

**UCHWAŁA Nr IV. .2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**  
**z dnia 26 CZERWCA 2024 r.**

***41w sprawie zmian w budżecie Gminy Sztum na 2024 rok***

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

§ 1

W budżecie gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **65.279 zł** w tym:  
1) dochody bieżące o kwotę **19.321 zł**, 2) dochody majątkowe o kwotę **45.958 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **123.131.955 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **96.227.951 zł**, 2) dochody majątkowe – **26.904.004 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **65.279 zł** w tym:  
1) zmniejsza wydatki bieżące o kwotę **110.679 zł**, 2) zwiększa wydatki majątkowe o kwotę **175.958 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **142.654.657 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **96.228.325 zł**, 2) wydatki majątkowe – **46.426.332 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie **181.700 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Plan zadań majątkowych wynosi **46.426.332 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2024 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum wynosi **612.795 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Plan dotacji wynosi **13.370.061 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sztumie

Waldemar Fierek

## UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę **67.602 zł** w tym o:
  - 1) **6.644 zł** z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za:
    - a) dewastację wiat przystankowych ul. Jagiełły w Sztumie – **2.200 zł**,
    - b) uszkodzenie ogrodzenia cmentarza komunalnego na Zajezierzu – **3.933 zł**,
    - c) uszkodzenie wiaty w Sztumskim Polu w wyniku kolizji drogowej dopłata – **511 zł**,
  - 2) **60.958 zł** z wydatków niewygasających 2023 r.:
    - a) na zadanie inwestycyjne pn. „Podniesienie Standardu Oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sztum- Czernin” kwota 45.958 zł,
    - b) na opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej terenów w Parku Miejskim kwotą 15.000 zł.
2. Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę **2.323 zł** na wypłatę dodatków gazowych.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w celu zabezpieczenia środków na:
  - 1) sfinansowanie opracowania planu ogólnego miasta i gminy Sztum i przygotowanie postępowania w kwocie **50.000 zł**,
  - 2) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej z zastosowaniem płyt yumbo w Gronajnach” w kwocie **130.000 zł**. Całkowita wartość zadania 260.000 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 130.000 zł,
  - 3) pomoc finansowa dla Gminy Mikołajki Pomorskie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr ..... z dnia 26 czerwca 2024 r. na sfinansowanie zakupu paliwa dla OSP Mikołajki Pomorskie w wysokości 1.700 zł.
4. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2024 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniami Burmistrza M i G i uchwałą tj.:
  - 1) wprowadza się nowe zadanie pn.:
    - a) „Modernizacja drogi gminnej z zastosowaniem płyt yumbo w Gronajnach” o wartości **130.000 zł**,
    - b) „Montaż dwóch szaf złącza kablowo- pomiarowego zasilania elektrycznego w Parku Miejskim w Sztumie” o wartości **22.300 zł**,
    - c) „Podniesienie Standardu Oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sztum- Czernin” o wartości **45.958 zł**.
5. W ramach funduszu sołeckiego:
  - 1) sołectwa Postolin przenosi się wydatki z wydatków majątkowych na wydatki bieżące zadanie pn. „Zakup i transport dwóch wiat dla

zawodników rezerwowych 12 osobowych dla LKS Błyskawica w Postolinie” wartości **18.000 zł**,

- 2) sołectwa Sztumskie Pole przenosi z wydatków bieżących na wydatki majątkowe zadanie pn. „Wymiana źródła ogrzewania w świetlicy” o wartości **16.000 zł**,

zmian dokonuje się w celu właściwego sklasyfikowania wydatków.

# DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr IV. .2024 z dnia 26.06.2024 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                     | 97 500,00         | 0,00         | 3 933,00    | 101 433,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                | 97 500,00         | 0,00         | 3 933,00    | 101 433,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 3 933,00    | 3 933,00                    |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 1 283 292,00      | -2 323,00    | 0,00        | 1 280 969,00                |
|                |          |      | 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 | 1 267 429,00      | 0,00         | 0,00        | 1 267 429,00                |
|                | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 1 283 292,00      | -2 323,00    | 0,00        | 1 280 969,00                |
|                |          |      | 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 | 1 267 429,00      | 0,00         | 0,00        | 1 267 429,00                |
|                |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 15 563,00         | -2 323,00    | 0,00        | 13 240,00                   |
| 900            |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 4 965 027,00      | 0,00         | 17 711,00   | 4 982 738,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 128 260,00        | 0,00         | 0,00        | 128 260,00                  |
|                | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 172 774,00        | 0,00         | 17 711,00   | 190 485,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 128 260,00        | 0,00         | 0,00        | 128 260,00                  |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                    | 1 929,00          | 0,00         | 2 711,00    | 4 640,00                    |
|                |          | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                        | 0,00              | 0,00         | 15 000,00   | 15 000,00                   |

|                       |                                                                                                                                                          |                      |                  |                  |                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>96 208 630,00</b> | <b>-2 323,00</b> | <b>21 644,00</b> | <b>96 227 951,00</b> |
|                       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 395 689,00         | 0,00             | 0,00             | 1 395 689,00         |

| majątkowe        |       |      |                                                                                                                                                          |               |      |           |               |
|------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------|---------------|
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 5 032 230,00  | 0,00 | 45 958,00 | 5 078 188,00  |
|                  |       |      | 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 | 4 652 230,00  | 0,00 | 0,00      | 4 652 230,00  |
|                  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                          | 0,00          | 0,00 | 45 958,00 | 45 958,00     |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|                  |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                        | 0,00          | 0,00 | 45 958,00 | 45 958,00     |
| majątkowe razem: |       |      |                                                                                                                                                          | 26 858 046,00 | 0,00 | 45 958,00 | 26 904 004,00 |
|                  |       |      | 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 | 12 946 002,00 | 0,00 | 0,00      | 12 946 002,00 |

|                |                                                                                                                                                          |                       |                  |                  |                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>123 066 676,00</b> | <b>-2 323,00</b> | <b>67 602,00</b> | <b>123 131 955,00</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14 341 691,00         | 0,00             | 0,00             | 14 341 691,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr IV. .2024 z dnia 26.06.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                     | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |           |                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                  |                                               |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                           |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                         | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                     | przed zmianą | 1 090 625,00    | 1 090 625,00                  | 1 090 625,00                              | 17 228,00                                            | 1 073 397,00               | 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  | 130 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 130 000,00        | 130 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 1 220 625,00    | 1 090 625,00                  | 1 090 625,00                              | 17 228,00                                            | 1 073 397,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 130 000,00        | 130 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 01042    |           | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 130 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 130 000,00                                                                            | 130 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 130 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 130 000,00                                                                            | 130 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                           | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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 |      |
|       |          | 1600      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | zwiększenie  | 130 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 130 000,00                                                                            | 130 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 130 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 130 000,00                                                                            | 130 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                           | przed zmianą | 333 681,00      | 333 681,00                    | 333 681,00                                | 18 100,00                                            | 315 581,00                 | 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  | 53 933,00       | 53 933,00                     | 53 933,00                                 | 0,00                                                 | 53 933,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                      | po zmianach  | 387 614,00      | 387 614,00                    | 387 614,00                                | 18 100,00                                            | 369 514,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                           | przed zmianą | 66 620,00       | 66 620,00                     | 66 620,00                                 | 0,00                                                 | 66 620,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 116 620,00      | 116 620,00                    | 116 620,00                                | 0,00                                                 | 116 620,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                     | przed zmianą | 66 620,00       | 66 620,00                     | 66 620,00                                 | 0,00                                                 | 66 620,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 116 620,00      | 116 620,00                    | 116 620,00                                | 0,00                                                 | 116 620,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | przed zmianą | 66 620,00       | 66 620,00                     | 66 620,00                                 | 0,00                                                 | 66 620,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 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  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 116 620,00      | 116 620,00                    | 116 620,00                                | 0,00                                                 | 116 620,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | przed zmianą | 199 000,00      | 199 000,00                    | 199 000,00                                | 0,00                                                 | 199 000,00                 | 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 |
|       | 71035    |           | Cmentarze                                                                                 | zwiększenie  | 3 933,00        | 3 933,00                      | 3 933,00                                  | 0,00                                                 | 3 933,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 202 933,00      | 202 933,00                    | 202 933,00                                | 0,00                                                 | 202 933,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | przed zmianą | 199 000,00      | 199 000,00                    | 199 000,00                                | 0,00                                                 | 199 000,00                 | 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 |
|       |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 3 933,00        | 3 933,00                      | 3 933,00                                  | 0,00                                                 | 3 933,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 1100      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | po zmianach  | 202 933,00      | 202 933,00                    | 202 933,00                                | 0,00                                                 | 202 933,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                           | przed zmianą | 658 188,00      | 608 188,00                    | 564 988,00                                | 215 975,00                                           | 349 013,00                 | 0,00                                  | 43 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00                                                                             | 50 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 1 700,00        | 1 700,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 700,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 659 888,00      | 609 888,00                    | 564 988,00                                | 215 975,00                                           | 349 013,00                 | 1 700,00                              | 43 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00                                                                             | 50 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                     | przed zmianą | 169 778,00      | 149 778,00                    | 149 778,00                                | 0,00                                                 | 149 778,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00                                                                             | 20 000,00         | 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  | 1 700,00        | 1 700,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 700,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 171 478,00      | 151 478,00                    | 149 778,00                                | 0,00                                                 | 149 778,00                 | 1 700,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00                                                                             | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 1200      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 1 700,00        | 1 700,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 700,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 1 700,00        | 1 700,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 700,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                                         | Nazwa                     | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                   |                           |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                           |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                            |
| 757   |          |                                                                                                                                                                   | Obsługa długu publicznego | przed zmianą  | 144 500,00      | 144 500,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 144 500,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                           | zmniejszenie  | -51 700,00      | -51 700,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -51 700,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                           | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                           | po zmianach   | 92 800,00       | 92 800,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 92 800,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 75702 |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą              | 144 500,00    | 144 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 144 500,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie              | -51 700,00    | -51 700,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -51 700,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie               | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach               | 92 800,00     | 92 800,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 92 800,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       | 1810     | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)                                                                                   | przed zmianą              | 144 500,00    | 144 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 144 500,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie              | -51 700,00    | -51 700,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -51 700,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie               | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach               | 92 800,00     | 92 800,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 92 800,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                   | przed zmianą              | 9 121 558,00  | 9 121 558,00    | 3 937 597,00                  | 2 550 844,00                              | 1 386 753,00                                         | 1 792 153,00               | 3 391 808,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie              | -47,00        | -47,00          | -47,00                        | 0,00                                      | -47,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie               | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach               | 9 121 511,00  | 9 121 511,00    | 3 937 550,00                  | 2 550 844,00                              | 1 386 706,00                                         | 1 792 153,00               | 3 391 808,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
| 85219 |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                         | przed zmianą              | 2 842 651,00  | 2 842 651,00    | 2 818 251,00                  | 2 489 788,00                              | 328 463,00                                           | 0,00                       | 24 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie              | -47,00        | -47,00          | -47,00                        | 0,00                                      | -47,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie               | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach               | 2 842 604,00  | 2 842 604,00    | 2 818 204,00                  | 2 489 788,00                              | 328 416,00                                           | 0,00                       | 24 400,00                             | 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              | 328 463,00    | 328 463,00      | 328 463,00                    | 0,00                                      | 328 463,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie              | -47,00        | -47,00          | -47,00                        | 0,00                                      | -47,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie               | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach               | 328 416,00    | 328 416,00      | 328 416,00                    | 0,00                                      | 328 416,00                                           | 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              | 1 671 121,00  | 1 282 991,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 562,00                             | 1 267 429,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 388 130,00        | 388 130,00                       | 388 130,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie              | -2 276,00     | -2 276,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -2 276,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie               | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach               | 1 668 845,00  | 1 280 715,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 13 286,00                  | 1 267 429,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 388 130,00    | 388 130,00        | 388 130,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
| 85395 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | przed zmianą              | 1 671 121,00  | 1 282 991,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 562,00                             | 1 267 429,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 388 130,00        | 388 130,00                       | 388 130,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie              | -2 276,00     | -2 276,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -2 276,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie               | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach               | 1 668 845,00  | 1 280 715,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 13 286,00                  | 1 267 429,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 388 130,00    | 388 130,00        | 388 130,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       | 1300     | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                               | przed zmianą              | 15 562,00     | 15 562,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 562,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie              | -2 276,00     | -2 276,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -2 276,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie               | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach               | 13 286,00     | 13 286,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 13 286,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                         | przed zmianą              | 21 264 545,00 | 9 806 177,00    | 9 633 118,00                  | 209 000,00                                | 9 424 118,00                                         | 35 500,00                  | 0,00                                  | 137 559,00                                                                                   | 0,00                                  | 11 458 368,00 | 5 680 431,00      | 3 556 881,00                     | 5 777 937,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie              | -130 000,00   | -130 000,00     | -130 000,00                   | 0,00                                      | -130 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie               | 63 669,00     | 17 711,00       | 17 711,00                     | 0,00                                      | 17 711,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 45 958,00     | 45 958,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach               | 21 198 214,00 | 9 693 888,00    | 9 520 829,00                  | 209 000,00                                | 9 311 829,00                                         | 35 500,00                  | 0,00                                  | 137 559,00                                                                                   | 0,00                                  | 11 504 326,00 | 5 726 389,00      | 3 556 881,00                     | 5 777 937,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 90003 |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                          | przed zmianą              | 784 000,00    | 784 000,00      | 784 000,00                    | 0,00                                      | 784 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie              | -130 000,00   | -130 000,00     | -130 000,00                   | 0,00                                      | -130 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | zwiększenie               | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                   | po zmianach               | 654 000,00    | 654 000,00      | 654 000,00                    | 0,00                                      | 654 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                     | Plan                                                       | Wydatki bieżące                                     | Z tego:                                           |                                                   |                                                      |                                                   |                                       |                                                                                              |                                          |                                    |                                                |                                              |                                                                                       |                                              |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |                                                                                           |                                                            |                                                     | wydatki jednostek budżetowych                     | z tego:                                           |                                                      | z tego:                                           |                                       |                                                                                              |                                          |                                    | Wydatki majątkowe                              | z tego:                                      |                                                                                       |                                              |                                               |      |      |
|                |          |                 |                                                                                           |                                                            |                                                     |                                                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane         | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące                        | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji    | obsługa długu                      |                                                | inwestycje i zakupy inwestycyjne             | w tym:                                                                                |                                              |                                               |      |      |
|                |          |                 |                                                                                           |                                                            |                                                     |                                                   |                                                   |                                                      |                                                   |                                       |                                                                                              |                                          |                                    |                                                |                                              | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów             | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4                                                                                         | 5                                                          | 6                                                   | 7                                                 | 8                                                 | 9                                                    | 10                                                | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                       | 14                                 | 15                                             | 16                                           | 17                                                                                    | 18                                           | 19                                            |      |      |
|                |          | 1100            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 784 000,00<br>-130 000,00<br>0,00<br>654 000,00     | 784 000,00<br>-130 000,00<br>0,00<br>654 000,00   | 784 000,00<br>-130 000,00<br>0,00<br>654 000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 784 000,00<br>-130 000,00<br>0,00<br>654 000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |      |      |
|                |          | 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 965 656,00<br>0,00<br>45 958,00<br>1 011 614,00     | 865 825,00<br>0,00<br>0,00<br>865 825,00          | 865 825,00<br>0,00<br>0,00<br>865 825,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 865 825,00<br>0,00<br>0,00<br>865 825,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>145 789,00 | 99 831,00<br>0,00<br>45 958,00<br>145 789,00   | 99 831,00<br>0,00<br>45 958,00<br>145 789,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |      |      |
|                |          | 1600            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 99 831,00<br>0,00<br>45 958,00<br>145 789,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>145 789,00 | 99 831,00<br>0,00<br>45 958,00<br>145 789,00   | 99 831,00<br>0,00<br>45 958,00<br>145 789,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |      |      |
|                |          | 90095           | Pozostała działalność                                                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 12 469 279,00<br>0,00<br>17 711,00<br>12 486 990,00 | 1 610 742,00<br>0,00<br>17 711,00<br>1 628 453,00 | 1 470 683,00<br>0,00<br>17 711,00<br>1 488 394,00 | 9 000,00<br>0,00<br>0,00<br>9 000,00                 | 1 461 683,00<br>0,00<br>17 711,00<br>1 479 394,00 | 2 500,00<br>0,00<br>0,00<br>2 500,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 137 559,00<br>0,00<br>0,00<br>137 559,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 10 858 537,00<br>0,00<br>0,00<br>10 858 537,00 | 5 080 600,00<br>0,00<br>0,00<br>5 080 600,00 | 3 556 881,00<br>0,00<br>0,00<br>3 556 881,00                                          | 5 777 937,00<br>0,00<br>0,00<br>5 777 937,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |      |      |
|                |          | 1100            | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 461 683,00<br>0,00<br>17 711,00<br>1 479 394,00   | 1 461 683,00<br>0,00<br>17 711,00<br>1 479 394,00 | 1 461 683,00<br>0,00<br>17 711,00<br>1 479 394,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 1 461 683,00<br>0,00<br>17 711,00<br>1 479 394,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |      |      |
| Wydatki razem: |          |                 |                                                                                           | przed zmianą                                               | 142 589 378,00                                      | 96 339 004,00                                     | 71 558 262,00                                     | 43 454 207,00                                        | 28 104 055,00                                     | 11 331 061,00                         | 11 900 193,00                                                                                | 1 404 988,00                             | 0,00                               | 144 500,00                                     | 46 250 374,00                                | 37 472 437,00                                                                         | 8 415 011,00                                 | 8 777 937,00                                  | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                                                           | zmniejszenie                                               | -184 023,00                                         | -184 023,00                                       | -130 047,00                                       | 0,00                                                 | -130 047,00                                       | 0,00                                  | -2 276,00                                                                                    | 0,00                                     | 0,00                               | -51 700,00                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                           | zwiększenie                                                | 249 302,00                                          | 73 344,00                                         | 71 644,00                                         | 0,00                                                 | 71 644,00                                         | 1 700,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                         | 175 958,00                                                                            | 175 958,00                                   | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                           | po zmianach                                                | 142 654 657,00                                      | 96 228 325,00                                     | 71 499 859,00                                     | 43 454 207,00                                        | 28 045 652,00                                     | 11 332 761,00                         | 11 897 917,00                                                                                | 1 404 988,00                             | 0,00                               | 92 800,00                                      | 46 426 332,00                                | 37 648 395,00                                                                         | 8 415 011,00                                 | 8 777 937,00                                  | 0,00 |      |

# Plan wydatków majątkowych na rok 2024

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej w  
Sztumie  
Nr IV. 2024  
z dnia 26 czerwca 2024 r.  
w zł

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rok rozpoczęcia<br><br>Planowany<br>termin<br>zakończenia | Planowana<br>wartość<br>inwestycji<br><br>w zł. | Wielkość nakładów<br>zrealizowanych<br><br>w zł. | Nakłady planowane<br><br>na 2024 | Z tego            |                                               |                                              |                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                 |                                                  |                                  | Wydatki budżetowe | Dotacje z<br>budżetu<br>państwa i inne,<br>BS | Kredyty<br>bankowe,<br>pożyczki-<br>WFOŚiGW, | Inne: 1) EFRR<br>2) Środki do<br>pozyskania w zł 3)<br>PROW |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                         | 4                                               | 5                                                | 6                                | 7                 | 8                                             | 9                                            | 10                                                          |
|     | <b>DZ. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                 |                                                  | <b>130 000</b>                   |                   |                                               |                                              |                                                             |
| 1   | Modernizacja drogi gminnej z zastosowaniem płyt yumbo w Gronajnach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2024                                                      | 130 000                                         | 0                                                | 130 000                          | 130 000           |                                               |                                              |                                                             |
|     | <b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                 |                                                  | <b>26 847 342</b>                |                   |                                               |                                              |                                                             |
| 2   | Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2024                                                      | 2 000 000                                       | 0                                                | 2 000 000                        | 2 000 000         |                                               |                                              | 0                                                           |
| 3   | Wymiana chodnika na ul. Akacyjnej wraz z obrzeżami - f- sz Sołectwo Czernin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024                                                      | 0                                               |                                                  | 0                                | 0                 |                                               |                                              |                                                             |
| 4   | Dłożenie trzeciego pasa płyt yumbo na drogach na terenie sołectwa Koniecwałd - f-sz Sołectwo Koniecwałd                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024                                                      | 26 418                                          | 0                                                | 26 418                           | 26 418            |                                               |                                              |                                                             |
| 5   | Zakup i montaż spawalniaczy na drogach gminnych sołectwa Sztumskie Pole f-sz Sołectwo Sztumskie Pole                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2024                                                      | 20 000                                          | 0                                                | 20 000                           | 20 000            |                                               |                                              | 0                                                           |
| 6   | Projekt ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od skrzyżowania ul. Polnej z Zajezierzem do skrzyżowania drogi gminnej wyłożonej płytami yumbo w kierunku Kwidzyna F-sz Sołectwa Zajezierze                                                                                                                                                                                                         | 2024                                                      | 43 353                                          | 0                                                | 43 353                           | 43 353            |                                               |                                              | 0                                                           |
| 7   | Ułożenie 3 rzędów płyt yumbo na drodze wewnętrznej dz. 34/4 w Barlewicach F-z Sołectwa Barlevice                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024                                                      | 12 245                                          |                                                  | 12 245                           | 12 245            |                                               |                                              |                                                             |
| 8   | Modernizacja drogi wewnętrznej z drogi powiatowej do posesji Sztumska Wieś 3 płytami yumbo f-sz Sołectwa ul. Domańskiego                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024                                                      | 15 797                                          |                                                  | 15 797                           | 15 797            |                                               |                                              |                                                             |
| 9   | Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce 123 obręb Gronajny f-sz Sołectwa Gronajny                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024                                                      | 17 803                                          |                                                  | 17 803                           | 17 803            |                                               |                                              |                                                             |
| 10  | Utworzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 6 i nr 10 płytami yumbo f-sz Sołectwa Parowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024                                                      | 14 648                                          |                                                  | 14 648                           | 14 648            |                                               |                                              |                                                             |
| 11  | Budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu na placu między parkiem a kościołem f-sz Sołectwa Gościszewo                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024                                                      | 59 064                                          |                                                  | 59 064                           | 59 064            |                                               |                                              |                                                             |
| 12  | Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja i inne                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024                                                      | 70 000                                          |                                                  | 70 000                           | 70 000            |                                               |                                              |                                                             |
| 13  | Przebudowa dróg gminnych - ul. Topolowej, Krótkiej, Zielnej i Okrężnej w Czerninie w Gminie Sztum                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022/2024                                                 | 4 718 140                                       | 1 744 050                                        | 2 974 090                        | 409 090           |                                               |                                              | 2 565 000                                                   |
| 14  | Przebudowa drogi gminnej nr 218525G ul. Donimirskich w Czerninie wraz infrastrukturą techniczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023/2024                                                 | 4 472 000                                       | 2 000                                            | 4 470 000                        | 1 885 497         |                                               |                                              | 2 584 503                                                   |
| 15  | Wykonanie dokumentacji, programu funkcjonalno - użytkowego obejmującego drogi powiatowe nr 3169G – ul Reja, nr 3168G – ul. Kościuszki, nr 3170G – ul. Żeromskiego związane z budową węzła integracyjnego wokół dworca PKP w Sztumie                                                                                                                                                                 | 2023/2024                                                 | 96 155                                          | 19 231                                           | 76 924                           | 76 924            |                                               |                                              |                                                             |
| 16  | Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Sztumskiego grunty pod realizację zadania publicznego pn. "Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem między innymi drogi powiatowe tj. nr 3169G- ulica Reja, nr 3168G - ul. Kościuszki, nr 3170G - ul. Żeromskiego" | 2024                                                      | 640 000                                         |                                                  | 640 000                          | 640 000           |                                               |                                              |                                                             |
| 17  | Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz.Nr 68/1, ob. Gościszewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024                                                      | 50 000                                          |                                                  | 50 000                           | 50 000            |                                               |                                              |                                                             |
| 18  | Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2023/2024                                                 | 16 727 405                                      | 370 405                                          | 16 357 000                       | 2 960 861         |                                               |                                              | 13 396 139                                                  |
|     | <b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                 |                                                  | <b>4 186 852</b>                 |                   |                                               |                                              |                                                             |
| 19  | Zakup nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024                                                      | 500 000                                         |                                                  | 500 000                          | 500 000           |                                               |                                              |                                                             |
| 20  | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2023/2024                                                 | 138 610                                         | 17 220                                           | 121 390                          | 121 390           |                                               |                                              |                                                             |
| 21  | Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - KZN                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024                                                      | 3 000 000                                       |                                                  | 3 000 000                        | 3 000 000         |                                               |                                              |                                                             |
| 22  | Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2024                                                      | 65 462                                          |                                                  | 65 462                           | 65 462            |                                               |                                              |                                                             |
| 23  | Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2022/2024                                                 | 649 758                                         | 349 758                                          | 500 000                          | 500 000           |                                               |                                              | 0                                                           |
|     | <b>27+A48:A59</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                 |                                                  | <b>107 112</b>                   |                   |                                               |                                              |                                                             |
| 24  | Cyberbezpieczny samorząd - dostępność infor.komun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024                                                      | 107 112                                         | 0                                                | 107 112                          | 107 112           |                                               |                                              | 0                                                           |
|     | <b>Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                 |                                                  | <b>50 000</b>                    |                   |                                               |                                              |                                                             |
| 25  | Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP Biała Góra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024                                                      | 20 000                                          |                                                  | 20 000                           | 20 000            |                                               |                                              |                                                             |
| 26  | Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla KPPolicji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024                                                      | 30 000                                          | 0                                                | 30 000                           | 30 000            |                                               |                                              | 0                                                           |
|     | <b>Dz. 853 -</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                 |                                                  | <b>388 130</b>                   |                   |                                               |                                              |                                                             |
| 27  | Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum – budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego                                                                                                                                                                                                         | 2024                                                      | 374 130                                         | 0                                                | 374 130                          | 0                 |                                               |                                              | 374 130                                                     |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |           |            |            |         |   |            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|---------|---|------------|
| 28                                                  | ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie - zakup monitora multimedialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024      | 14 000     |           | 14 000     | 0          |         |   | 14 000     |
| Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |           | 11 504 326 |            |         |   |            |
| 29                                                  | Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2023/2024 | 400 000    | 20 000    | 380 000    | 0          | 380 000 |   |            |
| 30                                                  | Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024-2027 | 20 473 666 | 0         | 3 270 530  | 3 270 530  |         |   | 0          |
| 31                                                  | Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024/2027 | 4 896 001  | 0         | 2 507 407  | 2 507 407  |         |   |            |
| 32                                                  | Projekt oświetlenia drogowego w sołectwie Kępina fundusz sołecki sołectwa Kępina                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024      | 26 756     |           | 26 756     | 26 756     |         |   |            |
| 33                                                  | Budowa wiaty śmietnikowej przy budynku komunalnym ul. Sienkiewicza 5 w Sztumie                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024      | 60 000     |           | 60 000     | 60 000     |         |   |            |
| 34                                                  | Sztum circular economy - odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne w tym: w 2023 r.- utworzenie PSZOK - 2.979.280 zł i budowa hali naprawczo- magazynowo - wystawienniczej i jej wyposażenie - 39.000 zł, w 2024r. - 3.824.600 zł w tym: budowa hali naprawczo- magazynowo - wystawienniczej i jej wyposażenie - 3.541.700 zł oraz zakup samochodu elektrycznego -282.900 zł | 2022/2024 | 6 843 373  | 2 979 773 | 3 863 600  | 3 863 600  |         |   |            |
| 35                                                  | Budowa toalety publicznej w Sztumie - roboty budowlane i inne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2023/2024 | 600 000    | 32 000    | 568 000    | 568 000    |         |   |            |
| 36                                                  | Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagielly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2022/2024 | 60 000     |           | 60 000     | 60 000     |         |   | 0          |
| 37                                                  | Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sienkiewicza (ul. Słoneczna do ul. Zaczęse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024      | 50 775     |           | 50 775     | 50 775     |         |   |            |
| 38                                                  | Podniesienie Standardu Oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sztum-Czernin                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2023/2024 | 45 958     |           | 45 958     | 45 958     |         |   |            |
| 39                                                  | Montaż dwóch szaf złącza kablowo-pomiarowego zasilania elektrycznego w Parku Miejskim w Sztumie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024      | 22 300     |           | 22 300     | 22 300     |         |   |            |
| 40                                                  | Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2023-2026 | 18 100 000 | 1 000     | 649 000    | 649 000    |         |   | 0          |
| Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |           | 1 019 000  |            |         |   |            |
| 41                                                  | Dotację celową dla SCK na wymianę źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Sztumskim Polu f-sz Sołectwa Sztumskie Pole                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024      | 16 000     |           | 16 000     | 16 000     |         |   |            |
| 42                                                  | Dotacje na zadanie majątkowe dla PWiK w Sztumie pn."Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie"                                                                                                                                                                                                                     | 2024      | 807 000    |           | 807 000    | 807 000    |         |   |            |
| 43                                                  | Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024      | 40 000     |           | 40 000     | 40 000     |         |   |            |
| 44                                                  | Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - opracowanie dokumentacji                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024      | 156 000    |           | 156 000    | 156 000    |         |   |            |
| Dz. 926 - Kultura fizyczna                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |           | 2 193 570  |            |         |   |            |
| 45                                                  | Utworzenie nowego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej fundusz sołecki sołectwa Piekło                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024      | 20 000     |           | 20 000     | 20 000     |         |   |            |
| 46                                                  | Wymiana elementów na placu zabaw w Pietrzwaldzie fundusz sołecki sołectwa Pietrzwald                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024      | 15 614     |           | 15 614     | 15 614     |         |   |            |
| 47                                                  | Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Postolinie fundusz sołecki sołectwa Postolin                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024      | 30 256     |           | 30 256     | 30 256     |         |   |            |
| 48                                                  | Doposażenie placu zabaw przy boisku na ul. Łąkowej fundusz sołecki sołectwa Sztumskie Pole                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024      | 13 141     |           | 13 141     | 13 141     |         |   |            |
| 49                                                  | Wykonanie ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw fundusz sołecki sołectwa Sztumska Wieś                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024      | 35 439     | 0         | 35 439     | 35 439     |         |   | 0          |
| 50                                                  | Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II (2023 r. Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy plaży miejskiej w Sztumie)                                                                                                                                                                                                                | 2023-2025 | 3 960 120  | 0         | 1 980 120  | 1 980 120  |         |   |            |
| 51                                                  | Budowa skateparku przy Stadionie Miejskim w Sztumie-dokumentacja i inne                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024      | 99 000     |           | 99 000     | 99 000     |         |   |            |
| Razem                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 90 245 369 | 5 535 437 | 46 426 332 | 27 112 560 | 380 000 | 0 | 18 933 772 |

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

| Lp. | Sołectwo        | Zadanie                                                                                                                   | Plan             | Klasyfikacja   |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1   | Barlevice       | Zakup i montaż 3 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych                                             | 12 000 zł        | 900-90015-4210 |
|     |                 | Zakup i montaż 2 ławek i 2 koszy na śmieci wraz z projektem                                                               | 8 000 zł         | 926-92695-4300 |
|     |                 | Ułożenie 3 rzędów płyt yumbo na drodze wewnętrznej dz. 34/4 w Barlewicach                                                 | 12 245 zł        | 600-60017-6050 |
|     |                 | Zakup paliwa do kosiarki sołeckiej                                                                                        | 300 zł           | 926-92601-4210 |
|     |                 | <b>Razem</b>                                                                                                              | <b>32 545 zł</b> |                |
| 2   | Biała Góra      | Remont świetlicy wiejskiej                                                                                                | 11 921 zł        | 921-92109-2800 |
|     |                 | Zakup i montaż piłkochwytu na boisko do piłki nożnej                                                                      | 7 000 zł         | 926-92695-4300 |
|     |                 | Zakup sprzętu oraz mundurów dla OSP Biała Góra                                                                            | 5 000 zł         | 754-75495-4210 |
|     |                 | <b>Razem</b>                                                                                                              | <b>23 921 zł</b> |                |
| 3   | ul. Domańskiego | Modernizacja drogi wewnętrznej z drogi powiatowej do posesji Sztumska Wieś 3 płytami yumbo                                | 15 797 zł        | 600-60017-6050 |
|     |                 | Zakup i montaż kosza na śmieci przy przystanku                                                                            | 800 zł           | 926-92695-4300 |
|     |                 | <b>Razem</b>                                                                                                              | <b>16 597 zł</b> |                |
| 4   | Czernin         | Wymiana chodnika na ul. Akacyjowej wraz z obrzeżami                                                                       | 25 000 zł        | 600-60016-4270 |
|     |                 | Zakup strojów sportowych dla Klubu Sportowego Czernin                                                                     | 7 000 zł         | 926-92695-4210 |
|     |                 | Remont zadaszeń ławek dla piłkarzy rezerwowych na boisku w Czerninie                                                      | 3 000 zł         | 926-92601-4270 |
|     |                 | Zakup namiotu oraz stołu z ławkami                                                                                        | 9 580 zł         | 921-92195-4300 |
|     |                 | Zakup i montaż moskitier w świetlicy wiejskiej w Czerninie                                                                | 420 zł           | 921-92109-2800 |
|     |                 | Zakup i montaż czterech ławostolów na placu zabaw w Czerninie                                                             | 12 000 zł        | 926-92695-4300 |
|     |                 | Zakup dwóch koszy na odpady                                                                                               | 2 064 zł         | 926-92695-4210 |
|     |                 | <b>Razem</b>                                                                                                              | <b>59 064 zł</b> |                |
| 5   | Gościszewo      | Budowa parkingu wraz z odwodnieniem terenu na placu między parkiem a kościołem                                            | 59 064 zł        | 600-60095-6050 |
|     |                 | <b>Razem</b>                                                                                                              | <b>59 064 zł</b> |                |
| 6   | Gronajny        | Ułożenie kostki brukowej pod wiatą na terenie placu zabaw                                                                 | 6 000 zł         | 926-92695-4300 |
|     |                 | Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce 123 obręb Gronajny                                                | 17 803 zł        | 600-60017-6050 |
|     |                 | <b>Razem</b>                                                                                                              | <b>23 803 zł</b> |                |
| 7   | Kępina          | Projekt oświetlenia drogowego w sołectwie Kępina                                                                          | 26 756 zł        | 900-90015-6050 |
|     |                 | <b>Razem</b>                                                                                                              | <b>26 756 zł</b> |                |
| 8   | Koślinka        | Wykonanie projektu przyłącza oraz montaż 3 latarni z wykorzystaniem jednego istniejącego słupa oraz demontaż jednej lampy | 20 496 zł        | 900-90015-4300 |

|    |                |                                                                                                                                                                    |            |                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|    |                | Razem                                                                                                                                                              | 20 496 zł  |                |
| 9  | Koniecwałd     | Zakup i montaż ławostołu na placu zabaw w Koniecwałdzie                                                                                                            | 5 500 zł   | 926-92695-4300 |
|    |                | Doposażenie placu zabaw w Goraju                                                                                                                                   | 8 600 zł   | 926-92695-4300 |
|    |                | Dołożenie trzeciego pasa płyt yumbo na drogach na terenie sołectwa                                                                                                 | 26 418 zł  | 600-60016-6050 |
|    |                | Razem                                                                                                                                                              | 40 518 zł  |                |
| 10 | Nowa Wieś      | Zakup i montaż 6 opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych                                                                                      | 36 325 zł  | 900-90015-4300 |
|    |                | Razem                                                                                                                                                              | 36 325 zł  |                |
| 11 | Piekło         | Zakup i transport namiotu o wymiarach 6x4 m                                                                                                                        | 8 765 zł   | 926-92695-4300 |
|    |                | Utworzenie nowego placu zabaw przy świetlicy wiejskiej                                                                                                             | 20 000 zł  | 926-92695-6050 |
|    |                | Razem                                                                                                                                                              | 28 765 zł  |                |
| 12 | Pietrzwald     | Wymiana elementów na placu zabaw w Pietrzwaldzie                                                                                                                   | 15 614 zł  | 926-92695-6050 |
|    |                | Czyszczenie rowu głównego przepływającego przez Pietrzwald                                                                                                         | 5 000 zł   | 010-01008-4300 |
|    |                | Razem                                                                                                                                                              | 20 614 zł  |                |
| 13 | Postolin       | Zakup i transport dwóch wiat dla zawodników rezerwowych 12 osobowych dla LKS Błyskawica w Postolinie                                                               | 18 000 zł  | 926-92695-4210 |
|    |                | Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Postolinie                                                                                                      | 30 256 zł  | 926-92695-6050 |
|    |                | Razem                                                                                                                                                              | 48 256 zł  |                |
| 14 | Parowy         | Utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 6 i nr 10 płytami yumbo                                                                                              | 14 648 zł  | 600-60017-6050 |
|    |                | Razem                                                                                                                                                              | 14 648 zł  |                |
| 15 | Sztumska Wieś  | Wykonanie ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw                                                                                                                  | 35 439 zł  | 926-92695-6050 |
|    |                | Razem                                                                                                                                                              | 35 439 zł  |                |
| 16 | Sztumskie Pole | Wymiana źródła ogrzewania w świetlicy                                                                                                                              | 16 000 zł  | 921-92109-6220 |
|    |                | Zakup i montaż spawalniczy na drogach gminnych                                                                                                                     | 20 000 zł  | 600-60016-6050 |
|    |                | Doposażenie placu zabaw przy boisku na ul. Łąkowej                                                                                                                 | 13 141 zł  | 926-92695-6050 |
|    |                | Razem                                                                                                                                                              | 49 141 zł  |                |
| 17 | Uśnice         | Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów budowlanych                                                                                                          | 33 490 zł  | 921-92195-4210 |
|    |                | Razem                                                                                                                                                              | 33 490 zł  |                |
| 18 | Zajezerze      | Projekt ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od skrzyżowania ul. Polnej z Zajezierzem do skrzyżowania drogi gminnej wyłożonej płytami yumbo w kierunku Kwidzyna | 43 353 zł  | 600-60016-6050 |
|    |                | Razem                                                                                                                                                              | 43 353 zł  |                |
|    |                | Ogółem                                                                                                                                                             | 612 795 zł |                |

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

w zł.

| Dz. | Rozdz. | Treść                                                                                                                                                                                                                                 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |            |      |         | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |        |           |            |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------|---------|----------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                       | §                                                  | Podmiotowe | §    | Celowe  | §                                                        | Celowe | §         | Podmiotowe |
| 600 |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |            |      | 640 000 |                                                          |        |           |            |
|     | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                             |                                                    |            |      | 640 000 |                                                          |        |           |            |
|     |        | Pomoc finansowa - dotacja celowa                                                                                                                                                                                                      |                                                    |            | 6300 | 640 000 |                                                          |        |           |            |
| 630 |        | TURYSTYKA                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |            |      |         | 3 000                                                    |        |           |            |
|     | 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |      |         | 3 000                                                    |        |           |            |
|     |        | 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                          |                                                    |            |      | 2820    | 3 000                                                    |        |           |            |
| 801 |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |            |      |         |                                                          |        | 3 810 435 |            |
|     | 80104  | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |            |      |         |                                                          |        | 2 086 531 |            |
|     |        | 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                           |                                                    |            |      |         |                                                          | 2540   | 2 086 531 |            |
|     | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                  |                                                    |            |      |         |                                                          |        | 5 509     |            |
|     |        | 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego MOTYLEK                                                                                                        |                                                    |            |      |         |                                                          | 2540   | 5 509     |            |
|     | 80149  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                          |                                                    |            |      |         |                                                          | 2540   | 1 718 395 |            |
| 851 |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |            |      |         | 292 000                                                  |        |           |            |
|     | 85153  | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |            |      |         | 85 000                                                   |        |           |            |
|     |        | 1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia |                                                    |            |      | 2820    | 85 000                                                   |        |           |            |
|     | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                        |                                                    |            |      |         | 200 000                                                  |        |           |            |
|     |        | 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia                                                                                             |                                                    |            |      | 2820    | 200 000                                                  |        |           |            |
|     | 85195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |            |      |         | 7 000                                                    |        |           |            |
|     |        | 1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia |                                                    |            |      | 2360    | 7 000                                                    |        |           |            |
| 852 |        | POMOC SPOLECZNA                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |            |      |         | 1 792 153                                                |        |           |            |
|     | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |            |      |         | 577 903                                                  |        |           |            |
|     |        | 1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych                                                                                                                                                                                       |                                                    |            |      | 2820    | 577 903                                                  |        |           |            |
|     | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                 |                                                    |            |      |         | 1 087 250                                                |        |           |            |
|     |        | 1) dotacja celowa dla fundacji                                                                                                                                                                                                        |                                                    |            |      | 2810    | 336 000                                                  |        |           |            |
|     |        | 2) dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne                                                                                                                                                                               |                                                    |            |      | 2820    | 751 250                                                  |        |           |            |
|     | 85295  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |            |      |         | 127 000                                                  |        |           |            |
|     |        | 1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior                                                                                                                                                                                    |                                                    |            |      | 2820    | 127 000                                                  |        |           |            |
| 855 |        | RODZINA                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |            |      |         | 446 500                                                  |        |           |            |
|     | 85595  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |            |      |         | 446 500                                                  |        |           |            |
|     |        | 1) dotacja celowa dla fundacji                                                                                                                                                                                                        |                                                    |            |      | 2810    | 292 000                                                  |        |           |            |
|     |        | 2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej                                                                                                                                                                     |                                                    |            |      | 2820    | 154 500                                                  |        |           |            |
| 900 |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                             |                                                    |            |      |         | 415 500                                                  |        |           |            |
|     | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                           |                                                    |            |      |         | 380 000                                                  |        |           |            |
|     |        | 1) dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dla osób fizycznych                                                                          |                                                    |            |      | 6230    | 380 000                                                  |        |           |            |
|     | 90013  | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                               |                                                    |            |      |         | 3 000                                                    |        |           |            |

| Dz.                     | Rozdz. | Treść                                                                                                                                                                                                    | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |            |      |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |           |   |            |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|---|------------|
|                         |        |                                                                                                                                                                                                          | §                                                  | Podmiotowe | §    | Celowe     | §                                                        | Celowe    | § | Podmiotowe |
|                         |        | 1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                                    |            |      |            | 2360                                                     | 3 000     |   |            |
|                         | 90026  | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                |                                                    |            |      |            |                                                          | 30 000    |   |            |
|                         |        | 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami                                                                                                       |                                                    |            |      |            | 2830                                                     | 30 000    |   |            |
|                         | 90095  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             |                                                    |            |      |            |                                                          | 2 500     |   |            |
|                         |        | 1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej                                                                                                                                   |                                                    |            |      |            | 2820                                                     | 2 500     |   |            |
| 921                     |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                          |                                                    | 3 544 892  |      | 224 341    |                                                          | 832 000   |   |            |
|                         | 92105  | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                              |                                                    |            |      |            |                                                          | 25 000    |   |            |
|                         |        | 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                             |                                                    |            |      |            | 2820                                                     | 25 000    |   |            |
|                         | 92109  | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                         |                                                    | 2 678 892  |      | 224 341    |                                                          |           |   |            |
|                         |        | 1) dotacja podmiotowa dla SCK                                                                                                                                                                            | 2480                                               | 2 678 892  |      |            |                                                          |           |   |            |
|                         |        | 2) dotacja celowa dla SCK                                                                                                                                                                                |                                                    |            | 2800 | 12 341     |                                                          |           |   |            |
|                         |        | 3) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe                                                                                                                                                           |                                                    |            | 6220 | 16 000     |                                                          |           |   |            |
|                         |        | 4) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe                                                                                                                                                           |                                                    |            | 6220 | 196 000    |                                                          |           |   |            |
|                         | 92116  | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                        |                                                    | 866 000    |      |            |                                                          |           |   |            |
|                         |        | 1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej                                                                                                                                                          | 2480                                               | 866 000    |      |            |                                                          |           |   |            |
|                         | 92120  | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                           |                                                    |            |      |            |                                                          | 807 000   |   |            |
|                         |        | 1) dotacja celowa na ochronę zabytków nz zadania majątkowe                                                                                                                                               |                                                    |            |      |            | 6230                                                     | 807 000   |   |            |
| 926                     |        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                  |                                                    |            |      | 950 000    |                                                          | 419 240   |   |            |
|                         | 92601  | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                  |                                                    |            |      | 950 000    |                                                          |           |   |            |
|                         |        | 1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe                                                                                                                                                            |                                                    |            | 2800 | 950 000    |                                                          |           |   |            |
|                         | 92605  | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                              |                                                    |            |      |            |                                                          | 409 240   |   |            |
|                         |        | 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej                                                              |                                                    |            |      |            | 2820                                                     | 409 240   |   |            |
|                         | 92695  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             |                                                    |            |      |            |                                                          | 10 000    |   |            |
|                         |        | 1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej                                                                                                                                        |                                                    |            |      |            | 2820                                                     | 10 000    |   |            |
| <b>RAZEM</b>            |        |                                                                                                                                                                                                          |                                                    | 3 544 892  |      | 1 814 341  |                                                          | 4 200 393 |   | 3 810 435  |
| <b>Ogółem w tym na:</b> |        |                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |      | 13 370 061 |                                                          |           |   |            |
| 1) wydatki bieżące      |        |                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |      | 11 331 061 |                                                          |           |   |            |
| 2) wydatki majątkowe    |        |                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |      | 2 039 000  |                                                          |           |   |            |