

**UCHWAŁA NR XXIX.212.2026
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**

z dnia 19 lutego 2026 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 poz. 1153 ze zmianami) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2025 poz.1483 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **5.263.272 zł** w tym: 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **663.558 zł**, 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **5.926.830 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **159.967.640 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **115.111.257 zł**, 2) dochody majątkowe – **44.856.383 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **4.142.375 zł** w tym: 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.518.025 zł**, 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **5.660.400 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **180.440.257 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **122.007.867 zł**, 2) wydatki majątkowe – **57.432.390 zł**.

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **12.191 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **433.700 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się deficyt w wysokości **20.472.617 zł** który zostanie sfinansowany:

- a) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 19.351.720 zł
- b) nadwyżką budżetu w kwocie 1.120.897 zł

6. Ustala się przychody w kwocie **20.620.897 zł**

z tytułu:

- a) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 19.500.000 zł
- b) nadwyżką budżetu w kwocie 1.120.897 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

7. Plan zadań majątkowych wynosi **57.432.390 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII.204..2025 z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2026 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2026” zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę **3.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII.204.2025 z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2026 rok pn. „Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2026 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. Plan dotacji wynosi **19.837.791 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 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

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXIX.212.2026 z dnia 19.02.2026 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 380 928,00	0,00	528 830,00	79 909 758,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 302 528,00	0,00	528 830,00	13 831 358,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 481 350,00	0,00	528 830,00	13 010 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 828 881,00	-12 191,00	12 191,00	1 828 881,00
	85395		Pozostała działalność	1 828 881,00	-12 191,00	12 191,00	1 828 881,00
		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	1 828 881,00	-12 191,00	0,00	1 816 690,00
		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	0,00	0,00	12 191,00	12 191,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 918 266,00	0,00	134 728,00	5 052 994,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	0,00	4 405,00	36 405,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	4 405,00	36 405,00
	90095		Pozostała działalność	145 019,00	0,00	130 323,00	275 342,00
		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	130 323,00	130 323,00
bieżące razem:				114 447 699,00	-12 191,00	675 749,00	115 111 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 918 852,00	-12 191,00	142 514,00	2 049 175,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 266 000,00	-5 926 830,00	0,00	3 339 170,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 941 830,00	-5 926 830,00	0,00	1 015 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 926 830,00	-5 926 830,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

majątkowe razem:		50 783 213,00	-5 926 830,00	0,00	44 856 383,00
	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	21 364 023,00	0,00	0,00	21 364 023,00

Ogółem:		165 230 912,00	-5 939 021,00	675 749,00	159 967 640,00
	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	23 282 875,00	-12 191,00	142 514,00	23 413 198,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXIX.212.2026 z dnia 19.02.2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 053 485,00	4 623 485,00	4 623 485,00	0,00	4 623 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 430 000,00	10 430 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 960 000,00	-6 960 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 173 485,00	4 623 485,00	4 623 485,00	0,00	4 623 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 452 135,00	1 347 135,00	1 347 135,00	0,00	1 347 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 532 135,00	1 347 135,00	1 347 135,00	0,00	1 347 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	3 185 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	10 601 350,00	3 276 350,00	3 276 350,00	0,00	3 276 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 000,00	7 325 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 960 000,00	-6 960 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 641 350,00	3 276 350,00	3 276 350,00	0,00	3 276 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	7 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 000,00	7 325 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 960 000,00	-6 960 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 257 004,00	2 257 004,00	2 257 004,00	0,00	2 257 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	2 137 004,00	2 137 004,00	2 137 004,00	0,00	2 137 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 257 004,00	2 257 004,00	2 257 004,00	0,00	2 257 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	2 137 004,00	2 137 004,00	2 137 004,00	0,00	2 137 004,00	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	2 257 004,00	2 257 004,00	2 257 004,00	0,00	2 257 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	2 137 004,00	2 137 004,00	2 137 004,00	0,00	2 137 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	67 042 796,00	48 670 926,00	40 737 197,00	34 359 343,00	6 377 854,00	7 402 854,00	530 875,00	0,00	0,00	0,00	18 371 870,00	18 371 870,00	12 213 514,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 514 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 514 374,00	-4 514 374,00	-4 514 374,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 496 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 374,00	5 496 374,00	4 469 066,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 024 796,00	48 670 926,00	40 737 197,00	34 359 343,00	6 377 854,00	7 402 854,00	530 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 353 870,00	19 353 870,00	12 168 206,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	40 355 677,00	22 121 463,00	21 818 626,00	18 272 460,00	3 546 166,00	0,00	302 837,00	0,00	0,00	18 234 214,00	18 234 214,00	12 213 514,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 514 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 514 374,00	-4 514 374,00	-4 514 374,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 496 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 374,00	5 496 374,00	4 469 066,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 337 677,00	22 121 463,00	21 818 626,00	18 272 460,00	3 546 166,00	0,00	302 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 216 214,00	19 216 214,00	12 168 206,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	6 020 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 700,00	6 020 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 027 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 308,00	1 027 308,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 048 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 008,00	7 048 008,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	3 876 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 224,00	3 876 224,00	3 876 224,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 469 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 066,00	4 469 066,00	4 469 066,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 345 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 345 290,00	8 345 290,00	8 345 290,00	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	8 337 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337 290,00	8 337 290,00	8 337 290,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 514 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 514 374,00	-4 514 374,00	-4 514 374,00	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	3 822 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 916,00	3 822 916,00	3 822 916,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	411 000,00	411 000,00	174 000,00	40 000,00	134 000,00	237 000,00	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	104 985,00	104 985,00	104 985,00	11 600,00	93 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	515 985,00	515 985,00	278 985,00	51 600,00	227 385,00	237 000,00	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	363 000,00	363 000,00	148 000,00	40 000,00	108 000,00	215 000,00	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		
				zwiększenie	104 985,00	104 985,00	104 985,00	11 600,00	93 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	467 985,00	467 985,00	252 985,00	51 600,00	201 385,00	215 000,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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		
				zwiększenie	93 385,00	93 385,00	93 385,00	0,00	93 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	201 385,00	201 385,00	201 385,00	0,00	201 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 073 968,00	1 073 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	750 843,00	663 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 824 811,00	1 737 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 073 968,00	1 073 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	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	750 843,00	663 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 824 811,00	1 737 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00
				przed zmianą	129 722,00	129 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 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	523 778,00	523 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	653 500,00	653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 838,00	8 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 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	30 067,00	30 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 905,00	38 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	821 840,00	821 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 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	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	922 940,00	922 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	52 909,00	52 909,00	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		
				zwiększenie	8 298,00	8 298,00	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	61 207,00	61 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	82 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 520,00	82 520,00	82 520,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 520,00	82 520,00	82 520,00	0,00	0,00		
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	40 024 101,00	14 133 681,00	12 151 181,00	286 220,00	11 864 961,00	1 982 500,00	0,00	0,00	0,00	25 890 420,00	13 543 258,00	825 500,00	0,00	12 347 162,00		
				zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	733 497,00	583 497,00	309 491,00	30 000,00	279 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 743 898,00	14 703 478,00	12 460 672,00	316 220,00	12 144 452,00	1 968 800,00	0,00	0,00	0,00	26 040 420,00	13 693 258,00	825 500,00	0,00	12 347 162,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 627 200,00	4 627 200,00	2 677 200,00	284 000,00	2 393 200,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	132 033,00	132 033,00	132 033,00	30 000,00	102 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 759 233,00	4 759 233,00	2 809 233,00	314 000,00	2 495 233,00	1 950 000,00	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	2 393 200,00	2 393 200,00	2 393 200,00	0,00	2 393 200,00	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	102 033,00	102 033,00	102 033,00	0,00	102 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 495 233,00	2 495 233,00	2 495 233,00	0,00	2 495 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	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		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	135 905,00	4 405,00	4 405,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	131 500,00	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	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	4 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	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	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	101 553,00	101 553,00	101 553,00	0,00	101 553,00	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	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	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	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	101 553,00	101 553,00	101 553,00	0,00	101 553,00	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:											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 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			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	42 550,00	42 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00	-13 700,00	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	28 850,00	28 850,00	17 550,00	0,00	17 550,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00	-13 700,00	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	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	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	30 213 389,00	5 326 227,00	5 323 727,00	2 220,00	5 321 507,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 887 162,00	12 540 000,00	0,00	0,00	12 347 162,00		
				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	594 006,00	444 006,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	274 006,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 807 395,00	5 770 233,00	5 493 727,00	2 220,00	5 491 507,00	2 500,00	0,00	274 006,00	0,00	0,00	0,00	25 037 162,00	12 690 000,00	0,00	0,00	12 347 162,00	
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	5 321 507,00	5 321 507,00	5 321 507,00	0,00	5 321 507,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	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	
				po zmianach	5 491 507,00	5 491 507,00	5 491 507,00	0,00	5 491 507,00	0,00	0,00	5 491 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	260 306,00	260 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 306,00	260 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	12 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 540 000,00	12 540 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 000,00	12 690 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 042 453,00	5 373 953,00	357 347,00	23 571,00	333 776,00	5 001 606,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 668 500,00	1 668 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	7 342 453,00	5 673 953,00	357 347,00	23 571,00	333 776,00	5 301 606,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 500,00	1 668 500,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 754 566,00	3 679 566,00	0,00	0,00	0,00	3 679 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	4 054 566,00	3 979 566,00	0,00	0,00	0,00	3 979 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	3 679 566,00	3 679 566,00	0,00	0,00	0,00	3 679 566,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	3 979 566,00	3 979 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	184 582 632,00	121 489 842,00	87 561 517,00	52 610 269,00	34 951 248,00	19 024 335,00	12 934 447,00	1 438 417,00	0,00	531 126,00	63 092 790,00	50 745 628,00	20 239 974,00	0,00	12 347 162,00		
				zmniejszenie	-11 608 074,00	-133 700,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	-11 474 374,00	-11 474 374,00	-4 514 374,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 465 699,00	1 651 725,00	414 476,00	41 600,00	372 876,00	300 000,00	0,00	937 249,00	0,00	5 813 974,00	5 813 974,00	4 556 666,00	0,00	0,00			
				po zmianach	180 440 257,00	123 007 867,00	87 855 993,00	52 651 869,00	35 204 124,00	19 310 635,00	12 934 447,00	2 375 666,00	0,00	531 126,00	57 432 390,00	45 085 228,00	20 282 266,00	0,00	12 347 162,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX.212.2026 z dnia 19.02.2026 r.

Przychody 2026 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 120 897,00	1 120 897,00
		Razem: 19 500 000,00	Razem: 1 120 897,00	Razem: 20 620 897,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2026

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XXIX.212.2026
z dnia 19 lutego 2026 r.
w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2026	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki, WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DZ. 010 - Rolnictwo i łowiectwo				400 000	240 000			160 000
1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - (FOGR)	2026	400 000	0	400 000	240 000	0	0	160 000
	Dz. 600 - Transport i łączność				5 279 090	5 279 090			
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 603 o drogę pieszo-rowerową o długości ok. 2,2 km wraz z infrastrukturą techniczną od granicy działek nr 72/3 obręb 4 - m. Sztum i 438 obręb Sztumskie Pole w kierunku miejscowości Biała Góra do granicy działek nr 362 obręb Sztumskie Pole i 300 obręb Biała Góra	2026-2027	6 349 320	0	349 320	349 320	0	0	0
3	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"	2025-2026	641 000	392 000	249 000	249 000	0	0	0
4	Dłożenie trzeciego rzędu płyt yumbo od przejazdu kolejowego do drogi krajowej nr 55 - Fundusz sołecki sołectwo Sztumskie Pole	2026	28 732	0	28 732	28 732	0	0	0
5	Wykoanie dwóch sztuk progów zwalniających na ul. Polanka - Fundusz sołecki sołectwo Sztumskie Pole	2026	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0
6	Zakup i montaż na gminnych drogach yumbo progów zwalniających z osłonami z boku Fundusz sołecki sołectwo Biała Góra	2026	24 684	0	24 684	24 684	0	0	0
7	Budowa chodnika na ul. Sportowej od chodnika już instniejącego do Osiedla Przyleśnego - Fundusz sołecki sołectwo Czernin	2026	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
8	Przebudowa ul. Fiszera w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz infrastrukturą techniczną - wykonanie dokumentacji i inne	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
9	Modernizacja wewnętrznej drogi zlokalizowanej na działkach nr 91/40 i nr 91/41 obr. Barlevice płytami yumbo - Fundusz sołecki sołectwo Barlevice	2026	20 010	0	20 010	20 010	0	0	0
10	Wykonanie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Polnej w Sztumie na odcinku od ul. Reja do drogi gminnej nr 218 535G wraz z infrastrukturą - dokumentacja	2026-2027	540 000	0	40 000	40 000	0	0	0
11	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	2023-2026	30 237 717	23 677 717	4 417 344	4 417 344	0	0	0
	Dz. 630 - Turystyka				80 000	80 000			
12	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 Miłoradz (na wysokości ruin mostu na rzece Nogat) - dokumentacja projektowa	2026	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				3 550 000	1 476 830			2 073 170
13	Modernizacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	2026-2028	500 000	0	5 000	5 000	0	0	0
14	Zakup nieruchomości	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
15	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	2024-2026	330 000	0	300 000	300 000	0	0	0
16	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2024-2026	3 327 614	327 614	3 000 000	926 830	0	0	2 073 170
17	Zagospodarowanie terenu przy budynku Sienkiewicza 5 w Sztumie - dokumentacja i inne	2026	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0
18	Modernizacja pomieszczeń budynku przy u. Reja 17 w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i dojazdu - dokumentacja i inne	2026	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0
19	Modernizacja i adaptacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby mieszkania treningowego/ wspomaganego - dokumentacja i inne	2026-2028	540 000	0	45 000	45 000	0	0	0
	Dz. 750 - Administracja publiczna				636 771	119 071			517 700
20	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2025-2026	636 771	0	636 771	119 071	0	0	517 700
	Dz. 752 - Obrona narodowa				195 000	195 000			
21	Wydatki na realizację inwestycji w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2026	95 000	0	95 000	95 000	0	0	0
22	Zakupy inwestycyjne w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
	Dz. 801 - Oświata i Wychowanie				19 353 870	11 008 580			8 345 290
23	Przebudowa instalacji wodnej hydrantowej wraz z zestawem pompowym podnoszenia ciśnienia wody u modernizacja instalacji elektrycznej na terenie Zespołu Szkół w Czerninie	2026	198 817	0	198 817	198 817	0	0	0
24	Przebudowa i rozbudowa Sali sportowej przy SP Nr 2 w Sztumie	2024-2026	5 806 700	74 007	5 824 883	5 824 883	0	0	0

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2026	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki- WFOSiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozykania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Budowa placu zabaw przy Zespolu Szkół w Gościszewie	2025-2026	72 000	6 000	66 000	66 000	0	0	0
26	Pomoc finansowa Gminie Stronie Śląskie na dofinansowanie budowy Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	2026	71 656	0	71 656	71 656	0	0	0
27	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie	2024-2026	13 195 514	0	13 195 514	4 850 224	0	0	8 345 290
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					87 600				
28	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie , wyłącz ograniczenie-zakup monitora multimedialnego	2024-2026	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000
29	Sztumska Akademia Umiejętności- podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum - zakup monitora multimedialnego oraz podłogi interaktywnej	2024-2026	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000
30	Przedszkolaki mają moc- upowszechniane i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - zakup monitora multimedialnego oraz 2 multimedialnych dywanów	2024-2026	46 600	0	46 600	0	0	0	46 600
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					26 040 420	25 290 420			750 000
31	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	2024-2026	915 000	89 500	825 500	75 500	0	0	750 000
32	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2026	3 000 000	0	131 500	131 500	0	0	0
33	Rozświetlamy Zajezerze - dostawa i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych LED na terenie Sołectwa Zajezerze - Fundusz Sołecki sołectwo Zajezerze	2026	46 258	0	46 258	46 258	0	0	0
34	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	17 319 329	5 509 329	11 810 000	11 810 000	0	0	0
35	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	2025-2026	630 000	0	630 000	630 000	0	0	0
36	Utworzenie strefy płatnego parkowania na plaży miejskiej, przebudowa dojazdu	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
37	Zakup i montaż magazynów energii działających na potrzeby OZE w Mieście i Gminie Sztum	2026	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0
38	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej (w tym: bud. kanalizacji 200.000zł)	2025-2027	21 802 089	3 242 505	12 347 162	12 347 162	0	0	0
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 668 500	1 093 500			
39	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności i podział projektu	2026	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0
40	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice	2024-2026	1 663 500	70 000	1 593 500	1 093 500	0	0	500 000
Dz. 926 - Kultura fizyczna					141 139	116 145			
41	Zakup i montaż wiaty o wymiarach 8mx4m na działce rekreacyjnej w Parparach - Fundusz Sołecki sołectwo Uśnice	2026	35 564	0	35 564	35 564	0	0	0
42	Zakup i montaż sześciokąta wielofunkcyjnego i bujaka UFO na placu zabaw w Postolinie - Fundusz Sołecki sołectwo Postolin	2026	18 867	0	18 867	18 867	0	0	0
43	Ogrodzenie placu zabaw w Goraju - Fundusz Sołecki sołectwo Koniecwałd	2026	21 714	0	21 714	21 714	0	0	0
44	Zakup pomostu pływającego technicznego	2026	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0
45	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie Fundusz Sołecki sołectwo Gościszewo	2026	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0
46	Zakup elementów ogrodzenia na boisko wraz z dokumentacją projektową (siatka o wysokości do 6 m) oraz ogrodzenia na plac zabaw (do 1,5 m) - Fundusz Sołecki sołectwo Gronajny	2026	24 994	0	24 994	24 994	0	0	0
Razem			109 377 946	33 389 572	57 432 390	44 998 630	0	0	12 433 760

Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na 2026 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	--	1 611 455	1 611 455	--
	<i>Szkoły podstawowe</i>				
	801/80101/		32 100	32 100	
	<i>Przedszkola</i>				
	801/80104/		6 000	6 000	
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>				
	801/80148/	--	1 573 355	1 573 355	--
	Ogółem	--	1 611 455	1 611 455	--

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2026 rok

I DOCHODY

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 300
		O690	wpływy z różnych opłat	2 300
Razem dz.750 - Administracja publiczna				2 300
852			Pomoc społeczna	18 700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 700
		O830	wpływy z usług	18 700
Razem dz.852 - Pomoc społeczna				18 700
855			Rodzina	419 020
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	418 900
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	196 900
		O970	wpływy z różnych dochodów	14 000
		O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	208 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	120
		O690	wpływy z różnych opłat	120
Razem dz.855 - Rodzina				419 020
Razem dochody				440 020

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2026 rok

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				249 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe				249 000				
		1) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego			6300	249 000				
630		TURYSTYKA						3 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						3 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	3 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				71 656				7 402 854
	80104	Przedszkola								2 264 472
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							2540	2 264 472
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego								8 161
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla <i>Niepublicznego Punktu Przedszkolnego MOTYLEK</i>							2540	8 161
	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								5 130 221
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							2540	5 130 221
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				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				71 656				
851		OCHRONA ZDROWIA						237 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii						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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						215 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia					2820	215 000		
	85195	Pozostała działalność						7 000		
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia					2360	7 000		
852		POMOC SPOŁECZNA						2 100 045		
	85203	Ośrodki wsparcia						951 245		
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych					2820	951 245		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						1 021 800		
		1) dotacja celowa dla fundacji					2810	460 800		
		2) dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne					2820	561 000		
	85295	Pozostała działalność						127 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior					2820	127 000		
855		RODZINA						609 950		
	85595	Pozostała działalność						609 950		
		1) dotacja celowa dla fundacji					2810	427 050		

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
		2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	182 900		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 950 000		150 300		
	90002	Gospodarka odpadami				1 950 000				
		1) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Kwidzyn			2310	1 950 000				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						131 500		
		1) dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dla osób fizycznych					6230	131 500		
	90013	Schroniska dla zwierząt						5 000		
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					2360	5 000		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						11 300		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami - azbest					2830	11 300		
	90095	Pozostała działalność						2 500		
		1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności ekologicznej					2820	2 500		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 656 606		375 000		345 000		
	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		3 679 566		375 000				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	3 679 566						
		2) dotacja celowa dla SCK na utrzymanie plaży miejskiej			2800	300 000				
		3) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe			6220	75 000				
	92116	Biblioteki		977 040						
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	977 040						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						300 000		
		1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					2720	300 000		
926		KULTURA FIZYCZNA				1 221 000		466 380		
	92601	Obiekty sportowe				1 221 000				
		1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	1 221 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						456 380		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej					2820	456 380		
	92695	Pozostała działalność						10 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	10 000		
		RAZEM		4 656 606		3 866 656		3 911 675		7 402 854
		Ogółem w tym na:				19 837 791				
		1) wydatki bieżące				19 310 635				
		2) wydatki majątkowe				527 156				

Uzasadnienie

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę **663.558 zł** w tym:

1) zgodnie z aneksem do porozumienia z WFOŚ i GW w Gdańsku na prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze w gminie Sztum kwotę **4.405 zł**,

2) na projekt pn. „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ)” dofinansowanie z KE w wysokości 95 % wartości projektu w kwocie **130.323 zł**,

3) dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie **528.830 zł**, które przeznaczone są na:

a) wydatki majątkowe „Zakup i montaż magazynów energii działających na potrzeby OZE w Mieście i Gminie Sztum- dokumentacja i inne” w kwocie **58.830 zł** (całkowita planowana wartość 150.000 zł),

b) wydatki bieżące na zadanie Społeczność Energetyczna jako element zrównoważonej transformacji energetycznej w Mieście i Gminie Sztum – etap II – dokumentacja i inne” w kwocie **470.000 zł** (m.in. na inwentaryzację źródeł energii, dokumentację na farmę fotowoltaiczną).

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów w kwocie **5.926.830 zł** z tytułu dofinansowania budowy budynku komunalnego z Funduszu Dopłat oraz zmniejszenia wydatków wykreślenia zadania pn. „Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum” w kwocie **7.000.000 zł**.

Różnicę w kwocie **1.073.170 zł** przeznaczone są na zadanie inwestycyjne pn. ”

1) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie” w celu zwiększenia środków na roboty w kwocie **982.000 zł**,

2) „Zakup i montaż magazynów energii działających na potrzeby OZE w Mieście i Gminie Sztum- dokumentacja i inne” w kwocie **91.170 zł** (całkowita planowana wartość 150.000 zł).

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **12.191 zł** w celu właściwego ich sklasyfikowania.

4. Zwiększenia planowanych wydatków dokonuje się o kwotę **1.120.897 zł** na:

1) przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie **104.985 zł** pozostałości środków z 2025 r.,

2) zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **132.033 zł** pozostałość środków z 2025 r.,

3) finansowanie ochrony środowiska (rozd. 90019) w kwocie **3.053 zł** pozostałość środków z 2025 r.,

4) projekt pn. „ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie” z pozostałości środków z 2025 r. w kwocie **130.505 zł** w tym: na wydatki bieżące kwotę 116.305 zł i wydatki majątkowe kwotę 14.000 zł,

5) projekt pn. „Sztumska Akademia Umiejętności- podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum” w kwocie **387.255 zł** w tym: na wydatki bieżące 360.255 zł i na wydatki majątkowe 27.000 zł,

6) projekt pn. „Przedszkolaki mają moc- upowszechniane i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” w kwocie **233.083 zł** w tym: na wydatki bieżące 196.483 zł i wydatki majątkowe 46.600 zł,

7) projekt pn. „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej (GOZ)” ze środków otrzymanych w 2025 r. w kwocie **129.983 zł**.

5. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **433.700 zł**

1) na zadania inwestycyjne pn.:

a) „Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Reja 17 w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i dojazdu - dokumentacja i inne” w kwocie **80.000 zł** na wykonanie dokumentacji,

b), „Modernizacja i adaptacja lokalu należącego do zasobu gminnego na potrzeby mieszkania treningowego/ wspomaganego - dokumentacja i inne” o kwotę **40.000 zł** na wykonanie dokumentacji,

2) na wydatki bieżące:

a) wkład własny w projekcie „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (GOZilla) w kwocie **13.700 zł**,

b) dotację celową dla Sztumskiego Centrum Kultury w kwocie **300.000 zł** na utrzymanie plaży.

6. Zmiany w budżecie spowodowały wzrost deficytu/przychodów o kwotę **1.120.897 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

7. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2026 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniami Burmistrza M i G i uchwałą tj. :

1) wprowadza się nowe zadania pn.:

a) „ON/OFF Włącz wspólne kształcenie , wyłącz ograniczenie-zakup monitora multimedialnego” o wartości **14.000 zł**,

b) „Sztumska Akademia Umiejętności- podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum - zakup monitora multimedialnego oraz podłogi interaktywnej” o wartości **27.000 zł**,

c) „Przedszkolaki mają moc- upowszechniane i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - zakup monitora multimedialnego oraz 2 multimedialnych dywanów” o wartości **46.600 zł**,

d) „Zakup i montaż magazynów energii działających na potrzeby OZE w Mieście i Gminie Sztum - dokumentacja i inne” o wartości **150.000 zł**,

e) „Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Reja 17 w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i dojazdu - dokumentacja i inne” o wartości **80.000 zł**,

2) zmniejsza się środki na zadaniu „Wydatki na realizację inwestycji w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”, zmniejsza się nakłady planowane na 2026r. o kwotę **5.000 zł**,

3) wykreśla się zadanie pn. „Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum” o wartości **7.000.000 zł**,

4) zwiększa się środki na zadaniu pn.:

a) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie” o kwotę **982.000 zł**,

b) „Modernizacja i adaptacja lokalu należącego do zasobu gminnego na potrzeby mieszkania treningowego/ wspomaganego - dokumentacja i inne” o kwotę **40.000 zł**.

8. Zwiększa się o kwotę **3.000 zł** plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w:

1) Zespole Szkół w Czerninie – **2.000 zł** dochody z tytułu wynajmu sal dydaktycznych , środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia,

2) Zespole Szkół w Gościszewie - **1.000 zł** dochody z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej, środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia.

9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII.204.2025 z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2026 rok pn. „Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2026 rok” w zakresie dochodów zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego.

10. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2026 rok” zwiększa dotację dla Sztumskiego Centrum Kultury o kwotę **300.000 zł** na utrzymanie plaży miejskiej i zmniejsza się dotacje dla osób fizycznych w związku z dofinansowaniem usuwania azbestu o kwotę **13.700 zł**.

Wyniki głosowania do uchwały nr XXIX.212.2026

Głosowano w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Sztum na rok 2026,

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

Mariusz Akierman, Ryszard Antoniuk, Danuta Barańska, Agnieszka Borowska, Wojciech Dobrzyński, Waldemar Fierek, Krzysztof Garbowski, Sławomir Lipski, Adam Poćwiardowski, Iwona Ruskowska, Sławomir Sidorowicz, Piotr Siebert, Piotr Spizewski, Krystian Zdziennicki

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Jarosław Kazimierowicz

Głosowanie z dnia: 19.02.2026, 15:29:39