

UCHWAŁA Nr XXIII. .2025
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 24 WRZEŚNIA 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) uchwala się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **128.383 zł** w tym: 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.102.810 zł**, 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **974.42 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **147.506.281 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **115.091.287 zł**, 2) dochody majątkowe – **32.414.994 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **128.383 zł** w tym: 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **26.845 zł**, 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **155.228 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **179.056.728 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **111.948.898 zł**, 2) wydatki majątkowe – **67.107.830 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **1.371.027 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **132.071 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Plan zadań majątkowych wynosi **67.107.830 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIII.94.2025 z dnia 24 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2025 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek

budżetowych na rok 2025” zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę **47.541 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 **128.383 zł** w tym:
 - 1) **28.383 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu tj. na zakup usług w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum,
 - 2) **100.000 zł** z tytułu dotacji bieżącej i majątkowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024r. Środki przeznacza się na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice”. Całkowita wartość zadania 1.070.000 zł w tym w 2025 r. - 170.000 zł i w 2026 r. - 900.000 zł. Gmina otrzymała dotację bieżącą w kwocie *82.018,44 zł* i dotację majątkową w kwocie *141.460,85 zł* *łącznie 223.480 zł w tym kwota 100.000 zł na w/w inwestycję a kwota 123.480 zł została wykorzystana na przeniesienia między dochodami.*
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie **1.371.898 zł** w celu urealnienia planowanych dochodów na 2025 r.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **132.071 zł** na :
 - 1) zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum” w kwocie **27.614 zł**,
 - 2) zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum” w kwocie **27.614 zł**,
 - 3) zadanie inwestycyjne pn. „ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie-Zakup zestawu świetlno - dźwiękowego” w kwocie **15.843 zł** na wkład własny gminy,
 - 4) remonty dróg wewnętrznych w kwocie **35.000 zł**,
 - 5) oświetlenie dróg w kwocie **26.000 zł**.
4. 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) „Instalacja szlabanu parkingowego teleskopowego 6 m przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie”, realizacja 2025 r., całkowita wartość inwestycji i nakłady planowane na 2025 r. – **10.323 zł**,
 - 2) wykreśla się środki na zadaniu pn.:
 - a) „Zakup zestawu świetlno - dźwiękowego” o kwotę **15.843 zł**,

3) zwiększa się środki na zadaniu pn.:

- a) „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum” o kwotę **27.614 zł**,
- b) „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum” o kwotę **27.614 zł**,
- c) „ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie-Zakup zestawu świetlno - dźwiękowego” o kwotę **15.843 zł**,
- d) „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice” o kwotę **100.000 zł**.

5. Zwiększa się o kwotę **47.541 zł** plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w:

- 1) Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie – **27.541 zł** dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń podczas ulewnych deszczy (9.541 zł) i zwiększenie planowanych dochodów z wynajmu Sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych (18.000 zł), środki zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń i zakup materiałów,
- 2) Szkole Podstawowej w Gościszewie - **16.000 zł** dochody z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń podczas ulewnych deszczy (14.000 zł) i z wynajmu Sali gimnastycznej (2.000 zł), środki zostaną przeznaczone na usługi remontowe i zakup materiałów,
- 3) Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie – **4.000 zł** dochody z tytułu wynajmu Sali dydaktycznej, środki przeznacza się na m.in. na zakup materiałów i wyposażenia.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXIII. .2025 z dnia 24.09.2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 481 050,00	0,00	1 250,00	1 482 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	156 050,00	0,00	1 250,00	157 300,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	130 000,00	0,00	1 250,00	131 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 701 566,00	-89 252,00	40 939,00	4 653 253,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 506 328,00	-89 252,00	34 631,00	1 451 707,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	2 128,00	12 128,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00	0,00	4 900,00	319 900,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	15 516,00	16 716,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	0,00	4 390,00	6 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 730,00	0,00	7 697,00	10 427,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	684 417,00	-89 252,00	0,00	595 165,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 070 830,00	0,00	6 308,00	3 077 138,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	0,00	5 940,00	32 940,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730,00	0,00	368,00	1 098,00
710			Działalność usługowa	132 137,00	0,00	37 000,00	169 137,00
	71035		Cmentarze	117 500,00	0,00	37 000,00	154 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	0,00	37 000,00	152 000,00
750			Administracja publiczna	517 781,00	-21 656,00	2 468,00	498 593,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 335,00	0,00	2 468,00	57 803,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 468,00	2 468,00
	75095		Pozostała działalność	21 723,00	-21 656,00	0,00	67,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 656,00	-21 656,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 032,00	0,00	3 548,00	33 580,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 032,00	0,00	3 000,00	13 032,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	548,00	20 548,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	548,00	548,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 361 286,00	0,00	44 748,00	72 406 034,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 753 111,00	0,00	15 550,00	12 768 661,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 250,00	0,00	15 550,00	23 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 898 352,00	0,00	54,00	7 898 406,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	46,00	0,00	54,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 848,00	0,00	29 144,00	623 992,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 247,00	0,00	28 383,00	83 630,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	761,00	761,00
758			Różne rozliczenia	9 362 906,00	0,00	162 546,00	9 525 452,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	736 593,00	0,00	162 546,00	899 139,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	534 007,00	0,00	80 527,00	614 534,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	82 019,00	82 019,00
801			Oświata i wychowanie	516 425,00	0,00	98 465,00	614 890,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 594,00	0,00	50 000,00	102 594,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	48 465,00	48 465,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	48 465,00	48 465,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 047 464,00	-93 196,00	93 196,00	3 047 464,00
	85395		Pozostała działalność	3 047 464,00	-93 196,00	93 196,00	3 047 464,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 987 257,00	-93 196,00	0,00	2 894 061,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 207,00	0,00	93 196,00	153 403,00
855			Rodzina	9 360 576,00	0,00	601 942,00	9 962 518,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 151,00	0,00	601 942,00	1 416 093,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 675,00	0,00	601 942,00	982 617,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 305 775,00	0,00	208 900,00	7 514 675,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 544,00	0,00	626,00	16 170,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	197,00	197,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	428,00	428,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 536,00	0,00	228,00	35 764,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	228,00	228,00
	90095		Pozostała działalność	2 462 595,00	0,00	208 046,00	2 670 641,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	48,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 777,00	2 777,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	345,00	345,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72 023,00	72 023,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	129 983,00	129 983,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 425,00	0,00	2 870,00	18 295,00
926			Kultura fizyczna	1 632,00	0,00	11 912,00	13 544,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 632,00	0,00	11 912,00	13 544,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	921,00	0,00	6 928,00	7 849,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	711,00	0,00	4 984,00	5 695,00
bieżące razem:				113 988 477,00	-204 104,00	1 306 914,00	115 091 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 047 464,00	-93 196,00	223 179,00	3 177 447,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	21 505 488,00	-10 000,00	10 000,00	21 505 488,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00	-10 000,00	0,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	-10 000,00	0,00	170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	10 437,00	10 437,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 437,00	10 437,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 437,00	10 437,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 061 000,00	-1 156 923,00	3 552,00	907 629,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	926 000,00	-600 000,00	3 552,00	329 552,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00	0,00	3 552,00	51 552,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	878 000,00	-600 000,00	0,00	278 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 135 000,00	-556 923,00	0,00	578 077,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 135 000,00	-556 923,00	0,00	578 077,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	46,00	500 046,00
	75495		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	46,00	500 046,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	46,00	46,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	141 461,00	141 461,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	141 461,00	141 461,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	141 461,00	141 461,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
majątkowe razem:				33 389 421,00	-1 166 923,00	192 496,00	32 414 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 040 253,00	0,00	37 437,00	16 077 690,00

Ogółem:				147 377 898,00	-1 371 027,00	1 499 410,00	147 506 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 087 717,00	-93 196,00	260 616,00	19 255 137,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXIII. .2025 z dnia 24.09.2025 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 związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 927 211,00	2 675 489,00	2 675 489,00	0,00	2 675 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 251 722,00	27 251 722,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 936 211,00	2 684 489,00	2 684 489,00	0,00	2 684 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 251 722,00	27 251 722,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 011 388,00	578 733,00	578 733,00	0,00	578 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 655,00	432 655,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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
				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	985 388,00	552 733,00	552 733,00	0,00	552 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 655,00	432 655,00	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	578 733,00	578 733,00	578 733,00	0,00	578 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	552 733,00	552 733,00	552 733,00	0,00	552 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	259 237,00	181 756,00	181 756,00	0,00	181 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 481,00	77 481,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 237,00	216 756,00	216 756,00	0,00	216 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 481,00	77 481,00	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	181 756,00	181 756,00	181 756,00	0,00	181 756,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 756,00	216 756,00	216 756,00	0,00	216 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 275 486,00	5 475 496,00	5 475 496,00	0,00	5 475 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 990,00	1 799 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 228,00	55 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 295 714,00	5 440 496,00	5 440 496,00	0,00	5 440 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 218,00	1 855 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 254 486,00	1 721 496,00	1 721 496,00	0,00	1 721 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 990,00	532 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 614,00	27 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 282 100,00	1 721 496,00	1 721 496,00	0,00	1 721 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 604,00	560 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	532 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 990,00	532 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 614,00	27 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 604,00	560 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	5 021 000,00	3 754 000,00	3 754 000,00	0,00	3 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 614,00	27 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 013 614,00	3 719 000,00	3 719 000,00	0,00	3 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 614,00	1 294 614,00	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	3 754 000,00	3 754 000,00	3 754 000,00	0,00	3 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 719 000,00	3 719 000,00	3 719 000,00	0,00	3 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 614,00	27 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 294 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 614,00	1 294 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	512 261,00	512 261,00	270 261,00	58 800,00	211 461,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 383,00	28 383,00	28 383,00	0,00	28 383,00	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	540 644,00	540 644,00	298 644,00	58 800,00	239 844,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	479 261,00	479 261,00	259 261,00	58 800,00	200 461,00	220 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	28 383,00	28 383,00	28 383,00	0,00	28 383,00	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	507 644,00	507 644,00	287 644,00	58 800,00	228 844,00	220 000,00	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	200 461,00	200 461,00	200 461,00	0,00	200 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 383,00	28 383,00	28 383,00	0,00	28 383,00	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	228 844,00	228 844,00	228 844,00	0,00	228 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 270 520,00	2 754 411,00	10 561,00	0,00	10 561,00	0,00	0,00	2 743 850,00	0,00	0,00	516 109,00	516 109,00	494 116,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 843,00	-15 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 843,00	15 843,00	15 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 270 520,00	2 754 411,00	10 561,00	0,00	10 561,00	0,00	0,00	2 743 850,00	0,00	0,00	516 109,00	516 109,00	509 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 270 520,00	2 754 411,00	10 561,00	0,00	10 561,00	0,00	0,00	2 743 850,00	0,00	0,00	516 109,00	516 109,00	494 116,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 843,00	-15 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 843,00	15 843,00	15 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 270 520,00	2 754 411,00	10 561,00	0,00	10 561,00	0,00	0,00	2 743 850,00	0,00	0,00	516 109,00	516 109,00	509 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	21 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 993,00	21 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 843,00	-15 843,00	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	0,00	
			po zmianach	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	100 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 442,00	100 442,00	100 442,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 843,00	15 843,00	15 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	116 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 285,00	116 285,00	116 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 685 506,00	10 880 747,00	8 734 482,00	201 438,00	8 533 044,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-55 228,00	-55 228,00	-55 228,00	0,00	-55 228,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	31 656 278,00	10 851 519,00	8 705 254,00	201 438,00	8 503 816,00	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	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 676 440,00	1 139 923,00	1 139 923,00	0,00	1 139 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 517,00	536 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 702 440,00	1 165 923,00	1 165 923,00	0,00	1 165 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 517,00	536 517,00	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	1 139 923,00	1 139 923,00	1 139 923,00	0,00	1 139 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 165 923,00	1 165 923,00	1 165 923,00	0,00	1 165 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	18 211 250,00	1 891 654,00	1 889 154,00	0,00	1 889 154,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 319 596,00	9 276 220,00	0,00	5 000,00	7 038 376,00	0,00		
			zmniejszenie	-55 228,00	-55 228,00	-55 228,00	0,00	-55 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 156 022,00	1 836 426,00	1 833 926,00	0,00	1 833 926,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 319 596,00	9 276 220,00	0,00	5 000,00	7 038 376,00	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	1 889 154,00	1 889 154,00	1 889 154,00	0,00	1 889 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 228,00	-55 228,00	-55 228,00	0,00	-55 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 833 926,00	1 833 926,00	1 833 926,00	0,00	1 833 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 491 393,00	4 648 799,00	135 943,00	6 500,00	129 443,00	4 497 856,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	842 594,00	842 594,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 591 393,00	4 648 799,00	135 943,00	6 500,00	129 443,00	4 497 856,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	942 594,00	942 594,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	229 443,00	134 443,00	134 443,00	6 500,00	127 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	329 443,00	134 443,00	134 443,00	6 500,00	127 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	178 928 345,00	111 975 743,00	79 609 896,00	48 274 755,00	31 335 141,00	16 447 839,00	12 611 541,00	3 155 904,00	0,00	150 563,00	66 952 602,00	59 909 226,00	8 277 000,00	5 000,00	7 038 376,00	
				zmniejszenie	-132 071,00	-116 228,00	-116 228,00	0,00	-116 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 843,00	-15 843,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	260 454,00	89 383,00	89 383,00	0,00	89 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 071,00	171 071,00	15 843,00	0,00	0,00		
				po zmianach	179 056 728,00	111 948 898,00	79 583 051,00	48 274 755,00	31 308 296,00	16 447 839,00	12 611 541,00	3 155 904,00	0,00	150 563,00	67 107 830,00	60 064 454,00	8 292 843,00	5 000,00	7 038 376,00	

Plan wydatków majątkowych na rok 2025

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
Nr XXIII. .2025
z dnia 24 września 2025 r.
w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia	Planowana wartość inwestycji	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane	Z tego			
		Planowany termin zakończenia	w zł.	w zł.	na 2025	Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki, WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR, 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo					590 988				
1	Modernizacja źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Koślińce	2025	20 988	0	20 988	1 000			19 988
2	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo w Sztumskiej Wsi dz. Nr 13 ob. Sztumska Wieś – FOGR	2025	251 471	0	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
Dz. 600 - Transport i łączność					27 251 722				
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	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 603 o drogę pieszo-rowerową wraz z infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej i inne	2025	370 000	0	370 000	190 000			180 000
11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3171G ul.Polna w Sztumie o drogę pieszo-rowerową na odcinku od ul.Reja do drogi gminnej nr 218535G - opracowanie dokumentacji technicznej i inne	2025	30 000	0	30 000	10 000			20 000
12	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	0	300 000	300 000			0
13	Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz. Nr 68/1, ob.Gościszewo	2025	66 000	0	66 000	66 000			0
14	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacje i inne	2025	79 985	0	79 985	79 985			0
15	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	0	75 000	75 000			0
16	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
Dz. 630 - Turystyka					80 000				
17	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
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					1 855 218				
18	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023/2026	2 466 224	138 610	327 614	327 614			0
19	Zakup nieruchomości	2025	100 000	0	100 000	100 000			0
20	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	2024/2025	330 000	30 000	300 000	300 000			0
21	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
22	Montaż paneli poliwęglanowych w budynku Hali Targowej przy ul. Mickiewicza 16 w Sztumie	2025	130 990	0	130 990	130 990			0
23	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			0
24	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2022/2026	4 645 372	849 758	795 614	795 614			0

Dz. 750 - Administracja publiczna					832 278				
25	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2025	681 666	0	681 666	0			681 666
26	Wykonanie mebli do pomieszczeń biurowych w budynku UMiG	2025	43 500	0	43 500	43 500			0
27	Dostępna przestrzeń publiczna	2025	107 112	0	107 112	0			107 112
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 806 365				
28	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie	2025	11 624	0	11 624	11 624			0
29	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Górze	2025	11 624	0	11 624	11 624			0
30	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie	2025	1 713 117	0	1 713 117	1 213 117			500 000
31	Rozbudowa monitoringu	2025	50 000	0	50 000	50 000			0
32	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego wyposażonego w napęd hybrydowy typu Plug-In dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie	2025	20 000	0	20 000	20 000			0
Dz. 801 - Oświata i Wychowanie					6 373 467				
33	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
34	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Czerninie	2025	13 270	0	13 270	13 270			0
35	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie	2025	72 000	0	72 000	72 000			0
36	Instalacja szlabanu parkingowego teleskopowego 6 m przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie	2025	10 323		10 323	10 323			
37	Pomoc finansowa Gminie Kozłowo na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Szkotowie	2025	20 000	0	20 000	20 000			0
38	Pomoc finansową Gminie Stronie Śląskie na dofinansowanie budowy Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	2025	71 656	0	71 656	71 656			0
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					516 109				
39	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie , wyłącz ograniczenie-Zakup zestawu świetlno - dźwiękowego	2024/2025	29 843	0	29 843	15 843			14 000
40	Sztumska Akademia Umiejętności – podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum	204/2025	27 000	0	27 000	0			27 000
41	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
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					20 804 759				
42	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2025	3 000 000	26 354	2 973 646	0			2 973 646
43	Zagospodarowanie w bliskim zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	2024/2025	915 000	0	915 000	75 337			839 663
44	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
45	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
46	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2025	500 000	0	500 000	500 000			0
47	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagielly	2022/2025	63 075	0	60 000	60 000			0
48	Park wodny przy plaży miejskiej	2025	159 777	0	159 777	159 777			0
49	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Żeromskiego f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	2025	12 000	0	12 000	12 000			0
50	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	2025	150 000	0	150 000	150 000			0
51	Odstaurowanie pomostów z plaży miejskiej wraz z ich montażem na jeziorze Barlewickim	2025	130 000	0	130 000	130 000			0
52	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	17 319 329	24 329	8 570 000	120 000			8 450 000
53	Budowa toalety publicznej w Sztumie	2024/2025	419 917	417 445	2 472	2 472			0
54	Zakup i objęcie udziałów w Sztumskiej Spółdzielni Energetycznej	2025	5 000	0	5 000	5 000			0
55	Modernizacja sieci wodociągowej ROD "Relaks" w Sztumie	2025	25 600	0	25 600	0	5 600		20 000
56	Wykonanie dojścia do pomostów na plaży miejskiej	2025	26 371	0	26 371	26 371			0
57	Budowy kanalizacji na terenie miasta Sztum do działki przeznaczonej pod budowę budynków SIM	2025	200 000	0	200 000	200 000			0
58	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
59	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
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					942 594				
60	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice- dokumentacja i inne	2024/2025	1 070 000	0	170 000	170 000			0
61	Dotacje na zadania majątkowe dla PWiK w Sztumie pn. "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnieni w Sztumie"	2024-2025	687 594	0	687 594	687 594			0
62	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gościszewie, wycinka krzewów w pasie drogowym oraz rekultywacja terenu przy świetlicy w tym środki z f-szu Sołectwo Gościszewo - 13.355 zł	2025	25 000	0	25 000	25 000			0
63	Dotację celową dla SCK na przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności	2025	60 000	0	60 000	60 000			0
Dz. 926 - Kultura fizyczna					6 054 330				
64	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
65	Doposażenie palcu zabaw na ul. Łkowej f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	2025	16 000	0	16 000	16 000			0

66	Doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostołami f-sz Solectwo Sztumska Wieś	2025	17 000	0	17 000	17 000			0
67	Ogrodzenie placu zabaw w Koniecwaldzie f-sz Solectwo Koniecwald	2025	25 000	0	25 000	25 000			0
68	Zakup i montaż drewnianej wiaty przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 4mx7m, 2 ławostoly 2mx3m oraz pokrycia dachu gontem-f-sz Solectwo Nowa Wieś	2025	24 653	0	24 653	24 653			0
69	Budowa skateparku przy stadionie Miejskim w Sztumie - dokm. i inne	2025	59 655	0	59 655	59 655			0
70	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej f-sz Solectwo Piekło	2025	19 250	0	19 250	19 250			0
71	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap I	2025	436 860	0	436 860	436 860			0
72	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			117 624 229	6 009 192	67 107 830	32 689 576	5 600	0	34 412 654

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXIII. .2025
z dnia 24 września 2025 r.

**Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych
jednostek budżetowych na 2025 rok**

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1.	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki	--	1 785 926	1 785 926	--
	<i>Szkoły podstawowe</i>				
	801/80101/		84 997	84 997	
	<i>Przedszkola</i>				
	801/80104/		8 050	8 050	
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>				
	801/80148/	--	1 740 420	1 740 420	--
	Ogółem	--	1 833 467	1 833 467	--