

**UCHWAŁA Nr XXII. .2025**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**  
**z dnia 27 SIERPNIA 2025 r.**

***w sprawie zmian w budżecie Gminy Sztum na 2025 rok***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1465 ze zmianami) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz.1530 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **276.307 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **276.007 zł**, 2) dochody majątkowe o kwotę **300 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **147.090.357 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **113.900.936 zł**, 2) dochody majątkowe – **33.189.421 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **276.307 zł** w tym: 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **198.693 zł**, 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **475.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **178.640.804 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **111.969.513 zł**, 2) wydatki majątkowe – **66.671.291 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **331.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Plan zadań majątkowych wynosi **66.671.291 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Plan dotacji wynosi **21.193.735 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 **276.307 zł** z tytułu:
  - 1) darowizny przekazanej przez osobę fizyczną na remont dróg gminnych w kwocie **26.000 zł**,
  - 2) wydatków niewygasających 2024 r., których termin realizacji minął 30 czerwca 2025 r. w kwocie **14.937 zł**:
    - a) na opracowanie zmiany planu miejscowego w Kępinie – II i III rata na kwotę **14.637 zł**,
    - b) pozostałości środków na zadaniu pn. „Budowa toalety publicznej w Sztumie” kwotę **300 zł**, która przeznaczona jest na wydatki bieżące w gospodarce komunalnej,
    - c) ponadplanowych dochodów z odsetek na rachunkach bankowych o kwotę **227.002 zł** z przeznaczeniem na:
      - zabezpieczenie środków na wykonanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo w Sztumskiej Wsi dz. Nr 13 ob. Sztumska Wieś – GOGR” kwotę **170.000 zł**,
      - wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju kwotę **57.002 zł**,
    - d) odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela w kwocie **8.368 zł** za zalaną świetlicę wiejską w miejscowości Piekło z przeznaczeniem na jej remont.
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **331.000 zł** w celu:
  - 1) sfinansowania opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie Sztumskie Pole w kwocie **26.000 zł**,
  - 2) zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych związanych z podbiciem fundamentów i wykonaniem stóp fundamentowych pod słupy drewniane oraz wzmocnieniem i przemurowaniem ścian od wewnątrz w części północnej budynku na zadaniu pn. „Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie” w kwocie **105.000 zł**,
  - 3) zabezpieczenia środków na sfinansowanie zadania pn. „Budowy kanalizacji na terenie miasta Sztum do działki przeznaczonej pod budowę budynków SIM” w kwocie **200.000 zł**.

3. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2025 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniami Burmistrza M i G i uchwałą tj. :

1) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:

- a) „Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo w Sztumskiej Wsi dz. Nr 13 ob. Sztumska Wieś – GOGR”, realizacja 2025 r., całkowita wartość inwestycji i nakłady planowane na 2025 r. – **251.471 zł**,
- b) „Wykonanie dojścia do pomostów na plaży miejskiej” realizacja 2025 r., całkowita wartość inwestycji i nakłady planowane na 2025 r. – **26.371 zł**,
- c) „Budowy kanalizacji na terenie miasta Sztum do działki przeznaczonej pod budowę budynków SIM”, realizacja 2025 r. całkowita wartość inwestycji i nakłady planowane na 2025 r. – **200.000 zł**,

2) zmniejsza się środki na zadaniu pn.

- a) „Modernizacja dróg płytami jumbo - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (FOGR)” o kwotę **81.471 zł**,
- b) „Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II pomosty’ o kwotę **424.560 zł**,

3) zwiększa się środki na zadaniu pn.:

- a) „Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap I” o kwotę **424.560 zł**,
- b) „Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie” o kwotę **105.000 zł**.

4. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2025 rok”:

- 1) wykreśla się dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego w kwocie **300.000 zł**,
- 2) zwiększa się dotację na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 o kwotę **45.662 zł**,

# DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w SztumieNr XXII .2025 z dnia 27.08.2025 r.

w złotych

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                             | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                 | 5                     | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                   |                       |              |                   |                             |
| 600                                                                                                                                                      |          |      | Transport i łączność                                                                                              | 1 455 050,00          | 0,00         | 26 000,00         | 1 481 050,00                |
|                                                                                                                                                          | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                            | 130 050,00            | 0,00         | 26 000,00         | 156 050,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                             | 0,00                  | 0,00         | 26 000,00         | 26 000,00                   |
| 710                                                                                                                                                      |          |      | Działalność usługowa                                                                                              | 117 500,00            | 0,00         | 14 637,00         | 132 137,00                  |
|                                                                                                                                                          | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                             | 0,00                  | 0,00         | 14 637,00         | 14 637,00                   |
|                                                                                                                                                          |          | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00                  | 0,00         | 14 637,00         | 14 637,00                   |
| 758                                                                                                                                                      |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                 | 9 105 261,00          | 0,00         | 227 002,00        | 9 332 263,00                |
|                                                                                                                                                          | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                       | 478 948,00            | 0,00         | 227 002,00        | 705 950,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 307 005,00            | 0,00         | 227 002,00        | 534 007,00                  |
| 921                                                                                                                                                      |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                          | 24 800,00             | 0,00         | 8 368,00          | 33 168,00                   |
|                                                                                                                                                          | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                             | 1 800,00              | 0,00         | 8 368,00          | 10 168,00                   |
|                                                                                                                                                          |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                             | 0,00                  | 0,00         | 8 368,00          | 8 368,00                    |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                   | <b>113 624 929,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>276 007,00</b> | <b>113 900 936,00</b>       |
| 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 |          |      |                                                                                                                   | 3 047 464,00          | 0,00         | 0,00              | 3 047 464,00                |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                   |                       |              |                   |                             |
| 900                                                                                                                                                      |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 3 951 409,00          | 0,00         | 300,00            | 3 951 709,00                |
|                                                                                                                                                          | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                             | 138 100,00            | 0,00         | 300,00            | 138 400,00                  |
|                                                                                                                                                          |          | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00                  | 0,00         | 300,00            | 300,00                      |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                   | <b>33 189 121,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>300,00</b>     | <b>33 189 421,00</b>        |
| 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 |          |      |                                                                                                                   | 16 040 253,00         | 0,00         | 0,00              | 16 040 253,00               |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                   | <b>146 814 050,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>276 307,00</b> | <b>147 090 357,00</b>       |
| 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 |          |      |                                                                                                                   | 19 087 717,00         | 0,00         | 0,00              | 19 087 717,00               |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXII. .2025 z dnia 27.08.2025 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 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                                            |      |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                     | przed zmianą | 1 274 696,00    | 853 708,00                    | 853 708,00                                | 13 378,00                                   | 840 330,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 420 988,00                       | 420 988,00                                                                                   | 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  | 170 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 170 000,00                       | 170 000,00                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 1 444 696,00    | 853 708,00                    | 853 708,00                                | 13 378,00                                   | 840 330,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 590 988,00                                                                                   | 590 988,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 01042 |          |           | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych                                                    | przed zmianą | 400 000,00      | 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                                          |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                           | 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  | 170 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 170 000,00                                                                                   | 170 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 570 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 570 000,00                                                                                   | 570 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 1600     |           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | przed zmianą | 400 000,00      | 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                                          |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                           | 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  | 170 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 170 000,00                                                                                   | 170 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 570 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 570 000,00                                                                                   | 570 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                      | przed zmianą | 30 001 211,00   | 2 949 489,00                  | 2 649 489,00                              | 0,00                                        | 2 649 489,00               | 300 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 27 051 722,00     | 27 051 722,00                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | -300 000,00     | -300 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | -300 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 26 000,00       | 26 000,00                     | 26 000,00                                 | 0,00                                        | 26 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 29 727 211,00   | 2 675 489,00                  | 2 675 489,00                              | 0,00                                        | 2 675 489,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 27 051 722,00                                                                                | 27 051 722,00                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                 | przed zmianą | 1 015 000,00    | 300 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 300 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 715 000,00        | 715 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | -300 000,00     | -300 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | -300 000,00                           | 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  | 715 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 715 000,00                                                                                   | 715 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 1200     |           | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | przed zmianą | 300 000,00      | 300 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 300 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | -300 000,00     | -300 000,00                   | 0,00                                      | 0,00                                        | 0,00                       | -300 000,00                           | 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 |      |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                                                                    | przed zmianą | 1 033 655,00    | 601 000,00                    | 601 000,00                                | 0,00                                        | 601 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 432 655,00    | 432 655,00        | 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  | 26 000,00       | 26 000,00                     | 26 000,00                                 | 0,00                                        | 26 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 1 059 655,00    | 627 000,00                    | 627 000,00                                | 0,00                                        | 627 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 432 655,00                                                                                   | 432 655,00                       | 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 | 601 000,00      | 601 000,00                    | 601 000,00                                | 0,00                                        | 601 000,00                 | 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  | 26 000,00       | 26 000,00                     | 26 000,00                                 | 0,00                                        | 26 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 627 000,00      | 627 000,00                    | 627 000,00                                | 0,00                                        | 627 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                      | przed zmianą | 659 190,00      | 659 190,00                    | 659 190,00                                | 18 100,00                                   | 641 090,00                 | 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  | 40 637,00       | 40 637,00                     | 40 637,00                                 | 0,00                                        | 40 637,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 699 827,00      | 699 827,00                    | 699 827,00                                | 18 100,00                                   | 681 727,00                 | 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 | 244 890,00      | 244 890,00                    | 244 890,00                                | 0,00                                        | 244 890,00                 | 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  | 40 637,00       | 40 637,00                     | 40 637,00                                 | 0,00                                        | 40 637,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 285 527,00      | 285 527,00                    | 285 527,00                                | 0,00                                        | 285 527,00                 | 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 | 244 890,00      | 244 890,00                    | 244 890,00                                | 0,00                                        | 244 890,00                 | 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  | 40 637,00       | 40 637,00                     | 40 637,00                                 | 0,00                                        | 40 637,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 285 527,00      | 285 527,00                    | 285 527,00                                | 0,00                                        | 285 527,00                 | 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 majątkowe | z tego:      |      |  |  |
|-------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|------|--|--|
|       |          |              |                                                                                           |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |                   |              |      |  |  |
|       |          |              |                                                                                           |              |               |                 |                               | 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                |              |      |  |  |
| 754   |          |              | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                        | przed zmianą | 2 383 132,00  | 681 767,00      | 638 567,00                    | 247 312,00                                | 391 255,00                                           | 0,00                       | 43 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 701 365,00                     | 1 701 365,00                                                                          | 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  |                                                                                           | 105 000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 105 000,00                       | 105 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |              |      |  |  |
|       |          | po zmianach  |                                                                                           | 2 488 132,00 | 681 767,00    | 638 567,00      | 247 312,00                    | 391 255,00                                | 0,00                                                 | 43 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 806 365,00                     | 1 806 365,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |              |      |  |  |
| 75495 |          |              | Pozostała działalność                                                                     | przed zmianą | 1 815 065,00  | 133 700,00      | 133 700,00                    | 0,00                                      | 133 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 681 365,00                     | 1 681 365,00                                                                          | 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  |                                                                                           | 105 000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 105 000,00                       | 105 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |              |      |  |  |
|       |          | po zmianach  |                                                                                           | 1 920 065,00 | 133 700,00    | 133 700,00      | 0,00                          | 133 700,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 786 365,00                     | 1 786 365,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |              |      |  |  |
|       | 1600     |              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | przed zmianą | 1 681 365,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 681 365,00                     | 1 681 365,00                                                                          | 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   | 105 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 105 000,00                       | 105 000,00                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00 |  |  |
|       |          |              |                                                                                           |              | po zmianach   | 1 786 365,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 1 786 365,00                     | 1 786 365,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00 |  |  |
| 801   |          |              | Oświata i wychowanie                                                                      | przed zmianą | 49 568 171,00 | 43 205 027,00   | 37 244 679,00                 | 31 231 846,00                             | 6 012 833,00                                         | 5 369 554,00               | 498 294,00                            | 92 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 6 363 144,00                     | 6 363 144,00                                                                          | 6 186 218,00                     | 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   | 57 002,00       | 57 002,00                     | 57 002,00                                 | 13 087,00                                            | 43 915,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00         |      |  |  |
|       |          |              |                                                                                           |              | po zmianach   | 49 625 173,00   | 43 262 029,00                 | 37 301 681,00                             | 31 244 933,00                                        | 6 056 748,00               | 5 369 554,00                          | 498 294,00                                                                                   | 92 500,00                             | 0,00          | 0,00                             | 6 363 144,00                                                                          | 6 363 144,00                     | 6 186 218,00                                  | 0,00              | 0,00         |      |  |  |
| 80101 |          |              | Szkoły podstawowe                                                                         | przed zmianą | 27 870 092,00 | 21 683 874,00   | 21 299 246,00                 | 18 037 680,00                             | 3 261 566,00                                         | 0,00                       | 292 128,00                            | 92 500,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 6 186 218,00                     | 6 186 218,00                                                                          | 6 186 218,00                     | 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   | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |              |      |  |  |
|       |          |              |                                                                                           |              | po zmianach   | 27 910 092,00   | 21 723 874,00                 | 21 339 246,00                             | 18 037 680,00                                        | 3 301 566,00               | 0,00                                  | 292 128,00                                                                                   | 92 500,00                             | 0,00          | 0,00                             | 6 186 218,00                                                                          | 6 186 218,00                     | 6 186 218,00                                  | 0,00              | 0,00         |      |  |  |
|       | 1100     |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą | 3 261 566,00  | 3 261 566,00    | 3 261 566,00                  | 0,00                                      | 3 261 566,00                                         | 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   | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |              |      |  |  |
|       |          |              |                                                                                           |              | po zmianach   | 3 301 566,00    | 3 301 566,00                  | 3 301 566,00                              | 0,00                                                 | 3 301 566,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |              |      |  |  |
| 80104 |          |              | Przedszkola                                                                               | przed zmianą | 9 100 959,00  | 9 028 959,00    | 7 003 858,00                  | 5 983 146,00                              | 1 020 712,00                                         | 1 952 392,00               | 72 709,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 72 000,00     | 72 000,00                        | 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   | 17 002,00       | 17 002,00                     | 17 002,00                                 | 13 087,00                                            | 3 915,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |              |      |  |  |
|       |          |              |                                                                                           |              | po zmianach   | 9 117 961,00    | 9 045 961,00                  | 7 020 860,00                              | 5 996 233,00                                         | 1 024 627,00               | 1 952 392,00                          | 72 709,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 72 000,00                                                                             | 72 000,00                        | 0,00                                          | 0,00              | 0,00         |      |  |  |
|       | 1100     |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą | 1 020 712,00  | 1 020 712,00    | 1 020 712,00                  | 0,00                                      | 1 020 712,00                                         | 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   | 3 915,00        | 3 915,00                      | 3 915,00                                  | 0,00                                                 | 3 915,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |              |      |  |  |
|       |          |              |                                                                                           |              | po zmianach   | 1 024 627,00    | 1 024 627,00                  | 1 024 627,00                              | 0,00                                                 | 1 024 627,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |              |      |  |  |
|       | 1400     |              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | przed zmianą | 5 983 146,00  | 5 983 146,00    | 5 983 146,00                  | 5 983 146,00                              | 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              |              |      |  |  |
|       |          |              |                                                                                           |              | zwiększenie   | 13 087,00       | 13 087,00                     | 13 087,00                                 | 13 087,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |              |      |  |  |
|       |          |              |                                                                                           |              | po zmianach   | 5 996 233,00    | 5 996 233,00                  | 5 996 233,00                              | 5 996 233,00                                         | 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 | 31 482 438,00 | 10 877 679,00   | 8 731 414,00                  | 201 438,00                                | 8 529 976,00                                         | 2 146 265,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 604 759,00                    | 13 561 383,00                                                                         | 915 000,00                       | 5 000,00                                      | 7 038 376,00      |              |      |  |  |
|       |          |              |                                                                                           |              | zmniejszenie  | -31 000,00      | -31 000,00                    | -31 000,00                                | 0,00                                                 | -31 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |              |      |  |  |
|       |          |              |                                                                                           |              | zwiększenie   | 200 300,00      | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00                                                 | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 200 000,00                                                                            | 200 000,00                       | 0,00                                          | 0,00              |              |      |  |  |
|       |          |              |                                                                                           |              | po zmianach   | 31 651 738,00   | 10 846 979,00                 | 8 700 714,00                              | 201 438,00                                           | 8 499 276,00               | 2 146 265,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 804 759,00                                                                         | 13 761 383,00                    | 915 000,00                                    | 5 000,00          | 7 038 376,00 |      |  |  |
| 90015 |          |              | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                           | przed zmianą | 1 711 940,00  | 1 175 423,00    | 1 175 423,00                  | 0,00                                      | 1 175 423,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 536 517,00                       | 536 517,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |              |      |  |  |
|       |          |              |                                                                                           |              | zmniejszenie  | -31 000,00      | -31 000,00                    | -31 000,00                                | 0,00                                                 | -31 000,00                 | 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   | 1 680 940,00    | 1 144 423,00                  | 1 144 423,00                              | 0,00                                                 | 1 144 423,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 536 517,00                                                                            | 536 517,00                       | 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 | 1 175 423,00  | 1 175 423,00    | 1 175 423,00                  | 0,00                                      | 1 175 423,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |              |      |  |  |
|       |          |              |                                                                                           |              | zmniejszenie  | -31 000,00      | -31 000,00                    | -31 000,00                                | 0,00                                                 | -31 000,00                 | 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   | 1 144 423,00    | 1 144 423,00                  | 1 144 423,00                              | 0,00                                                 | 1 144 423,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |              |      |  |  |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                                           | Nazwa                 | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                        |              |      |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|
|                |          |                                                                                           |                       |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |                      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |              |      |
|                |          |                                                                                           |                       |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                        |              |      |
|                |          |                                                                                           |                       |              |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                        |              |      |
| 1              | 2        | 3                                                                                         | 4                     | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                                     | 16                                                                                                                | 17                   | 18                                     | 19                                                     |              |      |
| 90095          |          |                                                                                           | Pozostała działalność | przed zmianą | 17 972 682,00      | 1 853 086,00                        | 1 850 586,00                                    | 0,00                                                             | 1 850 586,00                     | 2 500,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 16 119 596,00                                                                                                     | 9 076 220,00         | 0,00                                   | 5 000,00                                               | 7 038 376,00 |      |
|                |          |                                                                                           |                       | 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  | 200 300,00         | 300,00                              | 300,00                                          | 0,00                                                             | 300,00                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 200 000,00                                                                                                        | 200 000,00           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |      |
|                |          |                                                                                           |                       | po zmianach  | 18 172 982,00      | 1 853 386,00                        | 1 850 886,00                                    | 0,00                                                             | 1 850 886,00                     | 2 500,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 16 319 596,00                          | 9 276 220,00                                                                                                      | 0,00                 | 5 000,00                               | 7 038 376,00                                           |              |      |
|                |          |                                                                                           |                       | przed zmianą | 1 850 586,00       | 1 850 586,00                        | 1 850 586,00                                    | 0,00                                                             | 1 850 586,00                     | 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                                                   |              |      |
|                |          |                                                                                           | zwiększenie           | 300,00       | 300,00             | 300,00                              | 0,00                                            | 300,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |      |
|                |          |                                                                                           | po zmianach           | 1 850 886,00 | 1 850 886,00       | 1 850 886,00                        | 0,00                                            | 1 850 886,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |      |
|                |          |                                                                                           | przed zmianą          | 9 076 220,00 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 9 076 220,00                           | 9 076 220,00                                                                                                      | 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                                   | 0,00                                                   |              |      |
|                |          |                                                                                           | zwiększenie           | 200 000,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 200 000,00                             | 200 000,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |      |
|                |          |                                                                                           | po zmianach           | 9 276 220,00 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 9 276 220,00                           | 9 276 220,00                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |      |
|                |          |                                                                                           | przed zmianą          | 5 424 581,00 | 4 593 632,00       | 87 776,00                           | 6 500,00                                        | 81 276,00                                                        | 4 490 856,00                     | 15 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 830 949,00                             | 830 949,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |      |
| 921            |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                  | 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           | 8 368,00     | 8 368,00           | 8 368,00                            | 0,00                                            | 8 368,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |      |
|                |          |                                                                                           | po zmianach           | 5 432 949,00 | 4 602 000,00       | 96 144,00                           | 6 500,00                                        | 89 644,00                                                        | 4 490 856,00                     | 15 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 830 949,00                             | 830 949,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |      |
| 92195          |          | Pozostała działalność                                                                     | przed zmianą          | 169 631,00   | 86 276,00          | 86 276,00                           | 6 500,00                                        | 79 776,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 83 355,00     | 83 355,00                              | 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           | 8 368,00     | 8 368,00           | 8 368,00                            | 0,00                                            | 8 368,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |      |
|                |          |                                                                                           | po zmianach           | 177 999,00   | 94 644,00          | 94 644,00                           | 6 500,00                                        | 88 144,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 83 355,00     | 83 355,00                              | 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          | 79 776,00    | 79 776,00          | 79 776,00                           | 0,00                                            | 79 776,00                                                        | 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           | 8 368,00     | 8 368,00           | 8 368,00                            | 0,00                                            | 8 368,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |      |
|                |          |                                                                                           | po zmianach           | 88 144,00    | 88 144,00          | 88 144,00                           | 0,00                                            | 88 144,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |              |      |
| Wydatki razem: |          |                                                                                           |                       | przed zmianą | 178 364 497,00     | 112 168 206,00                      | 79 590 567,00                                   | 48 292 513,00                                                    | 31 298 054,00                    | 16 740 839,00                               | 12 530 333,00                                                                                                     | 3 155 904,00                                   | 0,00          | 150 563,00                             | 66 196 291,00                                                                                                     | 59 152 915,00        | 8 277 000,00                           | 5 000,00                                               | 7 038 376,00 |      |
|                |          |                                                                                           |                       | zmniejszenie | -331 000,00        | -331 000,00                         | -31 000,00                                      | 0,00                                                             | -31 000,00                       | -300 000,00                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |      |
|                |          |                                                                                           |                       | zwiększenie  | 607 307,00         | 132 307,00                          | 132 307,00                                      | 13 087,00                                                        | 119 220,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 475 000,00                             | 475 000,00                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |      |
|                |          |                                                                                           |                       | po zmianach  | 178 640 804,00     | 111 969 513,00                      | 79 691 874,00                                   | 48 305 600,00                                                    | 31 386 274,00                    | 16 440 839,00                               | 12 530 333,00                                                                                                     | 3 155 904,00                                   | 0,00          | 150 563,00                             | 66 671 291,00                                                                                                     | 59 627 915,00        | 8 277 000,00                           | 5 000,00                                               | 7 038 376,00 |      |

# Plan wydatków majątkowych na rok 2025

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej  
w Sztumie  
Nr XXII. .2025  
z dnia 27 sierpnia 2025 r.  
w zł

| Lp.                                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rok rozpoczęcia<br><br>Planowany termin zakończenia | Planowana wartość inwestycji<br><br>w zł. | Wielkość nakładów zrealizowanych<br><br>w zł. | Nakłady planowane<br><br>na 2025 | Z tego            |                                      |                                    |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                           |                                               |                                  | Wydatki budżetowe | Dotacje z budżetu państwa i inne, BS | Kredyty bankowe, pożyczki, WFOŚ/GW | Inne: 1) EFRR<br>2) Środki do pozyskania w zł<br>3) PROW |
| 1                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                   | 4                                         | 5                                             | 6                                | 7                 | 8                                    | 9                                  | 10                                                       |
| <b>Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                           |                                               | <b>590 988</b>                   |                   |                                      |                                    |                                                          |
| 1                                        | Modernizacja źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Koślińce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025                                                | 20 988                                    |                                               | 20 988                           | 1000              |                                      |                                    | 19 988                                                   |
| 2                                        | Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo w Sztumskiej Wsi dz. Nr 13 ob. Sztumska Wieś – GOGR                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025                                                | 251 471                                   |                                               | 251 471                          | 91 471            |                                      |                                    | 160 000                                                  |
| 3                                        | Modernizacja dróg płytami jumbo - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (FOGR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025                                                | 318 529                                   | 0                                             | 318 529                          | 158 529           |                                      |                                    | 160 000                                                  |
| <b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                           |                                               | <b>27 051 722</b>                |                   |                                      |                                    |                                                          |
| 4                                        | Przebudowa dróg wiejskich w Gminie Sztum - przebudowa drogi gminnej nr 218516G od ulicy Kwidzyńskiej do skrzyżowania z drogą gminną nr 218535 G. m.in. dokumentacja projektowa                                                                                                                                                                                                                           | 2025                                                | 129 000                                   | 0                                             | 129 000                          | 129 000           |                                      |                                    | 0                                                        |
| 5                                        | 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           | 2025                                                | 640 000                                   | 0                                             | 640 000                          | 640 000           |                                      |                                    | 0                                                        |
| 6                                        | Przebudowa drogi gminnej nr 218516.G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 218535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218517.G włącznie z odcinkiem drogi gminnej do cmentarza komunalnego Parleta- w tym: środki z f-szu sołeckiego Sołectwa Zajezierze -38,949 zł                                                                                                                                | 2024/2026                                           | 5 158 670                                 | 1 000                                         | 157 670                          | 157 670           |                                      |                                    | 0                                                        |
| 7                                        | Modernizacja drogi wewnętrznej na ul. Donimirskich pomiędzy blokami nr 8 a nr 10 - f-sz Sołectwo Czernin                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2025                                                | 53 355                                    | 0                                             | 53 355                           | 53 355            |                                      |                                    | 0                                                        |
| 8                                        | Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 316 f-sz Sołectwo ul. Domańskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025                                                | 11 000                                    | 0                                             | 11 000                           | 11 000            |                                      |                                    | 0                                                        |
| 9                                        | Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 10 f-sz Sołectwo Parowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025                                                | 13 126                                    | 0                                             | 13 126                           | 13 126            |                                      |                                    | 0                                                        |
| 10                                       | Ścieżka pieszo-rowerowa Sztum-Sztumskie Pole- dokumentacja i inne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025                                                | 200 000                                   | 0                                             | 200 000                          | 200 000           |                                      |                                    | 0                                                        |
| 11                                       | Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego w roku 2025 w formie dotacji celowej w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji chodnika w miejscowości Biała Góra, gmina Sztum przy drodze wojewódzkiej nr 603, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 603 w m. Biała Góra”                                             | 2025                                                | 300 000                                   |                                               | 300 000                          | 300 000           |                                      |                                    |                                                          |
| 12                                       | Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz. Nr 68/1, ob.Gościszewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025                                                | 66 000                                    |                                               | 66 000                           | 66 000            |                                      |                                    |                                                          |
| 13                                       | Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacje i inne                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025                                                | 79 985                                    |                                               | 79 985                           | 79 985            |                                      |                                    |                                                          |
| 14                                       | Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego w roku 2025 r. z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3177GH - ul. Kopernika w Sztumie poprzez budowę chodnika                                                                                                                                                                                                                                       | 2025                                                | 75 000                                    |                                               | 75 000                           | 75 000            |                                      |                                    |                                                          |
| 15                                       | Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2023/2025                                           | 30 097 717                                | 4 399 135                                     | 25 326 586                       | 12 251 586        |                                      |                                    | 13 075 000                                               |
| <b>Dz. 630 - Turystyka</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                           |                                               | <b>80 000</b>                    |                   |                                      |                                    |                                                          |
| 16                                       | Budowa drogi rowerowej w gminie Sztum m.in. odcinek EV9_WTR_77-78 za zespołem śluz w Białej Górze- na wjeździe z drogi wojewódzkiej nr 605 na wał przeciwpowodziowy za m.Piekło(na wysokości odpływu rzeki Nogat) oraz EV9_WTR_78a-78 za miejscowością Piekło na wysokości odpływu rzeki Nogat - Granica Gminy Sztum z Gminą Miloradz (na wysokości ruin mostu na rzece Nogat) - dokumentacja projektowa | 2025                                                | 80 000                                    | 0                                             | 80 000                           | 80 000            |                                      |                                    | 0                                                        |
| <b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                           |                                               | <b>1 799 990</b>                 |                   |                                      |                                    |                                                          |
| 17                                       | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2023/2026                                           | 3 138 610                                 | 138 610                                       | 300 000                          | 300 000           |                                      |                                    | 0                                                        |
| 18                                       | Zakup nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2025                                                | 100 000                                   | 0                                             | 100 000                          | 100 000           |                                      |                                    | 0                                                        |
| 19                                       | Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024/2025                                           | 330 000                                   | 30 000                                        | 300 000                          | 300 000           |                                      |                                    | 0                                                        |
| 20                                       | Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum - m.in. dokumentacja projektowa                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024/2025                                           | 199 000                                   | 0                                             | 199 000                          | 199 000           |                                      |                                    | 0                                                        |
| 21                                       | Montaż paneli poliwęglanowych w budynku Hali Targowej przy ul. Mickiewicza 16 w Sztumie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025                                                | 130 990                                   | 0                                             | 130 990                          | 130 990           |                                      |                                    |                                                          |
| 22                                       | Przebudowa, termomodernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego – Zajezierze 35 w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przyległego - wykonanie dokumentacji projektowej i inne                                                                                                                                                                             | 2025/2026                                           | 60 000                                    | 0                                             | 2 000                            | 2 000             |                                      |                                    |                                                          |
| 23                                       | Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2022/2026                                           | 5 849 758                                 | 849 758                                       | 768 000                          | 768 000           |                                      |                                    | 0                                                        |
| <b>Dz. 750 - Administracja publiczna</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                           |                                               | <b>788 778</b>                   |                   |                                      |                                    |                                                          |
| 24                                       | Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025                                                | 681 666                                   | 0                                             | 681 666                          | 0                 |                                      |                                    | 681 666                                                  |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                             |           |            |         |                   |           |       |  |           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|-------------------|-----------|-------|--|-----------|
| 25                                                                  | Dostępna przestrzeń publiczna                                                                                                                                                               | 2025      | 107 112    | 0       | 107 112           | 0         |       |  | 107 112   |
| <b>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                                             |           |            |         | <b>1 806 365</b>  |           |       |  |           |
| 26                                                                  | Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie                                                                                                                  | 2025      | 11 624     | 0       | 11 624            | 11 624    |       |  | 0         |
| 27                                                                  | Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Górze                                                                                                                | 2025      | 11 624     | 0       | 11 624            | 11 624    |       |  | 0         |
| 28                                                                  | Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie                                                                                                                 | 2025      | 1 713 117  | 0       | 1 713 117         | 1 213 117 |       |  | 500 000   |
| 29                                                                  | Rozbudowa monitoringu                                                                                                                                                                       | 2025      | 50 000     |         | 50 000            | 50 000    |       |  |           |
| 30                                                                  | Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego wyposażonego w napęd hybrydowy typu Plug-In dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie                                                             | 2025      | 20 000     |         | 20 000            | 20 000    |       |  |           |
| <b>Dz. 801 - Oświata i Wychowanie</b>                               |                                                                                                                                                                                             |           |            |         | <b>6 363 144</b>  |           |       |  |           |
| 31                                                                  | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - w tym zakupy inwestycyjne 92.000 zł                                                                          | 2024/2026 | 12 213 514 | 0       | 6 186 218         | 1 316 169 |       |  | 4 870 049 |
| 32                                                                  | Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Czerninie                                                                                                                             | 2025      | 13 270     |         | 13 270            | 13 270    |       |  |           |
| 33                                                                  | Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie                                                                                                                                         | 2025      | 72 000     |         | 72 000            | 72 000    |       |  |           |
| 34                                                                  | Pomoc finansowa Gminie Kozłowo na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Szkotowie                                                                                                      | 2025      | 20 000     |         | 20 000            | 20 000    |       |  |           |
| 35                                                                  | Pomoc finansową Gminie Stronie Śląskie na dofinansowanie budowy Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim                                                                  | 2025      | 71 656     |         | 71 656            | 71 656    |       |  |           |
| <b>Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                                                                                                                                                                                             |           |            |         | <b>500 266</b>    |           |       |  |           |
| 36                                                                  | ON/OFF Włącz wspólne kształcenie , wyłącz ograniczenie                                                                                                                                      | 2024/2025 | 14 000     |         | 14 000            |           |       |  | 14 000    |
| 37                                                                  | Sztumska Akademia Umiejętności – podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum                                                                       | 204/2025  | 27 000     |         | 27 000            |           |       |  | 27 000    |
| 38                                                                  | Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum – budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego | 2024/2025 | 459 266    | 0       | 459 266           | 85 136    |       |  | 374 130   |
| <b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |                                                                                                                                                                                             |           |            |         | <b>20 804 759</b> |           |       |  |           |
| 39                                                                  | Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”                                                                                                                           | 2023/2025 | 3 000 000  | 26 354  | 2 973 646         | 0         |       |  | 2 973 646 |
| 40                                                                  | Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie                                                                                                     | 2024/2025 | 915 000    | 0       | 915 000           | 75 337    |       |  | 839 663   |
| 41                                                                  | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej na odcinku od głównego skrzyżowania wsi Postolin do przystanku f-sz sołecki Sołectwa Postolin                | 2025      | 21 504     | 0       | 21 504            | 21 504    |       |  | 0         |
| 42                                                                  | Zakup i montaż słupa oświetleniowego z oprawą oraz zakup oprawy oświetleniowej i jej montaż na istniejącym słupie na terenie sołectwa f-sz Sołectwo Sztumska Wieś                           | 2025      | 15 013     | 0       | 15 013            | 15 013    |       |  | 0         |
| 43                                                                  | Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy                                                                                                                                | 2025      | 500 000    | 0       | 500 000           | 500 000   |       |  | 0         |
| 44                                                                  | Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagielly                                                                                                                                          | 2022/2025 | 63 075     | 0       | 60 000            | 60 000    |       |  | 0         |
| 45                                                                  | Park wodny przy plaży miejskiej                                                                                                                                                             | 2025      | 159 777    | 0       | 159 777           | 159 777   |       |  | 0         |
| 46                                                                  | Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Żeromskiego f-sz Sołectwo Sztumskie Pole                                                                                                          | 2025      | 12 000     | 0       | 12 000            | 12 000    |       |  | 0         |
| 47                                                                  | Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim                                                                                                                                         | 2025      | 150 000    | 0       | 150 000           | 150 000   |       |  | 0         |
| 48                                                                  | Odrestaurowanie pomostów z plaży miejskiej wraz z ich montażem na jeziorze Barlewickim                                                                                                      | 2025      | 130 000    | 0       | 130 000           | 130 000   |       |  | 0         |
| 49                                                                  | Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum                                                                                                                               | 2023-2026 | 17 319 329 | 24 329  | 8 570 000         | 120 000   |       |  | 8 450 000 |
| 50                                                                  | Budowa toalety publicznej w Sztumie                                                                                                                                                         | 2024/2025 | 419 917    | 417 445 | 2 472             | 2 472     |       |  |           |
| 51                                                                  | Zakup i objęcie udziałów w Sztumskiej Spółdzielni Energetycznej                                                                                                                             | 2025      | 5 000      |         | 5 000             | 5 000     |       |  |           |
| 52                                                                  | Modernizacja sieci wodociągowej ROD "Relaks" w Sztumie                                                                                                                                      | 2025      | 25 600     |         | 25 600            |           | 5 600 |  | 20 000    |
| 53                                                                  | Wykonanie dojścia do pomostów na plaży miejskiej                                                                                                                                            | 2025      | 26 371     |         | 26 371            | 26 371    |       |  |           |
| 54                                                                  | Budowy kanalizacji na terenie miasta Sztum do działki przeznaczonej na budowę budynków SIM                                                                                                  | 2025      | 200 000    |         | 200 000           | 200 000   |       |  |           |
| 55                                                                  | Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej                                                                                                             | 2025-2027 | 22 663 044 | 0       | 4 402 544         | 4 402 544 |       |  | 0         |
| 56                                                                  | Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie                                                                                                    | 2025-2027 | 2 635 832  | 0       | 2 635 832         | 2 635 832 |       |  | 0         |
| <b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           |                                                                                                                                                                                             |           |            |         | <b>830 949</b>    |           |       |  |           |
| 57                                                                  | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice- dokumentacja i inne                                                                                          | 2024/2025 | 70 000     | 0       | 70 000            | 70 000    |       |  | 0         |
| 58                                                                  | Dotacje na zadania majątkowe dla PWiK w Sztumie pn. "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie"                             | 2024-2025 | 687 594    | 0       | 687 594           | 687 594   |       |  | 0         |
| 59                                                                  | Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gościszewie, wycinka krzewów w pasie drogowym oraz rekultywacja terenu przy świetlicy f-sz Sołectwo Gościszewo                         | 2025      | 13 355     | 0       | 13 355            | 13 355    |       |  | 0         |
| 60                                                                  | Dotację celową dla SCK na przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności                                                                        | 2025      | 60 000     | 0       | 60 000            | 60 000    |       |  | 0         |
| <b>Dz. 926 - Kultura fizyczna</b>                                   |                                                                                                                                                                                             |           |            |         | <b>6 054 330</b>  |           |       |  |           |
| 61                                                                  | Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na działce nr 76/3 obręb Uśnice w Parparach na miejsce rekreacji f-sz Sołectwo Uśnice                                            | 2025      | 30 253     | 0       | 30 253            | 30 253    |       |  | 0         |
| 62                                                                  | Doposażenie placu zabaw na ul. Łąkowej f-sz Sołectwo Sztumskie Pole                                                                                                                         | 2025      | 16 000     | 0       | 16 000            | 16 000    |       |  | 0         |
| 63                                                                  | Doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostolami f-sz Sołectwo Sztumska Wieś                                                                                                       | 2025      | 17 000     | 0       | 17 000            | 17 000    |       |  | 0         |
| 64                                                                  | Ogrodzenie placu zabaw w Koniecwaldzie f-sz Sołectwo Koniecwald                                                                                                                             | 2025      | 25 000     | 0       | 25 000            | 25 000    |       |  | 0         |
| 65                                                                  | Zakup i montaż drewnianej wiaty przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 4mx7m, 2 ławostoly 2mx3m oraz pokrycia dachu gontem-f-sz Sołectwo Nowa Wieś                                             | 2025      | 24 653     | 0       | 24 653            | 24 653    |       |  | 0         |
| 66                                                                  | Budowa skateparku przy stadionie Miejskim w Sztumie - dokm. i inne                                                                                                                          | 2025      | 59 655     |         | 59 655            | 59 655    |       |  |           |

|       |                                                                               |           |             |           |            |            |   |   |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|---|---|------------|
| 67    | Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej f-sz Sołectwo Piekło         | 2025      | 19 250      | 0         | 19 250     | 19 250     |   |   | 0          |
| 68    | Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap            | 2025      | 436 860     |           | 436 860    | 436 860    |   |   |            |
| 69    | Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II pomosty | 2023-2025 | 5 709 560   | 122 561   | 5 425 659  | 3 485 259  |   |   | 1 940 400  |
| Razem |                                                                               |           | 118 219 690 | 6 009 192 | 66 671 291 | 32 361 566 | 0 | 0 | 34 052 654 |

**Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2025 rok**

w zł.

| Dz. | Rozdz. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |            |      |         | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |           |   |            |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------|---------|----------------------------------------------------------|-----------|---|------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | §                                                  | Podmiotowe | §    | Celowe  | §                                                        | Celowe    | § | Podmiotowe |
| 600 |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |            |      | 940 000 |                                                          |           |   |            |
|     | 60013  | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |            |      | 300 000 |                                                          |           |   |            |
|     |        | 1) dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego w roku 2025 z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji chodnika w miejscowości Biała Góra, gmina Sztum przy drodze wojewódzkiej nr 603, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 603 w m. Biała Góra”.                                                                                 |                                                    |            | 6300 | 300 000 |                                                          |           |   |            |
|     | 60014  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |            |      | 640 000 |                                                          |           |   |            |
|     |        | 2) 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 |                                                    |            | 6300 | 640 000 |                                                          |           |   |            |
| 630 |        | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |            |      |         |                                                          | 3 000     |   |            |
|     | 63003  | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |            |      |         |                                                          | 3 000     |   |            |
|     |        | 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |            |      | 2820    | 3 000                                                    |           |   |            |
| 801 |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |            |      | 91 656  |                                                          |           |   | 5 369 554  |
|     | 80104  | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |            |      |         |                                                          |           |   | 1 952 392  |
|     |        | 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |            |      |         |                                                          | 2540      |   | 1 952 392  |
|     | 80149  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                |                                                    |            |      |         |                                                          |           |   | 3 417 162  |
|     |        | 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |            |      |         |                                                          | 2540      |   | 3 417 162  |
|     | 80178  | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |      | 71 656  |                                                          |           |   |            |
|     |        | 1) dotacja celowa na pomoc finansową dla Stronia Śląskiego w roku 2025 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Przedszkola Mieskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |            | 6300 | 71 656  |                                                          |           |   |            |
|     | 80195  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |            |      | 20 000  |                                                          |           |   |            |
|     |        | 1) dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminie Kozłowo na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Szkotowie                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |            | 6300 | 20 000  |                                                          |           |   |            |
| 851 |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |            |      |         |                                                          | 242 000   |   |            |
|     | 85153  | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |            |      |         |                                                          | 15 000    |   |            |
|     |        | 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    | 15 000                                                   |           |   |            |
|     | 85154  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |            |      |         |                                                          | 220 000   |   |            |
|     |        | 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |      | 2820    | 220 000                                                  |           |   |            |
|     | 85195  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |            |      |         |                                                          | 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 |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |            |      |         |                                                          | 2 127 654 |   |            |
|     | 85203  | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |            |      |         |                                                          | 923 402   |   |            |
|     |        | 1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |            |      | 2820    | 923 402                                                  |           |   |            |

| Dz.                     | Rozdz. | Treść                                                                                                                                                                                                    | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |            |      |                   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                  |   |                  |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---|------------------|
|                         |        |                                                                                                                                                                                                          | §                                                  | Podmiotowe | §    | Celowe            | §                                                        | Celowe           | § | Podmiotowe       |
| 852                     | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                    |                                                    |            |      |                   |                                                          | 1 031 590        |   |                  |
|                         |        | 1) dotacja celowa dla fundacji                                                                                                                                                                           |                                                    |            |      |                   | 2810                                                     | 432 000          |   |                  |
|                         |        | 2) dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne                                                                                                                                                  |                                                    |            |      |                   | 2820                                                     | 599 590          |   |                  |
|                         | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    |                                                    |            |      |                   |                                                          | 172 662          |   |                  |
|                         |        | 1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior                                                                                                                                                       |                                                    |            |      |                   | 2820                                                     | 172 662          |   |                  |
| 855                     |        | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                           |                                                    |            |      |                   |                                                          | <b>554 600</b>   |   |                  |
| 855                     | 85595  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    |                                                    |            |      |                   |                                                          | <b>554 600</b>   |   |                  |
|                         |        | 1) dotacja celowa dla fundacji                                                                                                                                                                           |                                                    |            |      |                   | 2810                                                     | 386 900          |   |                  |
|                         |        | 2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej                                                                                                                                        |                                                    |            |      |                   | 2820                                                     | 167 700          |   |                  |
|                         |        |                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |      |                   |                                                          |                  |   |                  |
|                         |        |                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |      |                   |                                                          |                  |   |                  |
| 900                     |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                         |                                                    |            |      | 2 113 065         |                                                          | <b>3 006 846</b> |   |                  |
| 900                     | 90002  | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                          |                                                    |            |      | 2 113 065         |                                                          |                  |   |                  |
|                         |        | dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.                                                                                             |                                                    |            | 2310 | 2 113 065         |                                                          |                  |   |                  |
|                         | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                              |                                                    |            |      | 0                 |                                                          | <b>2 973 646</b> |   |                  |
|                         |        | Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”                                                                                                                                        |                                                    |            |      |                   | 6230                                                     | 2 973 646        |   |                  |
|                         | 90013  | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                  |                                                    |            |      |                   |                                                          | <b>5 000</b>     |   |                  |
|                         |        | 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                                                     | 5 000            |   |                  |
|                         | 90026  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                       |                                                    |            |      |                   |                                                          | <b>25 700</b>    |   |                  |
|                         |        | 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami                                                                                                       |                                                    |            |      |                   | 2830                                                     | 25 700           |   |                  |
|                         | 90095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    |                                                    |            |      |                   |                                                          | <b>2 500</b>     |   |                  |
|                         |        | 1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej                                                                                                                                   |                                                    |            |      |                   | 2820                                                     | 2 500            |   |                  |
| 921                     |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                          |                                                    | 4 393 856  |      | 92 000            |                                                          | <b>752 594</b>   |   |                  |
| 921                     | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                     |                                                    |            |      |                   |                                                          | 45 000           |   |                  |
|                         |        | 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                             |                                                    |            |      |                   | 2820                                                     | 45 000           |   |                  |
|                         | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                |                                                    | 3 448 336  |      | 69 000            |                                                          |                  |   |                  |
|                         |        | 1) dotacja podmiotowa dla SCK                                                                                                                                                                            | 2480                                               | 3 448 336  |      |                   |                                                          |                  |   |                  |
|                         |        | 2) dotacja celowa dla SCK                                                                                                                                                                                |                                                    |            | 2800 | 9 000             |                                                          |                  |   |                  |
|                         |        | 3) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe                                                                                                                                                           |                                                    |            | 6220 | 60 000            |                                                          |                  |   |                  |
|                         | 92116  | Biblioteki                                                                                                                                                                                               |                                                    | 945 520    |      | 23 000            |                                                          |                  |   |                  |
|                         |        | 1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej                                                                                                                                                          | 2480                                               | 945 520    | 2480 | 23 000            |                                                          |                  |   |                  |
|                         | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                  |                                                    |            |      |                   |                                                          | <b>707 594</b>   |   |                  |
|                         |        | 1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych              |                                                    |            |      |                   | 2720                                                     | 20 000           |   |                  |
| 926                     |        | 2) dotacja celowa na ochronę zabytków                                                                                                                                                                    |                                                    |            |      |                   | 6220                                                     | 687 594          |   |                  |
|                         |        |                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |      |                   |                                                          |                  |   |                  |
|                         |        |                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |      |                   |                                                          |                  |   |                  |
|                         |        |                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |      |                   |                                                          |                  |   |                  |
|                         |        |                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |      |                   |                                                          |                  |   |                  |
|                         |        |                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |      |                   |                                                          |                  |   |                  |
|                         |        |                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |      |                   |                                                          |                  |   |                  |
| 926                     |        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                  |                                                    |            |      | 1 062 260         |                                                          | <b>444 650</b>   |   |                  |
| 926                     | 92601  | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                         |                                                    |            |      | 1 061 016         |                                                          |                  |   |                  |
|                         |        | 1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe                                                                                                                                                            |                                                    |            | 2800 | 1 061 016         |                                                          |                  |   |                  |
|                         | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                     |                                                    |            |      |                   |                                                          | 434 650          |   |                  |
| 926                     |        | 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej                                                              |                                                    |            | 2310 | 1 244             | 2820                                                     | 434 650          |   |                  |
|                         | 92695  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    |                                                    |            |      |                   |                                                          | 10 000           |   |                  |
|                         |        | 1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej                                                                                                                                        |                                                    |            |      |                   | 2820                                                     | 10 000           |   |                  |
| <b>RAZEM</b>            |        |                                                                                                                                                                                                          |                                                    | 4 393 856  |      | 4 298 981         |                                                          | <b>7 131 344</b> |   | <b>5 369 554</b> |
| <b>Ogółem w tym na:</b> |        |                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |      | <b>21 193 735</b> |                                                          |                  |   |                  |
| 1) wydatki bieżące      |        |                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |      | 16 440 839        |                                                          |                  |   |                  |
| 2) wydatki majątkowe    |        |                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |      | 4 752 896         |                                                          |                  |   |                  |