			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	16 341 668,00	0,00	40 121,00	16 381 789,00
			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	16 341 668,00	0,00	40 121,00	16 381 789,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 039 361,00	0,00	26 211,00	1 065 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	26 211,00	26 211,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 487 429,00	0,00	567 695,00	2 055 124,00
			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	320 432,00	0,00	0,00	320 432,00
	85395		Pozostała działalność	1 487 429,00	0,00	567 695,00	2 055 124,00
			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	320 432,00	0,00	0,00	320 432,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	567 695,00	567 695,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 461 511,00	-100 000,00	44 854,00	5 406 365,00
			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	632 000,00	0,00	0,00	632 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 492,00	-100 000,00	0,00	60 492,00

			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 492,00	-100 000,00	0,00	60 492,00
	90095		Pozostała działalność	728 392,00	0,00	35 014,00	763 406,00
			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	632 000,00	0,00	0,00	632 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 042,00	0,00	35 014,00	42 056,00
bieżące razem:				82 624 175,00	-100 000,00	718 696,00	83 242 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 333 832,00	0,00	0,00	1 333 832,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	856 509,00	0,00	38,00	856 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	38,00	38,00
			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	0,00	0,00	38,00	38,00
600			Transport i łączność	6 422 408,00	-2 590 400,00	0,00	3 832 008,00
			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	3 613 953,00	-2 590 400,00	0,00	1 023 553,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 943 441,00	-2 590 400,00	0,00	3 353 041,00
			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	3 225 391,00	-2 590 400,00	0,00	634 991,00
		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	3 225 391,00	-2 590 400,00	0,00	634 991,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	68 631,00	68 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	68 631,00	68 631,00
			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

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	68 631,00	68 631,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 563 570,00	0,00	400 000,00	2 963 570,00
		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	2 368 000,00	0,00	0,00	2 368 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	80,00	80,00
		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	80,00	80,00
		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	0,00	0,00	80,00	80,00
majątkowe razem:			11 097 429,00	-2 590 400,00	468 749,00	8 975 778,00
		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	6 081 953,00	-2 590 400,00	0,00	3 491 553,00
Ogółem:			93 721 604,00	-2 690 400,00	1 187 445,00	92 218 649,00
		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	7 415 785,00	-2 590 400,00	0,00	4 825 385,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LX. .2023 z dnia 30.08.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 648 626,00	933 609,00	933 609,00	15 061,00	918 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 017,00	1 715 017,00	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	260 038,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 908 664,00	933 647,00	933 647,00	15 061,00	918 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 017,00	1 975 017,00	0,00	0,00	0,00	
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	223 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 017,00	223 017,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	483 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 017,00	483 017,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	223 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 017,00	223 017,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	483 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 017,00	483 017,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	840 909,00	840 909,00	840 909,00	15 061,00	825 848,00	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	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	840 947,00	840 947,00	840 947,00	15 061,00	825 886,00	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	825 848,00	825 848,00	825 848,00	0,00	825 848,00	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	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	825 886,00	825 886,00	825 886,00	0,00	825 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 557 122,00	2 489 589,00	2 489 589,00	0,00	2 489 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 067 533,00	12 067 533,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 208 000,00	-4 208 000,00	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	10 349 122,00	2 489 589,00	2 489 589,00	0,00	2 489 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 533,00	7 859 533,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 561 318,00	622 590,00	622 590,00	0,00	622 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 938 728,00	11 938 728,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 208 000,00	-4 208 000,00	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	8 353 318,00	622 590,00	622 590,00	0,00	622 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 728,00	7 730 728,00	0,00	0,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	11 938 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 938 728,00	11 938 728,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 208 000,00	-4 208 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 730 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730 728,00	7 730 728,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 996 674,00	3 600 624,00	3 600 624,00	0,00	3 600 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 050,00	396 050,00	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	13 122,00	13 122,00	13 122,00	0,00	13 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 009 796,00	3 613 746,00	3 613 746,00	0,00	3 613 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 050,00	396 050,00	0,00	0,00		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 758 000,00	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 122,00	13 122,00	13 122,00	0,00	13 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 771 122,00	2 571 122,00	2 571 122,00	0,00	2 571 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	2 558 000,00	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00	2 558 000,00	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			
				zwiększenie	13 122,00	13 122,00	13 122,00	0,00	13 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 571 122,00	2 571 122,00	2 571 122,00	0,00	2 571 122,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	429 911,00	429 911,00	429 911,00	18 100,00	411 811,00	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	5 376,00	5 376,00	5 376,00	0,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 287,00	435 287,00	435 287,00	18 100,00	417 187,00	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	195 350,00	195 350,00	195 350,00	0,00	195 350,00	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	5 376,00	5 376,00	5 376,00	0,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 726,00	200 726,00	200 726,00	0,00	200 726,00	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	195 350,00	195 350,00	195 350,00	0,00	195 350,00	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	5 376,00	5 376,00	5 376,00	0,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 726,00	200 726,00	200 726,00	0,00	200 726,00	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	11 345 854,00	11 081 592,00	10 139 625,00	8 231 479,00	1 908 146,00	0,00	469 909,00	472 058,00	0,00	0,00	264 262,00	264 262,00	54 912,00	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	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	1 317,00	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	11 347 171,00	11 082 909,00	10 140 942,00	8 231 479,00	1 909 463,00	0,00	469 909,00	472 058,00	0,00	0,00	0,00	264 262,00	264 262,00	54 912,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 901 120,00	7 691 770,00	7 667 270,00	6 213 059,00	1 454 211,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	209 350,00	209 350,00	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	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	1 317,00	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	7 902 437,00	7 693 087,00	7 668 587,00	6 213 059,00	1 455 528,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 350,00	209 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 454 211,00	1 454 211,00	1 454 211,00	0,00	1 454 211,00	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	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	1 317,00	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	1 455 528,00	1 455 528,00	1 455 528,00	0,00	1 455 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	596 261,00	576 761,00	533 561,00	208 821,00	324 740,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	616 261,00	596 761,00	553 561,00	208 821,00	344 740,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	157 700,00	157 700,00	117 700,00	0,00	117 700,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	177 700,00	177 700,00	137 700,00	0,00	137 700,00	0,00	40 000,00	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	117 700,00	117 700,00	117 700,00	0,00	117 700,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	137 700,00	137 700,00	137 700,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 433 494,00	33 108 694,00	29 324 475,00	24 386 245,00	4 938 230,00	3 411 300,00	372 919,00	0,00	0,00	0,00	1 324 800,00	1 324 800,00	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	111 621,00	40 121,00	40 121,00	0,00	40 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 545 115,00	33 148 815,00	29 364 596,00	24 386 245,00	4 978 351,00	3 411 300,00	372 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 300,00	1 396 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 011 006,00	16 686 206,00	16 468 213,00	13 871 232,00	2 596 981,00	0,00	217 993,00	0,00	0,00	0,00	1 324 800,00	1 324 800,00	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	98 418,00	26 918,00	26 918,00	0,00	26 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 109 424,00	16 713 124,00	16 495 131,00	13 871 232,00	2 623 899,00	0,00	217 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 300,00	1 396 300,00	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	2 596 981,00	2 596 981,00	2 596 981,00	0,00	2 596 981,00	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	26 918,00	26 918,00	26 918,00	0,00	26 918,00	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	2 623 899,00	2 623 899,00	2 623 899,00	0,00	2 623 899,00	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:			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	wydatki 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	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	1 324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 800,00	1 324 800,00	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	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 396 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 300,00	1 396 300,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	479 776,00	479 776,00	467 845,00	443 893,00	23 952,00	0,00	11 931,00	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	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	482 298,00	482 298,00	470 367,00	443 893,00	26 474,00	0,00	11 931,00	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	23 952,00	23 952,00	23 952,00	0,00	23 952,00	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	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 474,00	26 474,00	26 474,00	0,00	26 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 367 711,00	7 367 711,00	5 215 420,00	4 477 494,00	737 926,00	2 097 949,00	54 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 112,00	3 112,00	3 112,00	0,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 370 823,00	7 370 823,00	5 218 532,00	4 477 494,00	741 038,00	2 097 949,00	54 342,00	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	737 926,00	737 926,00	737 926,00	0,00	737 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 112,00	3 112,00	3 112,00	0,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	741 038,00	741 038,00	741 038,00	0,00	741 038,00	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	199 504,00	199 504,00	173 119,00	169 106,00	4 013,00	23 190,00	3 195,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 539,00	199 539,00	173 154,00	169 106,00	4 048,00	23 190,00	3 195,00	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	4 013,00	4 013,00	4 013,00	0,00	4 013,00	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	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 048,00	4 048,00	4 048,00	0,00	4 048,00	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	1 191 164,00	1 191 164,00	1 177 269,00	1 045 662,00	131 607,00	0,00	13 895,00	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	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 192 828,00	1 192 828,00	1 178 933,00	1 045 662,00	133 271,00	0,00	13 895,00	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	131 607,00	131 607,00	131 607,00	0,00	131 607,00	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	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 271,00	133 271,00	133 271,00	0,00	133 271,00	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	1 603 262,00	1 603 262,00	306 892,00	298 759,00	8 133,00	1 290 161,00	6 209,00	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	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 605 308,00	1 605 308,00	308 938,00	298 759,00	10 179,00	1 290 161,00	6 209,00	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	8 133,00	8 133,00	8 133,00	0,00	8 133,00	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	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 179,00	10 179,00	10 179,00	0,00	10 179,00	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			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 866 008,00	2 866 008,00	2 852 988,00	2 776 773,00	76 215,00	0,00	13 020,00	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	3 824,00	3 824,00	3 824,00	0,00	3 824,00	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	2 869 832,00	2 869 832,00	2 856 812,00	2 776 773,00	80 039,00	0,00	13 020,00	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	76 215,00	76 215,00	76 215,00	0,00	76 215,00	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	3 824,00	3 824,00	3 824,00	0,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 039,00	80 039,00	80 039,00	0,00	80 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 473 180,00	1 330 280,00	844 501,00	30 000,00	814 501,00	0,00	56 785,00	428 994,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	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	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 475 717,00	1 332 817,00	847 038,00	30 000,00	817 038,00	0,00	56 785,00	428 994,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 473 180,00	1 330 280,00	844 501,00	30 000,00	814 501,00	0,00	56 785,00	428 994,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	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	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 475 717,00	1 332 817,00	847 038,00	30 000,00	817 038,00	0,00	56 785,00	428 994,00	0,00	0,00	0,00	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	814 501,00	814 501,00	814 501,00	0,00	814 501,00	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	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	817 038,00	817 038,00	817 038,00	0,00	817 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 062 924,00	8 822 777,00	8 486 471,00	228 678,00	8 257 793,00	132 500,00	0,00	203 806,00	0,00	0,00	10 240 147,00	7 080 013,00	6 157 300,00	3 160 134,00	0,00		
				zmniejszenie	-211 500,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 500,00	0,00	0,00	-111 500,00	0,00	
				zwiększenie	594 854,00	194 854,00	194 854,00	0,00	194 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 446 278,00	8 917 631,00	8 681 325,00	228 678,00	8 452 647,00	32 500,00	0,00	203 806,00	0,00	0,00	0,00	10 528 647,00	7 480 013,00	6 157 300,00	3 048 634,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	371 194,00	371 194,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	48 194,00	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	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	381 034,00	381 034,00	332 840,00	0,00	332 840,00	0,00	0,00	48 194,00	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	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	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	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	332 840,00	332 840,00	332 840,00	0,00	332 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	160 600,00	160 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	460 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	11 325 658,00	1 108 554,00	950 442,00	0,00	950 442,00	2 500,00	0,00	155 612,00	0,00	0,00	10 217 104,00	7 056 970,00	6 157 300,00	3 160 134,00	0,00		
				zmniejszenie	-111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 500,00	0,00	0,00	-111 500,00	0,00	
				zwiększenie	185 014,00	185 014,00	185 014,00	0,00	185 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 399 172,00	1 293 568,00	1 135 456,00	0,00	1 135 456,00	2 500,00	0,00	155 612,00	0,00	0,00	0,00	10 105 604,00	7 056 970,00	6 157 300,00	3 048 634,00	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	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	950 442,00	950 442,00	950 442,00	0,00	950 442,00	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	185 014,00	185 014,00	185 014,00	0,00	185 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 135 456,00	1 135 456,00	1 135 456,00	0,00	1 135 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1620	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	3 160 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 134,00	0,00	0,00	3 160 134,00	0,00
				zmniejszenie	-111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 500,00	0,00	0,00	-111 500,00	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	3 048 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 634,00	0,00	0,00	3 048 634,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 231 900,00	3 030 900,00	40 000,00	0,00	40 000,00	2 988 400,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	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
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 371 900,00	3 030 900,00	40 000,00	0,00	40 000,00	2 988 400,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 436 080,00	2 235 080,00	0,00	0,00	0,00	2 235 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	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
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 576 080,00	2 235 080,00	0,00	0,00	0,00	2 235 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	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
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 525 507,00	1 422 161,00	240 721,00	0,00	240 721,00	1 150 120,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	1 103 346,00	1 103 346,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 525 587,00	1 422 241,00	240 801,00	0,00	240 801,00	1 150 120,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	1 103 346,00	1 103 346,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 340 728,00	237 382,00	196 062,00	0,00	196 062,00	10 000,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	1 103 346,00	1 103 346,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 340 808,00	237 462,00	196 142,00	0,00	196 142,00	10 000,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	1 103 346,00	1 103 346,00	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	196 062,00	196 062,00	196 062,00	0,00	196 062,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 142,00	196 142,00	196 142,00	0,00	196 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	114 072 086,00	86 540 909,00	64 923 530,00	37 649 182,00	27 274 348,00	9 455 484,00	10 829 228,00	1 104 858,00	0,00	227 809,00	27 531 177,00	24 371 043,00	6 355 112,00	3 160 134,00	0,00
				zmniejszenie	-4 419 500,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 319 500,00	-4 208 000,00	0,00	-111 500,00	0,00
				zwiększenie	1 148 945,00	277 445,00	277 445,00	0,00	277 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 500,00	871 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 801 531,00	86 718 354,00	65 200 975,00	37 649 182,00	27 551 793,00	9 355 484,00	10 829 228,00	1 104 858,00	0,00	227 809,00	24 083 177,00	21 034 543,00	6 355 112,00	3 048 634,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LX. .2023 z dnia 30.08.2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 034,00	0,00	3 034,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	532 056,00	0,00	532 056,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000,00	- 1 500 000,00	7 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 434 329,00	- 267 600,00	11 166 729,00

Razem: 20969419,0000

Razem: -1767600,0000

Razem: 19201819,0000

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr LX. .2023
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2023 w zł.	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki- WFOSiGW,	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					1 975 017				
1	Budowa kanalizacji deszczowej- odprowadzenie wód opadowych ze zbiornika retencyjnego w Koniecwaładzie	2023	1 492 000	0	1 492 000	742 000			750 000
2	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie Sztumska Wieś działka nr 393	2023	260 000		260 000	260 000			
3	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Koślinka na działce nr 140	2023	223 017		223 017	116 508	106 509		
Dz. 600 - Transport i łączność					7 859 533				
4	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt jumbo w tym: Mod. dr. gminnej dz.194 płytami jumbo-f-sz sołecki s.Barlevice-19.300 zł, Mod. dr. gminnej do posesji nr 55 płytami jumbo-f-sz sołecki s.Biała Góra-20.948 zł, Wykonanie dokumentacji drogi Czernin-Sztumska Wieś-f-sz sołecki s.Czernin-52.370 zł, Mod. płytami jumbo drogi prowadzącej do posesji 43-f-sz sołecki s.Nowa Wieś-32.208 zł, Mod. dr. gminnej dz. nr 34 płytami jumbo 30 m.-f-sz sołecki s.Parowy-13.250 zł, Mod. dr. gminnej dz. nr 287 płytami jumbo-f-sz sołecki s.Sztumska Wieś-31.632 zł, Določenie 10 szt. płyt jumbo na dr. gminnej dz. nr 77 oraz določenie trzeciego rzędu płyt od przejazdu kolejowego do dr. nr 55-f-sz sołecki s.Sztumskie Pole-32.415 zł, Mod. odcinka dr. gminnej od przystanku ul. Polanka do odcinka części asfaltowej dl. ok. 20 mb-f-sz sołecki s.Sztumskie Pole-10.000 zł, Določenie trzeciego rzędu płyt jumbo na dr. od asfaltu do krzyżówki w kierunku kościoła i od krzyżówki za cmentarzem w kierunku firmy Pama-f-sz sołecki s.Uśnice	2023	2 233 038	0	2 233 038	2 233 038		0	
5	Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowej, Zielnej, Krótkiej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum	2022/2023	5 108 140	15 500	5 092 640	2 527 640			2 565 000
6	Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz z infrastrukturą techniczną - zaprojektuj i wybuduj	2023/2024	4 462 000	0	2 000	2 000			0
7	Wybudowanie odwodnienia drogi przy posesji 12L w kierunku drogi drogi do 11C - fundusz sołecki Zajezierz	2023	30 000	0	30 000	30 000			0
8	Budowa drogi wewnętrznej osiedlowej na Osiedlu Na Wzgórz w Sztumie - działka nr 319/5 obręb III Miasta Sztum - wykonanie dokumentacji i inne	2022/2023	40 000	1 600	38 400	38 400			
9	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną – dokumentacje i inne	2023	62 645		62 645	62 645			
10	Budowa węzła integracyjnego wśród dworca PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem ulice Reja, Kościuszki, Żeromskiego, Kasprowicza, działkę 424 oraz plac przy dworcu PKP	2023	90 405		90 405	90 405			
11	Modernizacja odcinka drogi gminnej Biała Górra - Uśnice Zydzia Góra	2023	150 000		150 000	150 000			
12	Przebudowa dróg wiejskich w Gminie Sztum	2023/2024	5 000 000		70 000	70 000			
13	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	90 405	0	90 405	90 405			0
Dz. 630 - Turystyka					54 100				
14	Rewitalizacja obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych	2023	54 100		54 100	54 100			
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					396 050				
15	Wykonanie nowych źródeł ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego -m.in. na wykonanie dokumentacji projektowej i inne wydatki	2022/2023	344 358	144 358	200 000	200 000			0
16	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023	30 000		30 000	30 000			
17	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Jagielly	2022/2023	60 000	950	59 050	59 050			
18	Zakup nieruchomości	2023	107 000	0	107 000	107 000			0
Dz. 750 - Administracja publiczna					264 262				
19	Projekt Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjny	2022/2023	54 912	0	54 912	54 912			0
20	Opracowanie dokumentacji technicznej, dostawy i montażu agregatu prądowłórczego oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych	2023	159 900		159 900	159 900			
21	Montaż centrali PABX dla telefoni internetowej VOIP	2022/2023	62 997	13 547	49 450	49 450			0
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					19 500				
22	Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie	2023	8 000		8 000	8 000			
23	Zakup przyczepki lekkiej dwuosiovej z przeznaczeniem na przyczepę do przewozu aparatu ratowniczo - gaśniczego do likwidacji skutków nawalnic - f-sz sołecki sołectwo Postolin dla OSP Postolin	2023	11 500	0	11 500	11 500			0
Dz. 758 - Różne rozliczenia					2 522				

24	Zwrot dotacji dotyczącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	2023	2 522		2 522	2 522			
DZ. 801 - Oświata i wychowanie					1 396 300				
25	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	2023	75 000		75 000	75 000			
26	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie	2022/2023	1 340 365	19 065	1 321 300	1 321 300			
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					142 900				
27	Mali e-mocni. Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	2023	142 900	0	142 900	142 900			0
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					10 528 647				
28	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2023	605 979	0	605 979	605 979			0
29	Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie	2023	2 442 655	0	2 442 655	2 442 655			
30	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych przy drodze nr działkim 34/11 i 37/11 fundusz sołecki sołectwa Kepina	2023	23 043	0	23 043	23 043			0
31	Budowa wieży widokowej w Sztumie - dokumentacje i inne	2023	104 100		104 100	104 100			
32	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023	400 000		400 000	400 000			
33	Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie wraz z wieżą widokowa	2023	195 570		195 570	195 570			
34	Projekt i budowa j toalety publicznej w Sztumie - dokumentacja projektowa, roboty budowlane i inne	2023	600 000		600 000	600 000			
35	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym w 2023 r.: budowa hali magazynowej - 2.893.650zł, utworzenie PSZOK -2.980.750 zł i zakup samochodu elektrycznego - 282.900 zł	2022/2023	6 157 793	493	6 157 300	6 157 300			0
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					341 000				
36	Dotację celową dla SCK na przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Kino-Teatru „Powiśle” w Sztumie	2022/2023	108 995	7 995	101 000	101 000			
37	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności	2023	40 000		40 000	40 000			
38	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - opracowanie dokumentacji	2023	200 000		200 000	200 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					1 103 346				
39	Zakup i montaż wzmocnionego garażu blaszanego z brama	2023	15 600	0	15 600	15 600			0
40	Doposażenie placu zabaw w Goraju f-sz sołecki s. Koniecwałd”	2023	29 136		29 136	29 136			
41	Przebudowa terenu boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie	2022/2023	1 050 000	2 460	1 047 540	1 047 540			
42	Zakup i montaż betonowego stołu do ping ponga na placu w m. Węgry	2023	11 070	0	11 070	11 070			0
Razem			33 679 145	205 968	24 083 177	20 661 668	106 509	0	3 315 000

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2023 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	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE									3 411 300
	80104	Przedszkola									2 097 949
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -								2540	2 097 949
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego									23 190
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								2540	23 190
	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	1 290 161
851		OCHRONA ZDROWIA									252 000
	85153	Zwalczanie narkomanii									70 000
		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				70 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi									175 000
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia				2820				175 000	
	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									1 135 514
	85203	Ośrodki wsparcia									604 908
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych				2820				604 908	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									350 438
		1) dotacja celowa dla fundacji				2810				350 438	
	85295	Pozostała działalność									180 168
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior				2820				180 168	
855		RODZINA									382 650
	85595	Pozostała działalność									382 650
		1) dotacja celowa dla fundacji				2810					
		2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej				2820				382 650	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									432 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									400 000
		1) dotacja celowa dla osoby fizycznej				6230				400 000	
	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									2 964 400
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury									341 000
										24 000	

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	24 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 235 080		341 000				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	2 209 680						
		2) dotacja celowa dla SCK			6220	341 000				
		3) dotacja celowa dla SCK (f-sz sołecki Piekło)	2800	25 400						
	92116	Biblioteki		729 320						
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	729 320						
926		KULTURA FIZYCZNA				825 320		324 800		
	92601	Obiekty sportowe				825 320				
		1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	825 320				
	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						10 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	10 000		
		RAZEM		2 964 400		1 166 320		2 554 464		3 411 300
		Ogółem w tym na:						10 096 484		
		1) wydatki bieżące						9 355 484		
		2) wydatki majątkowe						741 000		

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
Nr LX. .2023
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2023 na podstawie złożonych wniosków przez sołectwa Gminy Sztum

w zł.

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Plan	Klasyfikacja
1	Barlewice	Przedłużenie chodnika o 35 m na placu zabaw i rekreacji w Barlewiczkach	8 700	926-92695-4300
		Modernizacja drogi dz. 194 płytami yumbo	19 300	600-60016-6050
		Zakup paliwa do kosiarki sołeckiej oraz jej przegląd	909	926-92601-4210
		Razem	28 909	
2	Biała Góra	Modernizacja drogi gminnej płytami yomby do gospodarstwa nr 55	20 948	600-60016-6050
		Razem	20 948	
3	ul. Domańskiego	Kompleksowe oznakowanie znakami kierunkowymi z numerami budynków	10 000	600-60016-4300
		Odkrzaczanie wjazdu/wyjazdu z drogi gminnej „szwedzkiej”	4 612	600-60016-4300
		Razem	14 612	
4	Czernin	Wykonanie dokumentacji drogi Czernin- Szpitalna Wieś	52 370	600-60016-6050
		Razem	52 370	
5	Gościszewo	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP	9 300	754-75495-4210
		Remont dachu wraz z wnętrzem przybudówki	22 000	754-75495-4270
		Dosiew trawy na boisku piłkarskim	5 000	926-92695-4300
		Zakup schowka narzędziowego blaszanego z obrzeżami i polbrukiem	5 000	926-92695-4210
		Zakup i montaż betonowego stołu do ping ponga na placu zabaw w miejscowości Węgry	11 070	926-92695-6050
		Razem	52 370	
6	Gronajny	Ułożenie kostki brukowej wraz z obrzeżami przed świetlicą	5 000	921-92195-4300
		Zakup i montaż wiaty 6x3m wraz z zakupem stołów i dwóch ław na placu zabaw	16 158	926-92695-4300
		Razem	21 158	
7	Kępina	zakup i montaż dwóch lamp solarnych przy drodze nr działki 34/11,37/11	23 043	900-90015-6050
		Razem	23 043	
8	Koślinka	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej wjazd-podjazd	10 000	921-92195-4300
		Zakup i montaż nowego urządzenia na plac zabaw	8 278	926-92695-4300
		Razem	18 278	
9	Koniecwald	Uzupełnienie trzeciego rzędu płytami yumbo drogi gminnej od posesji nr 21 do drogi powiatowej do Gronajny	4 000	600-60016-4300
		Podniesienie i renowacja „ głazu sołeckiego"	3 000	900-90095-4300
		Doposażenie placu zabaw w Goraju	29 136	926-92695-6050
		Razem	36 136	
10	Nowa Wieś	Utwardzenie płytami yomby drogi prowadzącej do domu 43	32 208	600-60016-6050
		Razem	32 208	
11	Piekło	Remont świetlicy wiejskiej	11 300	921-92109-2800
		Zakup 3 gablot ekspozycyjnych do świetlicy wiejskiej w Piekło	9 000	921-92109-2800
		Doposażenie świetlicy	5 100	921-92109-2800
		Razem	25 400	
		Zakup namiotu o wymiarach 6mx 3m, 6 nóg rozkładanych, z 3 stron kryty+ torbra transportowa	7 000	926-92695-4210

12	Pietrzwałd	Doposażenie placu zabaw i zakup karuzelki, bujaka na sprężynach oraz zakup farb do odnowienia urządzeń na placu zabaw	9 882	926-92695-4300
		Zakup stołu z piłkarzykami	1 500	926-92695-4210
		Razem	18 382	
13	Postolin	Wyposażenie wiaty przy remizie OSP Postolin w meble drewniane 6 kpl. Stoły + ławy	10 000	754-75495-4210
		Zakup i montaż wzmocnionego garażu blaszanego o wymiarach 6x4 m z bramą uchylną w kolorystyce zbliżonej do koloru budynku remizy	15 600	926-92695-6050
		Zakup przyczepy lekkiej dwuosiowej DMC 750 kg z przeznaczeniem na przyczepę do przewozu sprzętu ratowniczo-gaśniczego do likwidacji skutków nawałnic	11 500	754-75495-6060
		Zakup namiotu eventowego o wymiarach 6x3 m	6 315	926-92695-4210
		Razem	43 415	
14	Parowy	Modernizacja drogi gminnej dz nr 34 płytami yumbo o 30 metrów	13 250	600-60016-6050
		Razem	13 250	
15	Sztumska Wieś	Modernizacja drogi gminnej dz nr 287 płytami yombo.	31 632	600-60016-6050
		Razem	31 632	
16	Sztumskie Pole	Remont bramek piłkarskich na boisku przy ulicy Kąkowej obok placu zabaw (czyszczenie, konserwacja, malowanie)	700	926-92695-4270
		Dołożenie 10 sztuk płyt yumbo na drodze gminnej dz. Nr 77 oraz dołożenie trzeciego rzędu płyt od przejazdu kolejowego do drogi nr 55	32 415	600-60016-6050
		Modernizacja odcinka drogi gminnej od przystanku ulicy Polanka do odcinka części asfaltowej dł. Ok 20 mb	10 000	600-60016-6050
		Razem	43 115	
17	Uśnice	Dołożenie trzeciego rzędu płyt yumbo na drodze od asfaltu do krzyżówki w kierunku kościoła i od krzyżówki za cmentarzem w kierunku firmy PAMA	29 432	600-60016-6050
		Razem	29 432	
18	Zajezierze	Umieszczenie 3 znaków drogowych	1 183	600-60016-4300
		Wyczyszczenie rowów odwadniających	6 000	010-01008-4300
		Wybudowanie odwodnienia drogi przy posesji 12L w kierunku drogi do 11C	30 000	600-60016-6050
		Razem	37 183	
RAZEM			541 841	