

UCHWAŁA Nr X. .2019
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 2 LIPCA 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 521.494 zł w tym: 1) dochody bieżące o kwotę 521.494zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **75.056.178 zł** w tym: 1) dochody bieżące–70.152.822 zł, 2)dochody majątkowe–4.903.356 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 521.494 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 521.494 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **86.350.978 zł** w tym: 1)wydatki bieżące – 70.775.240 zł, 2)wydatki majątkowe – 15.575.738 zł.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
 - 1) z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań - z rezerwy ogólnej Burmistrza kwotę 70.000 zł do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nowego przyłącza do nowej sieci kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Żeromskiego 6A w Sztumie”,
 - 2) z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92116 „Biblioteki” z wydatków majątkowych z zadania pn. „Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie" kwotę 232.722 zł na:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 160.362 zł w:
 - 1.1. dziale 750 „Administracja publiczna”:
 - 1.1.1 rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” kwotę 67.415 zł,

- 1.1.2 rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 10.982 zł,
 - 1.2. dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)” kwotę 3.750 zł,
 - 1.3. dziale „Oświata i wychowanie” w:
 - 1.1.1 rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 26.125 zł,
 - 1.1.2 rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwotę 272 zł,
 - 1.1.3 rozdz. 80104 „Przedszkola” kwotę 10.782 zł,
 - 1.1.4 rozdz. 80110 „Gimnazja” kwotę 1.026 zł,
 - 1.1.5 rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” kwotę 9.803 zł,
 - 1.1.6 rozdz. 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” kwotę 1.857 zł,
 - 1.4. dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” kwotę 18.467 zł,
 - 1.5. dziale 855 „Rodzina” rozdz. 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” kwotę 9.883 zł,
 - b) na wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące - dotacje podmiotowe w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w:
 - 1.1. rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” kwotę 10.949 zł dla Sztumskiego Centrum Kultury,
 - 1.2. rozdz. 92116 „Biblioteki” kwotę 6.947 zł dla Sztumskiego Centrum Kultury,
 - c) 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” kwotę 5.240 zł na wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa dla Sztumskiego Centrum Kultury na utrzymanie stadionu miejskiego,
 - d) 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80114 „Dowożenie uczniów do szkół” kwotę 12.222 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
 - e) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” kwotę 37.000 zł na wydatki bieżące na dotacje bieżącą,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Plan zadań majątkowych wynosi 15.575.736 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 521.494 zł dokonuje się na projekt pn. „Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum”. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 85% wartości projektu, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizował Miejsko Gminny Zespół Oświaty w latach 2019/2020. Całkowita wartość projektu 614.678 zł w tym w 2019 r. – 609.769 zł (wkład UE - 521.494 zł i wkład niefinansowy gminy – 88.275 zł) i w 2020 r. – 4.909 zł (dofinansowanie UE- 982 zł i wkład gminy finansowy - 3.927 zł)
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków:
 - 1) z rezerwy ogólnej Burmistrza kwotę 70.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nowego przyłącza do nowej sieci kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Żeromskiego 6A w Sztumie”,
 - 2) z zadania pn. „Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie" kwotę 232.722 zł na:
 - a) podwyżki wynagrodzenia i składek od nich naliczanych kwotę 160.362 zł w:
 - 1.1. Urzędzie Miasta i Gminy kwotę 67.415 zł,
 - 1.2. Miejsko Gminny Zespole Oświaty kwotę 10.982 zł,
 - 1.3. Straży miejskiej kwotę 3.750 zł,
 - 1.4. Szkołach podstawowych kwotę 26.125 zł,
 - 1.5. Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych” kwotę 272 zł,
 - 1.6. Przedszkolach kwotę 10.782 zł,
 - 1.7. Gimnazjach kwotę 1.026 zł,
 - 1.8. Stołówkach szkolnych i przedszkolnych kwotę 9.803 zł,
 - 1.9. Placówkach oświatowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego kwotę 1.857 zł,
 - 1.10. Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej” kwotę 18.467 zł,
 - 1.11. Żłobku kwotę 9.883 zł,
 - b) dotacje podmiotowe (na podwyżki wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) w:
 - 1.1. Sztumskim Centrum Kultury kwotę 10.949 zł,

- 1.2. Bibliotece Publicznej kwotę 6.947 zł,
 - 1.3. Utrzymanie Stadionu – Sztumskie Centrum Kultury kwotę 5.240 zł,
 - c) dowożenie uczniów do szkół kwotę 12.222 zł w celu zabezpieczenie środków na nowe umowy na dowóz uczniów do szkół,
 - d) ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami kwotę 37.000 zł na dotację bieżącą na remont zabytkowych murów wokół kościoła pw. św. Michała Archanioła w Postolinie,
- 3.** Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2019 r.” w związku z wprowadzeniem do budżetu 2019 r. uchwałą Rady Miejskiej :
- 1) nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nowego przyłącza do nowej sieci kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Żeromskiego 6A w Sztumie” o wartości 70.000 zł,
 - 2) zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie” o kwotę 232.722 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr X. .2016 z dnia 2.07.2019 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 | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 231 667,00 | 0,00 | 521 494,00 | 753 161,00 |
| | | | 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 | 231 667,00 | 0,00 | 521 494,00 | 753 161,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 231 667,00 | 0,00 | 521 494,00 | 753 161,00 |
| | | | 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 | 231 667,00 | 0,00 | 521 494,00 | 753 161,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 160 068,00 | 0,00 | 521 494,00 | 681 562,00 |
| bieżące razem: | | | | 69 631 328,00 | 0,00 | 521 494,00 | 70 152 822,00 |
| | | | 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 | 323 222,00 | 0,00 | 521 494,00 | 844 716,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 4 903 356,00 | 0,00 | 0,00 | 4 903 356,00 |
| | | | 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 | 4 321 456,00 | 0,00 | 0,00 | 4 321 456,00 |
| Ogółem: | | | | 74 534 684,00 | 0,00 | 521 494,00 | 75 056 178,00 |
| | | | 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 | 4 644 678,00 | 0,00 | 521 494,00 | 5 166 172,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej wSztumie Nr X. .2019 z dnia 2.07.2019 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 697 340,00 | 2 447 340,00 | 2 447 340,00 | 0,00 | 2 447 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 767 340,00 | 2 447 340,00 | 2 447 340,00 | 0,00 | 2 447 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 2 697 340,00 | 2 447 340,00 | 2 447 340,00 | 0,00 | 2 447 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 767 340,00 | 2 447 340,00 | 2 447 340,00 | 0,00 | 2 447 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 918 868,00 | 7 791 878,00 | 7 464 845,00 | 5 975 738,00 | 1 489 107,00 | 0,00 | 327 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 990,00 | 126 990,00 | 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 | 78 397,00 | 78 397,00 | 78 397,00 | 78 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 997 265,00 | 7 870 275,00 | 7 543 242,00 | 6 054 135,00 | 1 489 107,00 | 0,00 | 327 033,00 | 0,00 | 1 489 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 990,00 | 126 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 5 851 809,00 | 5 724 819,00 | 5 684 674,00 | 4 701 330,00 | 983 344,00 | 0,00 | 40 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 990,00 | 126 990,00 | 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 | 67 415,00 | 67 415,00 | 67 415,00 | 67 415,00 | 0,00 | 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 | 5 919 224,00 | 5 792 234,00 | 5 752 089,00 | 4 768 745,00 | 983 344,00 | 0,00 | 40 145,00 | 0,00 | 1 489 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 990,00 | 126 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 136 479,00 | 1 136 479,00 | 1 133 179,00 | 1 013 108,00 | 120 071,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 982,00 | 10 982,00 | 10 982,00 | 10 982,00 | 0,00 | 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 | 1 147 461,00 | 1 147 461,00 | 1 144 161,00 | 1 024 090,00 | 120 071,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 677 715,00 | 427 715,00 | 401 915,00 | 147 901,00 | 254 014,00 | 0,00 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 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 | 681 465,00 | 431 465,00 | 405 665,00 | 151 651,00 | 254 014,00 | 0,00 | 25 800,00 | 0,00 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | | | Straż gminna (miejska) | przed zmianą | 177 653,00 | 177 653,00 | 176 853,00 | 147 901,00 | 28 952,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 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 | 181 403,00 | 181 403,00 | 180 603,00 | 151 651,00 | 28 952,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 922 738,00 | 922 738,00 | 922 738,00 | 0,00 | 922 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -70 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 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 | 852 738,00 | 852 738,00 | 852 738,00 | 0,00 | 852 738,00 | 0,00 | 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 | 922 738,00 | 922 738,00 | 922 738,00 | 0,00 | 922 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -70 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 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 | 852 738,00 | 852 738,00 | 852 738,00 | 0,00 | 852 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 21 566 358,00 | 21 547 416,00 | 19 606 647,00 | 15 885 004,00 | 3 721 643,00 | 1 659 903,00 | 280 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 942,00 | 18 942,00 | 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 | 62 087,00 | 62 087,00 | 62 087,00 | 49 865,00 | 12 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 21 628 445,00 | 21 609 503,00 | 19 668 734,00 | 15 934 869,00 | 3 733 865,00 | 1 659 903,00 | 280 866,00 | 0,00 | 1 659 903,00 | 280 866,00 | 0,00 | 0,00 | 18 942,00 | 18 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 12 418 378,00 | 12 418 378,00 | 12 097 795,00 | 10 297 521,00 | 1 800 274,00 | 155 172,00 | 165 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 26 125,00 | 26 125,00 | 26 125,00 | 26 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 444 503,00 | 12 444 503,00 | 12 123 920,00 | 10 323 646,00 | 1 800 274,00 | 155 172,00 | 165 411,00 | 0,00 | 1 659 903,00 | 280 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-----------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | | | | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 266 170,00 | 266 170,00 | 105 184,00 | 100 070,00 | 5 114,00 | 156 316,00 | 4 670,00 | 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 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 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 | 266 442,00 | 266 442,00 | 105 456,00 | 100 342,00 | 5 114,00 | 156 316,00 | 4 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 4 486 127,00 | 4 467 185,00 | 3 213 642,00 | 2 685 496,00 | 528 146,00 | 1 216 348,00 | 37 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 942,00 | 18 942,00 | 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 | 10 782,00 | 10 782,00 | 10 782,00 | 10 782,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 496 909,00 | 4 477 967,00 | 3 224 424,00 | 2 696 278,00 | 528 146,00 | 1 216 348,00 | 37 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 942,00 | 18 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | przed zmianą | 895 550,00 | 895 550,00 | 839 694,00 | 693 271,00 | 146 423,00 | 44 085,00 | 11 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 085,00 | 44 085,00 | 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 | 1 026,00 | 1 026,00 | 1 026,00 | 1 026,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 896 576,00 | 896 576,00 | 840 720,00 | 694 297,00 | 146 423,00 | 44 085,00 | 11 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 085,00 | 44 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 561 000,00 | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 561 000,00 | 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 | 12 222,00 | 12 222,00 | 12 222,00 | 0,00 | 12 222,00 | 0,00 | 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 | 573 222,00 | 573 222,00 | 573 222,00 | 0,00 | 573 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 1 065 804,00 | 1 065 804,00 | 1 052 454,00 | 824 800,00 | 227 654,00 | 0,00 | 13 350,00 | 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 | 9 803,00 | 9 803,00 | 9 803,00 | 9 803,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 075 607,00 | 1 075 607,00 | 1 062 257,00 | 834 603,00 | 227 654,00 | 0,00 | 13 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 329 878,00 | 329 878,00 | 282 748,00 | 267 151,00 | 15 597,00 | 40 790,00 | 6 340,00 | 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 | 1 857,00 | 1 857,00 | 1 857,00 | 1 857,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 331 735,00 | 331 735,00 | 284 605,00 | 269 008,00 | 15 597,00 | 40 790,00 | 6 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5 515 871,00 | 5 515 871,00 | 2 897 624,00 | 1 426 657,00 | 1 470 967,00 | 617 110,00 | 2 001 137,00 | 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 | 18 467,00 | 18 467,00 | 18 467,00 | 18 467,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 534 338,00 | 5 534 338,00 | 2 916 091,00 | 1 445 124,00 | 1 470 967,00 | 617 110,00 | 2 001 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 646 667,00 | 1 646 667,00 | 1 633 127,00 | 1 402 377,00 | 230 750,00 | 0,00 | 13 540,00 | 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 | 18 467,00 | 18 467,00 | 18 467,00 | 18 467,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 665 134,00 | 1 665 134,00 | 1 651 594,00 | 1 420 844,00 | 230 750,00 | 0,00 | 13 540,00 | 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 | 333 095,00 | 249 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 353,00 | 83 353,00 | 83 353,00 | 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 | 521 494,00 | 521 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 854 589,00 | 771 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 236,00 | 0,00 | 0,00 | 83 353,00 | 83 353,00 | 83 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 333 095,00 | 249 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 742,00 | 0,00 | 0,00 | 83 353,00 | 83 353,00 | 83 353,00 | 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 | 521 494,00 | 521 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 854 589,00 | 771 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 236,00 | 0,00 | 0,00 | 83 353,00 | 83 353,00 | 83 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 18 754 488,00 | 18 739 208,00 | 2 105 071,00 | 1 373 852,00 | 731 219,00 | 225 557,00 | 16 408 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 280,00 | 15 280,00 | 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 | 9 883,00 | 9 883,00 | 9 883,00 | 9 883,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 764 371,00 | 18 749 091,00 | 2 114 954,00 | 1 383 735,00 | 731 219,00 | 225 557,00 | 16 408 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 280,00 | 15 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | |
| 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie złołków | przed zmianą | 1 221 638,00 | 1 206 358,00 | 1 200 858,00 | 750 515,00 | 450 343,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 280,00 | 15 280,00 | 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 | 9 883,00 | 9 883,00 | 9 883,00 | 9 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 231 521,00 | 1 216 241,00 | 1 210 741,00 | 760 398,00 | 450 343,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 280,00 | 15 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 5 397 007,00 | 1 875 026,00 | 31 854,00 | 0,00 | 31 854,00 | 1 840 672,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 521 981,00 | 3 521 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -232 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -232 720,00 | -232 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 54 896,00 | 54 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 896,00 | 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 | 5 219 183,00 | 1 929 922,00 | 31 854,00 | 0,00 | 31 854,00 | 1 895 568,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 289 261,00 | 3 289 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 368 272,00 | 1 368 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 272,00 | 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 | 10 949,00 | 10 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 949,00 | 0,00 | 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 | 1 379 221,00 | 1 379 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | | Biblioteki | przed zmianą | 3 952 981,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506 981,00 | 3 506 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -232 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -232 720,00 | -232 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 947,00 | 6 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 947,00 | 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 | 3 727 208,00 | 452 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 274 261,00 | 3 274 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 42 000,00 | 42 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 37 000,00 | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 410 894,00 | 1 239 605,00 | 372 835,00 | 0,00 | 372 835,00 | 841 770,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 289,00 | 171 289,00 | 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 | 5 240,00 | 5 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 240,00 | 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 | 1 416 134,00 | 1 244 845,00 | 372 835,00 | 0,00 | 372 835,00 | 847 070,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 289,00 | 171 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 682 293,00 | 621 270,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 535 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 023,00 | 61 023,00 | 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 | 5 240,00 | 5 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 240,00 | 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 | 687 533,00 | 626 510,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 540 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 023,00 | 61 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 85 829 484,00 | 70 091 026,00 | 45 139 622,00 | 25 683 583,00 | 19 456 039,00 | 5 384 512,00 | 19 301 350,00 | 249 742,00 | 15 800,00 | 0,00 | 15 738 458,00 | 15 738 458,00 | 2 053 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -302 720,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -232 720,00 | -232 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 824 214,00 | 754 214,00 | 172 584,00 | 160 362,00 | 12 222,00 | 60 136,00 | 0,00 | 521 494,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 86 350 978,00 | 70 775 240,00 | 45 242 206,00 | 25 843 945,00 | 19 398 261,00 | 5 444 648,00 | 19 301 350,00 | 771 236,00 | 15 800,00 | 0,00 | 15 575 738,00 | 15 575 738,00 | 2 053 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr X. .2019
z dnia 2 lipca 2019 r. w zł.

| Lp. | Treść | Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia | Planowana wartość inwestycji w zł. | Wielkość nakładów zrealizowanych w zł. | Nakłady planowane na 2019 w zł. | Z tego | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------------------|---|--|---|
| | | | | | | Wydatki budżetowe | Dotacje z budżetu państwa i inne, BS | Kredyty bankowe, pożyczki- WFOŚiGW, | Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Dz. 600 - Transport i łączność | | | | | 7 900 374 | | | | |
| 1 | Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo | 2018/2019 | 4 290 294 | 670 294 | 3 620 000 | 3 620 000 | | | |
| 2 | Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - etap II Osiedle Pieniężnego | 2016/2019 | 8 334 588 | 4 234 588 | 4 100 000 | 4 100 000 | | | |
| 3 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego | 2018/2019 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | | | |
| 4 | Dokumentacja na modernizację dróg wewnętrznych osiedle Morawskiego | 2019 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | |
| 5 | Dokumentacja na modernizację ulicy Nowowiejskiego (przy Zakładzie Karnym) | 2019 | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | |
| 6 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - Partner. Gminy Kwidzyn | 2017/2019 | 62 000 | 41 626 | 20 374 | 7 371 | | | 13 003 |
| Dz.630 - Turystyka | | | | | 1 000 | | | | |
| 7 | Współpraca Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno- kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptacja do celów turystycznych | 2017/2019 | 114 889 | 113 889 | 1 000 | 1 000 | | | |
| Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa | | | | | 320 000 | | | | |
| 8 | Zakup nieruchomości | 2019 | 55 000 | | 55 000 | 55 000 | | | |
| 9 | Termomodernizacja budynku ul Koniecpolskiego 15 | 2019 | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | |
| 10 | Termomodernizacja budynku ul Mickiewicza 54 | 2019 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | | |
| 11 | Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Słowackiego w Sztumie | 2019 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | | |
| 12 | Wykonanie nowego przyłącza do nowej sieci kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Żeromskiego 6A w Sztumie | 2019 | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | |
| 13 | Modernizacja dojścia do budynku mieszkalnego przy ul. Chelmińska 2 w Sztumie | 2019 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | |
| Dz. 710 -Działalność usługowa | | | | | 500 000 | | | | |
| 14 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze | 2016/2021 | 9 729 500 | 2 509 500 | 500 000 | 500 000 | | | |
| Dz. 750 - Administracja publiczna | | | | | 126 990 | | | | |
| 15 | Zakup sprzętu komputerowego i serwera | 2019 | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | |
| 16 | Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja | 2019 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | |
| 17 | Przeniesienie systemu monitoringu | 2019 | 26 990 | | 26 990 | 26 990 | | | |
| Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | 250 000 | | | | |
| 18 | Karosacja samochodu w OSP Biała Góra | 2019 | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | | |
| Dz. 801 - Oświata i wychowanie | | | | | 18 942 | | | | |
| 19 | Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Zespole Szkół w Czerninie | 2019 | 18 942 | | 18 942 | 18 942 | | | |
| Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | 83 353 | | | | |
| 20 | Zwrot dotacji | 2019 | 71 599 | | 71 599 | 71 599 | | | |
| 21 | Zwrot dotacji | 2019 | 11 754 | | 11 754 | 11 754 | | | |
| Dz. 855 - Rodzina | | | | | 15 280 | | | | |
| 22 | Wykonanie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego w budynku Publicznego Żłobka w Sztumie | 2019 | 15 280 | | 15 280 | 15 280 | | | |
| Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | 2 899 249 | | | | |
| 23 | Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie przejść dla pieszych | 2019 | 220 000 | | 220 000 | 220 000 | | | |
| 24 | Termomodernizacja budynku przy ul. Chelmińskiej 11 /Słowackiego | 2019 | 345 000 | | 345 000 | 345 000 | | | |
| 25 | Wykonanie instalacji co (zakup pieca, grzejników) w świetlicy w Gronajnach - fundusz sołecki | 2019 | 17 439 | | 17 439 | 17 439 | | | |
| 26 | Czyste powietrze w Mieście i Gminie Sztum- modernizacja źródeł ciepła | 2019 | 38 200 | | 38 200 | 38 200 | | | |
| 27 | Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum | 2016/2019 | 1 999 440 | 20 000 | 1 948 610 | 292 292 | | | 1 656 318 |
| 28 | Budowa tężni - dokumentacja i wykonanie | 2019 | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | | |
| 29 | Budowa pomieszczeń magazynowych na sprzęt i wyposażenie jednostek gminnych- dokumentacja i inne | 2019 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | |
| Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 3 289 261 | | | | |
| 30 | Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie" | 2018/2019 | 4 242 180 | 967 919 | 3 274 261 | 3 274 261 | | | |
| 31 | Meble kuchenne do świetlicy wiejskiej w Postolinie - f-sz sołecki | 2019 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | |
| Dz. 926 - Kultura fizyczna | | | | | 171 289 | | | | |
| 32 | Postawienie dwóch wiat drewnianych sołectwo Sztumskie Pole - fundusz sołecki | 2019 | 27 000 | | 27 000 | 27 000 | | | |
| 33 | Zakup zestawu wielofunkcyjnego ze zjeżdżalnią sołectwo Piekło- fundusz sołecki | 2019 | 18 266 | | 18 266 | 18 266 | | | |
| 34 | Ogrodzenie placu zabaw Cygusy sołectwo Czernin- fun. sołecki | 2019 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|------|------------|-----------|------------|------------|--------|---|--------|
| 35 | Dotacja celowa dla Sztumskiego Centrum Kultury na zakup kosiarki samojezdnej z przyczepką i pługiem do odśnieżania | 2019 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | |
| 36 | Budowa otwartej strefy aktywności w Koniecwałdzie | 2019 | 50 000 | | 50 000 | 25 100 | 24 900 | | |
| 37 | Budowa studni głębinowej do nawodnienia boiska sportowego Klubu Ruch Gościszewo - f-sz sołecki | 2019 | 31 023 | | 31 023 | 21 023 | | | 10 000 |
| Razem | | | 30 884 384 | 8 402 301 | 15 575 738 | 13 871 517 | 24 900 | 0 | |