

Zaproponowane zmiany są podkreślone

Nr VIII. .2024 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE z dnia 25 WRZEŚNIA 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 609 ze zmianami) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.1270 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **254.170 zł** w tym:
1) dochody bieżące o kwotę **118.937 zł**, 2) dochody majątkowe o **135.233 zł** kwotązgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **120.696.718 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **99.295.379 zł**, 2) dochody majątkowe – **21.401.339 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **823.085 zł** w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę **484.435 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **338.650 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **141.150.359 zł** w tym:
1) wydatki bieżące – **100.721.158 zł**, 2) wydatki majątkowe – **40.429.201 zł**.
3. Ustala się deficyt w wysokości **20.453.641 zł**
który zostanie sfinansowany:
1) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym **4.700.000 zł**
2) przychodami ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych
ze środków publicznych **120.000 zł**
3) nadwyżką z lat ubiegłych **15.633.641 zł**
4. Ustala się przychody w kwocie **20.453.641 zł**
z tytułu:
1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym **4.700.000 zł**
2) przychodów ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych
ze środków publicznych **120.000 zł**

- 3) nadwyżki z lat ubiegłych 15.633.641 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie **13.250 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
6. Plan zadań majątkowych wynosi **40.429.201 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Plan dotacji wynosi **14.158.576 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2024 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum wynosi **612.795 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

Waldemar Fierek

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę **254.170 zł** w tym o:
 - 1) **28.960 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu tj. na zakup usług w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum,
 - 2) **1.866 zł** na wypłatę dodatków gazowych,
 - 3) **213.585 zł** z tytułu dotacji bieżącej w kwocie **78.352 zł** i majątkowej w kwocie **135.233 zł** na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. Środki przeznacza się na dotację dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 - 4) **9.759 zł** odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela za uszkodzone drzwi przesuwane w budynku pasażu handlowego (5.000 zł) i uszkodzony słup oświetleniowy przy przejściu dla pieszych obok cmentarza komunalnego na Parlecie (4.759 zł). Środki przeznacza się na ich naprawę.
2. Zwiększenia planowanych wydatków dokonuje się o kwotę **568.915 zł** w celu zabezpieczenia środków:
 - 1) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych w kwocie **236.415 zł**,
 - 2) na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie- dokumentacja i inne” w kwocie **1.500 zł**. Całkowita wartość 121.500 zł (w 2025 r. 120.000 zł),
 - 3) na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo w Gościszewie – FOGR” o kwotę 270.000 zł. Całkowita wartość zadania 430.000 zł w tym dofinansowanie FOGR -160.000 zł,
 - 4) na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum - m.in. dokumentacja projektowa” o kwotę 1.000 zł. Całkowita wartość zadania 200.000 zł, w 2025 r. -199.000 zł,
 - 5) na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie” o kwotę 10.000 zł. Całkowita wartość projektu 1.030.000 zł, pozostała kwota 1.020.000 zł – zaplanowana na 2025 r. Planowane dofinansowanie w ramach ZIT - 712.000 zł,

- 6) na pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Stronie Śląskie na odbudowę Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w kwocie **50.000 zł** zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr VII.47.2024 z dnia 25 września 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stronie Śląskie w 2024 roku na odbudowę Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w celu zabezpieczenia środków na:
- 1) zadanie inwestycyjne pn. „Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum – budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego” w kwocie **6.150 zł** na inspektora nadzoru (wkład własny na plac zabaw poza projektem),
 - 2) sfinansowanie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Sztum w kwocie **2.800 zł**,
 - 3) uporządkowanie nowej części cmentarz komunalnego na Zajezerzu w kwocie **4.300 zł**.
4. Zmiany w budżecie spowodują zwiększenie deficytu/przychodów o kwotę **568.915 zł**, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu.
5. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2024 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniami Burmistrza M i G i uchwałą tj.:
- 1) wprowadza się nowe zadanie pn.:
 - a) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie- dokumentacja i inne” o wartości 121.500 zł , wydatki 2024 r. **1.500 zł**,
 - b) „Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo w Gościszewie – FOGR” o wartości **430.000 zł**, środki własne gminy **270.000 zł** i dofinansowanie FOGR – **160.000 zł**,
 - c) „Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum - m.in. dokumentacja projektowa” o wartości 200.000 zł, wydatki 2024 r. - **1.000 zł**,
 - d) „Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie” o wartości 1.030.000 zł, wydatki 2024 r. – **10.000 zł**,
 - e) „Pomoc finansowa Gminie Stronie Śląskie w 2024 roku na odbudowę Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim” o wartości i wydatkach **50.000 zł**,
 - 7) zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn.:
 - a) „Ułożenie 3 rzędów płyt yumbo na drodze wewnętrznej dz.34/4 w Barlewicach” o kwotę **3.500 zł**,

- b) „Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum – budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego” o kwotę **6.150 zł**,
- 8) zmniejsza się środki na zadaniu pn. „Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo” o kwotę **3.500 zł**.

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

- 1) zwiększa się dotację dla:
 - a) ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę **165.051 zł**,
 - b) Rodzinny Dom Pomocy w Postolinie na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnych domach pomocy o kwotę **64.427 zł**,
 - c) Klubów sportowych o kwotę 5.410 zł,
 - d) Pomoc finansowa Gminie Stronie Śląskie w 2024 roku na odbudowę Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim o kwotę 50.000 zł,
- 2) zmniejsza się dotacje w ramach gospodarki odpadami o kwotę **2.000 zł**.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr VIII. .2024 z dnia 25.09.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 668 929,00	0,00	5 000,00	3 673 929,00
			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	809 948,00	0,00	5 000,00	814 948,00
			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	4 300,00	0,00	5 000,00	9 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 292 011,00	0,00	28 960,00	39 320 971,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	603 872,00	0,00	28 960,00	632 832,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	0,00	28 960,00	88 960,00
758			Różne rozliczenia	30 028 003,00	0,00	78 352,00	30 106 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	886 256,00	0,00	78 352,00	964 608,00
			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	78 352,00	78 352,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 947 981,00	0,00	1 866,00	1 949 847,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 926 617,00	0,00	0,00	1 926 617,00
	85395		Pozostała działalność	1 947 981,00	0,00	1 866,00	1 949 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 926 617,00	0,00	0,00	1 926 617,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 764,00	0,00	1 866,00	22 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 994 973,00	0,00	4 759,00	4 999 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 260,00	0,00	0,00	128 260,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 847,00	0,00	4 759,00	24 606,00
			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	15 079,00	0,00	4 759,00	19 838,00
bieżące razem:				99 176 442,00	0,00	118 937,00	99 295 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 314 677,00	0,00	0,00	2 314 677,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	135 233,00	135 233,00
			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	135 233,00	135 233,00
			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	135 233,00	135 233,00
majątkowe razem:				21 266 106,00	0,00	135 233,00	21 401 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 866 632,00	0,00	0,00	10 866 632,00

Ogółem:				120 442 548,00	0,00	254 170,00	120 696 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 181 309,00	0,00	0,00	13 181 309,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr VIII. .2024 z dnia 25.09.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 529 625,00	1 079 625,00	17 228,00	1 062 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 796 825,00	1 076 825,00	17 228,00	1 059 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	450 000,00	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
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	450 000,00	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
				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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	zwiększenie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	984 925,00	984 925,00	17 228,00	967 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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
				po zmianach	982 125,00	982 125,00	17 228,00	964 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	967 697,00	967 697,00	0,00	967 697,00	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)	zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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
				po zmianach	964 897,00	964 897,00	0,00	964 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 465 470,00	3 770 008,00	0,00	3 770 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 462,00	695 462,00	0,00	3 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 471 470,00	3 775 008,00	0,00	3 775 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 462,00	696 462,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 471 879,00	1 341 879,00	0,00	1 341 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 476 879,00	1 346 879,00	0,00	1 346 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 341 879,00	1 341 879,00	0,00	1 341 879,00	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)	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 346 879,00	1 346 879,00	0,00	1 346 879,00	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	2 993 591,00	2 428 129,00	0,00	2 428 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 462,00	565 462,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 994 591,00	2 428 129,00	0,00	2 428 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 462,00	566 462,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	565 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 462,00	565 462,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	566 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 462,00	566 462,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	595 520,00	595 520,00	18 100,00	577 420,00	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	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 820,00	599 820,00	18 100,00	581 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 820,00	599 820,00	18 100,00	581 720,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
71035			Cmentarze	przed zmianą	309 933,00	309 933,00	309 933,00	0,00	309 933,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 233,00	314 233,00	314 233,00	0,00	314 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	309 933,00	309 933,00	309 933,00	0,00	309 933,00	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)	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	314 233,00	314 233,00	314 233,00	0,00	314 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	38 983 222,00	38 861 341,00	34 583 825,00	29 084 586,00	5 499 239,00	3 810 435,00	467 081,00	0,00	0,00	0,00	121 881,00	121 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	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	zwiększenie	501 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 478 572,00	39 305 191,00	34 577 675,00	29 084 586,00	5 493 089,00	4 260 435,00	467 081,00	0,00	0,00	0,00	173 381,00	173 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 254 516,00	20 132 635,00	19 850 253,00	16 948 747,00	2 901 506,00	0,00	282 382,00	0,00	0,00	0,00	121 881,00	121 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	20 249 866,00	20 126 485,00	19 844 103,00	16 948 747,00	2 895 356,00	0,00	282 382,00	0,00	0,00	0,00	123 381,00	123 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 901 506,00	2 901 506,00	2 901 506,00	0,00	2 901 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	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	2 895 356,00	2 895 356,00	2 895 356,00	0,00	2 895 356,00	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	121 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 881,00	121 881,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 381,00	123 381,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 317 265,00	2 317 265,00	590 245,00	502 860,00	87 385,00	1 718 395,00	8 625,00	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	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 767 265,00	2 767 265,00	590 245,00	502 860,00	87 385,00	2 168 395,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 718 395,00	1 718 395,00	0,00	0,00	0,00	1 718 395,00	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
1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	zwiększenie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 168 395,00	2 168 395,00	0,00	0,00	0,00	2 168 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	580 459,00	580 459,00	288 459,00	58 800,00	229 659,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	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	28 960,00	28 960,00	28 960,00	0,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	609 419,00	609 419,00	317 419,00	58 800,00	258 619,00	292 000,00	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	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	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		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	471 936,00	471 936,00	271 936,00	58 800,00	213 136,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 960,00	28 960,00	28 960,00	0,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 896,00	500 896,00	300 896,00	58 800,00	242 096,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	213 136,00	213 136,00	213 136,00	0,00	213 136,00	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	28 960,00	28 960,00	28 960,00	0,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 096,00	242 096,00	242 096,00	0,00	242 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 449 320,00	1 947 578,00	0,00	0,00	0,00	20 961,00	1 926 617,00	0,00	0,00	501 742,00	501 742,00	494 116,00	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	8 016,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 457 336,00	1 949 444,00	0,00	0,00	0,00	22 827,00	1 926 617,00	0,00	0,00	507 892,00	507 892,00	494 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 449 320,00	1 947 578,00	0,00	0,00	0,00	20 961,00	1 926 617,00	0,00	0,00	501 742,00	501 742,00	494 116,00	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	8 016,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 457 336,00	1 949 444,00	0,00	0,00	0,00	22 827,00	1 926 617,00	0,00	0,00	507 892,00	507 892,00	494 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	20 961,00	20 961,00	0,00	0,00	0,00	20 961,00	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	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 827,00	22 827,00	0,00	0,00	0,00	22 827,00	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	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 590 441,00	10 096 077,00	9 925 018,00	209 000,00	9 716 018,00	33 500,00	0,00	137 559,00	0,00	0,00	11 494 364,00	5 716 427,00	3 563 802,00	5 777 937,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 759,00	4 759,00	4 759,00	0,00	4 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 603 700,00	10 099 336,00	9 928 277,00	209 000,00	9 719 277,00	33 500,00	0,00	137 559,00	0,00	0,00	11 504 364,00	5 726 427,00	3 573 802,00	5 777 937,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	856 000,00	856 000,00	856 000,00	0,00	856 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	866 000,00	856 000,00	856 000,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 146 689,00	1 000 900,00	1 000 900,00	0,00	1 000 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 789,00	145 789,00	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	4 759,00	4 759,00	4 759,00	0,00	4 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 151 448,00	1 005 659,00	1 005 659,00	0,00	1 005 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 789,00	145 789,00	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	1 000 900,00	1 000 900,00	1 000 900,00	0,00	1 000 900,00	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	4 759,00	4 759,00	4 759,00	0,00	4 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 005 659,00	1 005 659,00	1 005 659,00	0,00	1 005 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	12 820 442,00	1 971 867,00	1 831 808,00	9 000,00	1 822 808,00	2 500,00	0,00	137 559,00	0,00	0,00	10 848 575,00	5 070 638,00	3 563 802,00	5 777 937,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	12 818 942,00	1 970 367,00	1 830 308,00	9 000,00	1 821 308,00	2 500,00	0,00	137 559,00	0,00	0,00	10 848 575,00	5 070 638,00	3 563 802,00	5 777 937,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 822 808,00	1 822 808,00	1 822 808,00	0,00	1 822 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 821 308,00	1 821 308,00	1 821 308,00	0,00	1 821 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	140 327 274,00	100 236 723,00	73 703 870,00	44 226 692,00	29 477 178,00	11 635 576,00	12 464 817,00	2 383 730,00	0,00	48 730,00	40 090 551,00	31 312 614,00	9 209 584,00	8 777 937,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 450,00	-10 450,00	-10 450,00	0,00	-10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	833 535,00	494 885,00	43 019,00	0,00	43 019,00	450 000,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 650,00	338 650,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 150 359,00	100 721 158,00	73 736 439,00	44 226 692,00	29 509 747,00	12 085 576,00	12 466 683,00	2 383 730,00	0,00	48 730,00	40 429 201,00	31 651 264,00	9 219 584,00	8 777 937,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr VIII. .2024 z dnia 25.09.2024 r.

Przychody 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	15 064 726,00	568 915,00	15 633 641,00

Razem: 19884726,00

Razem: 568915,00

Razem: 20453641,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr VIII. .2024
z dnia 25 września 2024 r.
w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2024	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki, WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZ. 010 - Rolnictwo i łowiectwo					720 000				
1	Modernizacja drogi gminnej z zastosowaniem płyt yumbo w Gościszewie -(FOGR)	2024	430 000		430 000	270 000			160 000
2	Modernizacja drogi gminnej z zastosowaniem płyt yumbo w Gronajnach - (FOGR)	2024	290 000	0	290 000	130 000			160 000
Dz. 600 - Transport i łączność					19 765 804				
3	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo	2024	1 956 500	0	1 956 500	1 956 500			0
4	Določenie trzeciego pasa płyt yumbo na drogach na terenie sołectwa Koniecwałd - f-sz Sołectwo Koniecwałd	2024	26 418	0	26 418	26 418			
5	Wykonanie progów spowalniających na terenie sołectwa Sztumskie Pole f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	2024	20 000	0	20 000	20 000			0
6	Projekt ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od skrzyżowania ul. Polnej z Zajezierzem do skrzyżowania drogi gminnej wyłożonej płytami yumbo w kierunku Kwidzyna F-sz Sołectwa Zajezierze	2024	43 353	0	43 353	43 353			0
7	Ułożenie 3 rzędów płyt yumbo na drodze wewnętrznej dz. 34/4 w Barlewicach f-z Sołectwa Barlevice	2024	15 745		15 745	15 745			
8	Modernizacja drogi wewnętrznej z drogi powiatowej do posesji Sztumska Wieś 3 płytami yumbo f-sz Sołectwa ul. Domańskiego	2024	15 797		15 797	15 797			
9	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce 123 obręb Gronajny f-sz Sołectwa Gronajny	2024	17 803		17 803	17 803			
10	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 6 i nr 10 płytami yumbo f-sz Sołectwa Parowy	2024	14 648		14 648	14 648			
11	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu na placu między parkiem a kościołem f-sz Sołectwa Gościszewo	2024	39 114		39 114	39 114			
12	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja i inne	2024	70 000		70 000	70 000			
13	Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowej, Krótkiej, Zielnej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum	2022/2024	4 718 140	1 744 050	2 974 090	409 090			2 565 000
14	Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz infrastrukturą techniczną	2023/2024	4 472 000	2 000	4 470 000	1 885 497			2 584 503
15	Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno - użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G – ul Reja, nr 3168G – ul. Kościuszki, nr 3170G – ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie	2023/2024	96 155	19 231	76 924	76 924			
16	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Sztumskiego grunty pod realizację zadania publicznego pn. "Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem między innymi drogi powiatowe tj. nr 3169G- ulica Reja, nr 3168G - ul. Kościuszki, nr 3170G - ul. Żeromskiego"	2024	640 000		640 000	640 000			
17	Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz.Nr 68/1, ob. Gościszewo	2024	50 000		50 000	50 000			
18	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	2023/2025	25 800 167	370 405	9 335 412	2 637 343			6 698 069
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					3 696 462				
19	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023/2024	138 610	8 610	130 000	130 000			
20	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN	2024	3 000 000		3 000 000	3 000 000			
21	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	2024	65 462		65 462	65 462			
22	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum - m.in.	2024/2025	200 000		1 000	1 000			
23	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2022/2024	649 758	349 758	500 000	500 000			0
Dz. 750 - Administracja publiczna					788 778				
24	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2024	681 666		681 666	127 466			554 200
25	Dostępna przestrzeń publiczna	2024	107 112	0	107 112	107 112			0
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					50 000				
26	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Biała Góra	2024	20 000	0	20 000	20 000			

27	Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla KPPolicji	2024	30 000	0	30 000	30 000			0
Dz. 801 - Oświata i Wychowanie					173 381				
28	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie - dokumentacja i inne	2024	74 907	0	74 907	74 907			
29	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - dokumentacja i inne	2024/2025	121 500		1 500	1 500			
30	Zakup i montaż wiaty rowerowej z przeznaczeniem na 40 miejsc parkingowych przy SP nr 1 w Sztumie	2024	46 974		46 974	46 974			
31	Pomoc finansowa Gminie Stronie Śląskie w 2024 roku na odbudowę Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	2024	50 000		50 000	50 000			
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					507 892				
32	Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum – budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego	2024	460 742	0	466 892	92 762			374 130
33	Sztumska Akademia Umiejętności – podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum – zakup monitora multimedialnego oraz interaktywnego urządzenia	2024	27 000		27 000				27 000
34	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie - zakup monitora multimedialnego	2024	14 000		14 000	0			14 000
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					11 504 364				
35	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2024	400 000	20 000	380 000	0	380 000		
36	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2024-2027	20 473 666	0	3 270 530	3 270 530			0
37	Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie	2024/2027	4 896 001	0	2 507 407	2 507 407			
38	Projekt oświetlenia drogowego w sołectwie Kępina fundusz sołecki sołectwa Kępina	2024	26 756		26 756	26 756			
39	Budowa wiaty śmietnikowej przy budynku komunalnym ul. Sienkiewicza 5 w Sztumie	2024	60 000		60 000	60 000			
40	Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: w 2023 r.- utworzenie PSZOK - 2.979.280 zł i budowa hali naprawczo- magazynowo - wystawienniczej i jej wyposażenie - 39.000 zł, w 2024r. - 3.824.600 zł w tym: budowa hali naprawczo- magazynowo - wystawienniczej i jej wyposażenie - 3.541.700 zł oraz zakup samochodu elektrycznego -282.900 zł	2022/2024	6 843 373	2 979 773	3 863 600	3 863 600			
41	Budowa toalety publicznej w Sztumie - dokumentacja (32.000	2023/2024	453 980	0	453 980	453 980			
42	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagielly	2022/2024	60 000		60 000	60 000			0
43	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sienkiewicza (ul. Słoneczna do ul. Zacisze)	2024	50 775		50 775	50 775			
44	Podniesienie Standardu Oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sztum-Czernin	2024	45 958		45 958	45 958			
45	Montaż dwóch szaf złącza kablowo-pomiarowego zasilania elektrycznego w Parku Miejskim w Sztumie	2024	22 300		22 300	22 300			
46	Budowa wieży widokowej w Sztumie - dokumentacja i inne	2024	104 058		104 058	104 058			
47	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	18 100 000	1 000	649 000	649 000			0
48	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	2024/2025	1 030 000		10 000	10 000			
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 004 000				
49	Dotacje na zadanie majątkowe dla PWiK w Sztumie pn."Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie"	2024	807 000		807 000	807 000			
50	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności	2024	40 000		40 000	40 000			
51	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice- dokumentacja i inne	2024-2025	150 000		1 000	1 000			
52	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - opracowanie dokumentacji	2024	156 000		156 000	156 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					2 218 520				
53	Utworzenie nowego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej fundusz sołecki sołectwa Piekło	2024	20 000		20 000	20 000			
54	Wymiana elementów na placu zabaw w Pietrzwaldzie fundusz sołecki sołectwa Pietrzwald	2024	20 614		20 614	20 614			
55	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Postolinie fundusz sołecki sołectwa Postolin	2024	30 256		30 256	30 256			
56	Doposażenie placu zabaw przy boisku na ul. Łkowej fundusz sołecki sołectwa Sztumskie Pole	2024	13 141		13 141	13 141			
57	Wykonanie ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw fundusz sołecki sołectwa Sztumska Wieś	2024	35 439	0	35 439	35 439			0

58	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II (2023 r. Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie)	2023-2025	3 960 120	0	1 980 120	1 980 120			
59	Zakup traktora do koszenia trawy dla Klubu Piłarskiego Ruch Gościszewo	2024	19 950		19 950	19 950			
60	Budowa skateparku przy Stadionie Miejskim w Sztumie- dokumentacja i inne	2024	99 000		99 000	99 000			
Razem			99 075 169	5 494 827	40 429 201	26 912 299	380 000	0	13 136 902

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2024 rok

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				640 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe				640 000				
		Pomoc finansowa - dotacja celowa			6300	640 000				
630		TURYSTYKA						3 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						3 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	3 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 700				
	75495	Pozostała działalność				1 700				
		Pomoc finansowa dla Gminy Mikołajki Pomorskie			2710	1 700				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				50 000				4 260 435
	80104	Przedszkola								2 086 531
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							2540	2 086 531
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego								5 509
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego MOTYLEK							2540	5 509
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego							2540	2 168 395
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				50 000				
		Pomoc finansowa dla Gminy Stronie Śląskie			6300	50 000				
851		OCHRONA ZDROWIA						292 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii						85 000		
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia					2820	85 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						200 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia					2820	200 000		
	85195	Pozostała działalność						7 000		
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia					2360	7 000		
852		POMOC SPOŁECZNA						2 073 058		
	85203	Ośrodki wsparcia						630 982		
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych					2820	630 982		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						1 263 649		
		1) dotacja celowa dla fundacji					2810	400 427		
		2) dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne					2820	863 222		
	85295	Pozostała działalność						178 427		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior					2820	178 427		
855		RODZINA						446 500		
	85595	Pozostała działalność						446 500		
		1) dotacja celowa dla fundacji					2810	292 000		
		2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	154 500		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						413 500		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						380 000		

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
		1) dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dla osób fizycznych					6230	380 000		
	90013	Schroniska dla zwierząt						3 000		
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					2360	3 000		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						28 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami					2830	28 000		
	90095	Pozostała działalność						2 500		
		1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej					2820	2 500		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 544 892		226 841		832 000		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						25 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	25 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 678 892		226 841				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	2 678 892						
		2) dotacja celowa dla SCK			2800	30 841				
		3) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe			6220	196 000				
		4) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe								
	92116	Biblioteki		866 000						
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	866 000						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						807 000		
		1) dotacja celowa na ochronę zabytków nz zadania majątkowe					6230	807 000		
926		KULTURA FIZYCZNA				950 000		424 650		
	92601	Obiekty sportowe				950 000				
		1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	950 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						414 650		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej					2820	414 650		
	92695	Pozostała działalność						10 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	10 000		
RAZEM				3 544 892		1 868 541		4 484 708		4 260 435
Ogółem w tym na:						14 158 576				
1) wydatki bieżące						12 085 576				

Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2024 na podstawie złożonych wniosków przez sołectwa Gminy Sztum

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Plan	Klasyfikacja
1	Barlevice	Zakup i montaż 3 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	12 000 zł	900-90015-4210
		Zakup i montaż 2 ławek i 2 koszy na śmieci wraz z projektem	8 000 zł	926-92695-4300
		Ułożenie 3 rzędów płyt yumbo na drodze wewnętrznej dz. 34/4 w Barlewicach	12 245 zł	600-60017-6050
		Zakup paliwa do kosiarki sołeckiej	300 zł	926-92601-4210
		Razem	32 545 zł	
2	Biała Góra	Remont świetlicy wiejskiej	11 921 zł	921-92109-2800
		Zakup i montaż piłkochwyty na boisko do piłki nożnej	7 000 zł	926-92695-4300
		Zakup sprzętu oraz mundurów dla OSP Biała Góra	5 000 zł	754-75495-4210
		Razem	23 921 zł	
3	ul. Domańskiego	Modernizacja drogi wewnętrznej z drogi powiatowej do posesji Sztumska Wieś 3 płytami yumbo	15 797 zł	600-60017-6050
		Zakup i montaż kosza na śmieci przy przystanku	800 zł	926-92695-4300
		Razem	16 597 zł	
4	Czernin	Wymiana chodnika na ul. Akacyjowej wraz z obrzeżami	25 000 zł	600-60016-4270
		Zakup strojów sportowych dla Klubu Sportowego Czernin	7 000 zł	926-92695-4210
		Remont zadaszeń ławek dla piłkarzy rezerwowych na boisku w Czerninie	3 000 zł	926-92601-4270
		Zakup namiotu oraz stołu z ławkami	9 580 zł	921-92195-4300
		Zakup i montaż moskitier w świetlicy wiejskiej w Czerninie	420 zł	921-92109-2800
		Zakup i montaż czterech ławostolów na placu zabaw w Czerninie	12 000 zł	926-92695-4300
		Zakup dwóch koszy na odpady	2 064 zł	926-92695-4210
		Razem	59 064 zł	
5	Gościszewo	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu na placu między parkiem a kościołem	39 114 zł	600-60095-6050
		Zakup traktora do koszenia trawy dla Klubu Piłarskiego Ruch Gościszewo	19 950 zł	926-92695-6060
		Razem	59 064 zł	
6	Gronajny	Ułożenie kostki brukowej pod wiatą na terenie placu zabaw	6 000 zł	926-92695-4300
		Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce 123 obręb Gronajny	17 803 zł	600-60017-6050
		Razem	23 803 zł	
7	Kępina	Projekt oświetlenia drogowego w sołectwie Kępina	26 756 zł	900-90015-6050
		Razem	26 756 zł	
		Wykonanie projektu przyłącza oraz montaż 3		

8	Koślinka	latarni z wykorzystaniem jednego istniejącego słupa oraz demontaż jednej lampy	20 496 zł	900-90015-4300
		Razem	20 496 zł	
9	Koniecwałd	Zakup i montaż ławostolu na placu zabaw w Koniecwałdzie	5 500 zł	926-92695-4300
		Doposażenie placu zabaw w Goraju	8 600 zł	926-92695-4300
		Dołożenie trzeciego pasa płyt yumbo na drogach na terenie sołectwa	26 418 zł	600-60016-6050
		Razem	40 518 zł	
10	Nowa Wieś	Zakup i montaż 6 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	36 325 zł	900-90015-4300
		Razem	36 325 zł	
11	Piekło	Zakup i transport namiotu o wymiarach 6x4 m	8 765 zł	926-92695-4300
		Utworzenie nowego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	20 000 zł	926-92695-6050
		Razem	28 765 zł	
12	Pietrzwald	Wymiana elementów na placu zabaw w Pietrzwaldzie	20 614 zł	926-92695-6050
		Czyszczenie rowu głównego przepływającego przez Pietrzwald	0 zł	010-01008-4300
		Razem	20 614 zł	
13	Postolin	Zakup i transport dwóch wiat dla zawodników rezerwowych 12 osobowych dla LKS Błyskawica w Postolinie	18 000 zł	926-92695-4210
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Postolinie	30 256 zł	926-92695-6050
		Razem	48 256 zł	
14	Parowy	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 6 i nr 10 płytami yumbo	14 648 zł	600-60017-6050
		Razem	14 648 zł	
15	Sztumska Wieś	Wykonanie ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw	35 439 zł	926-92695-6050
		Razem	35 439 zł	
16	Sztumskie Pole	Wymiana źródła ogrzewania w świetlicy	9 451 zł	921-92109-2800
		Zakup i montaż rolet w świetlicy	2 400 zł	921-92109-2800
		Zakup projektora i ekranu projekcyjnego	2 250 zł	921-92109-2800
		Zakup 3 sztuk stołów składanych do świetlicy	1 899 zł	921-92109-2800
		Wykonanie progów spowalniających na terenie sołectwa	20 000 zł	600-60016-6050
		Doposażenie placu zabaw przy boisku na ul. Łąkowej	13 141 zł	926-92695-6050
		Razem	49 141 zł	
17	Uśnice	Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów budowlanych	33 490 zł	921-92195-4210
		Razem	33 490 zł	
18	Zajezerze	Projekt ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od skrzyżowania ul. Polnej z Zajezierzem do skrzyżowania drogi gminnej wyłożonej płytami yumbo w kierunku Kwidzyna	43 353 zł	600-60016-6050
		Razem	43 353 zł	
		Ogółem	612 795 zł	