

UCHWAŁA Nr XIII. .2025
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 24 STYCZNIA 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2025 rok

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

§ 1

W budżecie gminy na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **30.000 zł** w tym:
1) dochody bieżące o kwotę **30.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **143.301.650 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **110.088.256 zł**, 2) dochody majątkowe – **33.213.394 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **30.000 zł** w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę **30.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **165.568.750 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **107.694.175 zł**, 2) wydatki majątkowe – **57.874.575 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **26.496.504 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się deficyt w wysokości **22.267.100 zł** który zostanie sfinansowany:
 - 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **16.000.000 zł**
 - 2) nadwyżką z lat ubiegłych **6.267.100 zł**
5. Ustala się przychody w kwocie **22.267.100 zł** z tytułu:
 - 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **16.000.000 zł**
 - 2) nadwyżki j z lat ubiegłych **6.267.100 zł**zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Plan zadań majątkowych wynosi **57.874.575 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Plan dotacji wynosi **15.346.973 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XI.76.2024 z dnia 18.12.2024 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2025 rok pn. „Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2025 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Nr XI.76.2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2025 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2025” zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę **17.356 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Waldemar Fierek

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę **30.000 zł** dodatkowego dofinansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program Czyste Powietrze, Miasto i Gmina Sztum otrzymało z WFOS i GW w Gdańsku dofinansowanie na dodatkowe koszty zadań realizowanych przez gminny punkt konsultacyjny.
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków o kwotę **26.196.504 zł** na:
 - 1) wydatki bieżące na:
 - a) projekt pn. „Przedszkolaki mają moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” kwotę **255.889 zł** pozostałą z 2024 r.,
 - b) projekt pn. „ON/OFF Włącz wspólne kształcenie , wyłącz ograniczenie” kwotę **255.479 zł** pozostała z 2024 r.,
 - c) inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi pn. „Rozbiórka budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Plebiscytowej 11 w Sztumie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” kwotę **2.200 zł**,
 - d) przygotowanie koncepcji przedsięwzięcia „Społeczność Energetyczna jako element zrównoważonej transformacji energetycznej w Mieście i Gminie Sztum – Etap I” kwotę **153.750 zł**,
 - e) pomoc finansowa dla województwa pomorskiego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIII. .2025 z dnia 24.01.2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiemu w roku 2025 z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu chodnika w miejscowości Biała Góra, gmina Sztum przy drodze wojewódzkiej nr 603 w wysokości **300.000 zł**,
 - f) zadania inwestycyjne pn.:
 - a) „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie” kwotę **25.266.586 zł** w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania ze środków UE dokonuje się tylko zmiany źródeł finansowania inwestycji,
 - b) „Montaż paneli poliwęglanowych w budynku Hali Targowej przy ul. Mickiewicza 16 w Sztumie kwotę **114.000 zł**,
 - c) projekt pn. „Przedszkolaki mają moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” kwotę **46.600 zł**,
 - d) projekt pn. „ON/OFF Włącz wspólne kształcenie , wyłącz ograniczenie” kwotę **14.000 zł**
 - e) „Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II pomosty” kwotę **88.000 zł** na roboty dodatkowe związane m.in. z korektą długości pali i usunięciem (obcięcie) istniejących pali.

3. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2025 r.” w związku z dokonanymi zmianami uchwałą tj. :
 - 1) zmienia się źródła dofinansowania zadania pn. „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie” o planowanych wydatkach kwocie **25.466.586 zł**,
 - 2) wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.
 - a) „ON/OFF Włącz wspólne kształcenie , wyłącz ograniczenie” o wartości i planowanych nakładach w kwocie **14.000 zł**,
 - b) „Montaż paneli poliwęglanowych w budynku Hali Targowej przy ul. Mickiewicza 16 w Sztumie” o wartości i planowanych nakładach w kwocie **114.000 zł**,
 - 3) zmniejsza się wartość i nakłady na zadaniu pn.
 - a) „Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie” o kwotę **300.000 zł**,
 - b) „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice- dokumentacja i inne” o kwotę **79.000 zł**,
 - c) „Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum” o kwotę **270.000 zł**,
 - d) zwiększa się wartość i nakłady na zadaniu pn.:
 - a) „Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II” o kwotę **88.000 zł**,
 - b) „Przedszkolaki mają moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” o kwotę **46.600 zł**,
4. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2025 rok” zwiększa się dotację – pomoc finansową dla województwa pomorskiego na remont chodników w Białej Górze w kwocie **300.000 zł**.
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XI.76.2024 w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2025 rok pn. „Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2025 rok” w celu właściwego zaklasyfikowania dochodów.
6. Zwiększa się o kwotę **17.356 zł** plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w:
 - 1) Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie – **614 zł** dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone drzwi do pracowni w budynku szkoły , środki zostaną przeznaczone na remont szkoły,
 - 2) Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - **16.742 zł** dochody z tytułu odszkodowania na usunięcie awarii centralnego ogrzewa w budynku szkoły (**16.692 zł**) i odsetek od środków na rachunku bankowym (**50 zł**), środki zostaną przeznaczone na usługi remontowe i zakup usług.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIII. .2025 z dnia 24.01.2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 425 161,00	0,00	30 000,00	7 455 161,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 000,00	0,00	30 000,00	91 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	0,00	30 000,00	91 000,00
bieżące razem:				110 058 256,00	0,00	30 000,00	110 088 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 047 464,00	0,00	0,00	3 047 464,00
majątkowe							
majątkowe razem:				33 213 394,00	0,00	0,00	33 213 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 315 754,00	0,00	0,00	16 315 754,00
Ogółem:				143 271 650,00	0,00	30 000,00	143 301 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 363 218,00	0,00	0,00	19 363 218,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIII. .2025 z dnia 24.01.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 695 226,00	3 224 489,00	2 924 489,00	0,00	2 924 489,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 470 737,00	26 470 737,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 566 586,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 266 586,00	-25 266 586,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 566 586,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 266 586,00	25 266 586,00	25 266 586,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 695 226,00	3 224 489,00	2 624 489,00	0,00	2 624 489,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 470 737,00	26 470 737,00	25 266 586,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	25 806 586,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 466 586,00	25 466 586,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 566 586,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 266 586,00	-25 266 586,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 266 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 266 586,00	25 266 586,00	25 266 586,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 506 586,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 466 586,00	25 466 586,00	25 266 586,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	25 466 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 466 586,00	25 466 586,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 266 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 266 586,00	-25 266 586,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 266 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 266 586,00	15 266 586,00	15 266 586,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 266 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 266 586,00	15 266 586,00	15 266 586,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 600 198,00	5 001 198,00	5 001 198,00	0,00	5 001 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 000,00	3 599 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114 000,00	-114 000,00	-114 000,00	0,00	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	116 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 602 398,00	4 889 398,00	4 889 398,00	0,00	4 889 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 000,00	3 713 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 656 198,00	1 556 198,00	1 556 198,00	0,00	1 556 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114 000,00	-114 000,00	-114 000,00	0,00	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 656 198,00	1 442 198,00	1 442 198,00	0,00	1 442 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 556 198,00	1 556 198,00	1 556 198,00	0,00	1 556 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114 000,00	-114 000,00	-114 000,00	0,00	-114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 442 198,00	1 442 198,00	1 442 198,00	0,00	1 442 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	5 944 000,00	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 946 200,00	3 447 200,00	3 447 200,00	0,00	3 447 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	3 445 000,00	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 447 200,00	3 447 200,00	3 447 200,00	0,00	3 447 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 231 679,00	13 442 901,00	12 604 247,00	10 107 702,00	2 496 545,00	0,00	519 100,00	319 554,00	0,00	0,00	788 778,00	788 778,00	681 666,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-166 918,00	-166 918,00	-166 918,00	0,00	-166 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 064 761,00	13 275 983,00	12 437 329,00	10 107 702,00	2 329 627,00	0,00	519 100,00	319 554,00	0,00	0,00	788 778,00	788 778,00	681 666,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 483 442,00	9 376 330,00	9 341 730,00	7 595 718,00	1 746 012,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	107 112,00	107 112,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-166 918,00	-166 918,00	-166 918,00	0,00	-166 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 316 524,00	9 209 412,00	9 174 812,00	7 595 718,00	1 579 094,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	107 112,00	107 112,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 746 012,00	1 746 012,00	1 746 012,00	0,00	1 746 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-166 918,00	-166 918,00	-166 918,00	0,00	-166 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 579 094,00	1 579 094,00	1 579 094,00	0,00	1 579 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 979 934,00	1 573 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 418,00	0,00	0,00	0,00	406 516,00	406 516,00	406 516,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	571 968,00	511 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 368,00	0,00	0,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 551 902,00	2 084 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 786,00	0,00	0,00	467 116,00	467 116,00	467 116,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 979 934,00	1 573 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 418,00	0,00	0,00	0,00	406 516,00	406 516,00	406 516,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	571 968,00	511 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 368,00	0,00	0,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 551 902,00	2 084 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 786,00	0,00	0,00	0,00	467 116,00	467 116,00	467 116,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	255 803,00	255 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	432 662,00	432 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	688 465,00	688 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	17 587,00	17 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 159,00	34 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 746,00	51 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	1 221 806,00	1 221 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 303,00	40 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 262 109,00	1 262 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	78 222,00	78 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 244,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 466,00	82 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	311 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 154,00	311 154,00	311 154,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 870,00	56 870,00	56 870,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 024,00	368 024,00	368 024,00	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	95 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 362,00	95 362,00	95 362,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 092,00	99 092,00	99 092,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 175 807,00	10 225 268,00	10 189 768,00	200 000,00	9 989 768,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 950 539,00	13 912 163,00	1 215 000,00	0,00	7 038 376,00
				zmniejszenie	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00	-570 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	183 750,00	183 750,00	183 750,00	0,00	183 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 789 557,00	10 409 018,00	10 373 518,00	200 000,00	10 173 518,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380 539,00	13 342 163,00	915 000,00	0,00	7 038 376,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 287 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 987 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	375 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 337,00	375 337,00	375 337,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 337,00	75 337,00	75 337,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 034 646,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 646,00	2 973 646,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 064 646,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 646,00	2 973 646,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	17 814 915,00	1 649 539,00	1 647 039,00	0,00	1 647 039,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 165 376,00	9 127 000,00	0,00	0,00	7 038 376,00
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 750,00	153 750,00	153 750,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 698 665,00	1 803 289,00	1 800 789,00	0,00	1 800 789,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 895 376,00	8 857 000,00	0,00	0,00	7 038 376,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 647 039,00	1 647 039,00	1 647 039,00	0,00	1 647 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 750,00	153 750,00	153 750,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800 789,00	1 800 789,00	1 800 789,00	0,00	1 800 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	9 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 000,00	9 127 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 857 000,00	8 857 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 438 281,00	4 528 332,00	26 500,00	0,00	26 500,00	4 486 832,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	909 949,00	909 949,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 359 281,00	4 528 332,00	26 500,00	0,00	26 500,00	4 486 832,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 949,00	830 949,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	174 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 578 571,00	1 703 115,00	290 449,00	0,00	290 449,00	1 382 666,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 875 456,00	3 875 456,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 666 571,00	1 703 115,00	290 449,00	0,00	290 449,00	1 382 666,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 456,00	3 963 456,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	4 135 905,00	260 449,00	220 449,00	0,00	220 449,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 875 456,00	3 875 456,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 223 905,00	260 449,00	220 449,00	0,00	220 449,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 456,00	3 963 456,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	3 875 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 456,00	3 875 456,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 963 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 456,00	3 963 456,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	165 538 750,00	107 277 775,00	79 382 961,00	47 096 648,00	32 286 313,00	14 299 379,00	11 502 463,00	1 892 972,00	0,00	200 000,00	58 260 975,00	51 222 599,00	2 303 182,00	0,00	7 038 376,00	
				zmniejszenie	-26 496 504,00	-580 918,00	-580 918,00	0,00	-580 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 915 586,00	-25 915 586,00	-300 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 526 504,00	997 318,00	185 950,00	0,00	185 950,00	300 000,00	0,00	511 368,00	0,00	25 529 186,00	25 529 186,00	25 327 186,00	0,00	0,00		
				po zmianach	165 568 750,00	107 694 175,00	78 987 993,00	47 096 648,00	31 891 345,00	14 599 379,00	11 502 463,00	2 404 340,00	0,00	200 000,00	57 874 575,00	50 836 199,00	27 330 368,00	0,00	7 038 376,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIII. .2025 z dnia 24.01.2025 r.

Przychody 2025 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 267 100,00

Razem: 22267100,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2025

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
Nr XIII. .2025
z dnia 24 stycznia 2024 r.
w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2025	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacja z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki, WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo						400 000			
1	Modernizacja dróg płytami jumbo - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (FOGR)	2025	400 000	0	400 000	240 000			160 000
Dz. 600 - Transport i łączność						26 470 737			
2	Przebudowa dróg wiejskich w Gminie Sztum - przebudowa drogi gminnej nr 218516G od ulicy Kwidzyńskiej do skrzyżowania z drogą gminną nr 218535 G. m.in. dokumentacja projektowa	2025	129 000	0	129 000	129 000			0
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Sztumskiego grunty pod realizację zadania publicznego pn." Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem między innymi drogi powiatowe tj. nr 3169G- ulica Reja, nr 3168G-ul. Kościuszki, nr 3170G-ul. Żeromskiego	2025	640 000	0	640 000	640 000			0
4	Przebudowa drogi gminnej nr 218516.G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 218535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218517.G włącznie z odcinkiem drogi gminnej do cmentarza komunalnego Parleta- w tym: środki z f-szu solectkiego Solectwa Zajezierze -38.949 zł	2024/2026	5 158 670	1 000	157 670	157 670			0
5	Modernizacja drogi wewnętrznej na ul. Donimirskich pomiędzy blokami nr 8 a nr 10 - f-sz Solectwo Czernin	2025	53 355	0	53 355	53 355			0
6	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 316 f-sz Solectwo ul. Domańskiego	2025	11 000	0	11 000	11 000			0
7	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 10 f-sz Solectwo Parowy	2025	13 126	0	13 126	13 126			0
8	Ścieżka pieszo-rowerowa Sztum-Sztumskie Pole- dokumentacja i inne	2025	200 000	0	200 000	200 000			0
9	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	2023/2025	30 037 717	4 399 135	25 266 586	12 191 586			13 075 000
Dz. 630 - Turystyka						80 000			
10	Budowa drogi rowerowej w gminie Sztum m.in. odcinek EV9_WTR_77-78 za zespołem śluz w Białej Górze- na wjeździe z drogi wojewódzkiej nr 605 na wał przeciwo powodziowy za m.Piekło(na wysokości odpływu rzeki Nogat) oraz EV9_WTR_78a-78 za miejscowością Piekło na wysokości odpływu rzeki Nogat - Granica Gminy Sztum z Gminą Miloradz (na wysokości ruin mostu na rzece Nogat) - dokumentacja projektowa	2025	80 000	0	80 000	80 000			0
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa						3 713 000			
11	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023/2026	3 138 610	138 610	1 000 000	1 000 000			0
12	Zakup nieruchomości	2025	100 000	0	100 000	100 000			0
13	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	2024/2025	330 000	30 000	300 000	300 000			0
14	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum - m.in. dokumentacja projektowa	2024/2025	199 000	0	199 000	199 000			0
15	Montaż paneli poliwęglanowych w budynku Hali Targowej przy ul. Mickiewicza 16 w Sztumie	2025	114 000	0	114 000	114 000			0
15	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2022/2026	5 849 758	849 758	2 000 000	2 000 000			0
Dz. 750 - Administracja publiczna						788 778			
16	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2025	681 666	0	681 666	0			681 666
17	Dostępna przestrzeń publiczna	2025	107 112	0	107 112	0			107 112
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						660 000			
18	Instalacja fotowoltaiczna OSP Postolin z dofinansowaniem w ramach programu "Bitwa o Remizy"	2025	120 000	0	120 000	120 000			0
19	Instalacja fotowoltaiczna OSP Biała Góra z dofinansowaniem w ramach programu "Bitwa o Remizy"	2025	60 000	0	60 000	60 000			0
20	Instalacja fotowoltaiczna OSP Gościszewo z dofinansowaniem w ramach programu "Bitwa o Remizy"	2025	480 000	0	480 000	480 000			0
Dz. 801 - Oświata i Wychowanie						120 000			
21	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - dokumentacja i inne	2024/2025	121 500	1500	120 000	120 000			0
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						467 116			

	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie , wyłącz ograniczenie	2024/2025	14 000		14 000				14 000
22	Przedskolaki mają moc upowszechniania i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum – budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego	2024/2025	453 116	0	453 116	78 986			374 130
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					20 380 539				
23	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2025	3 000 000	26 354	2 973 646	0			2 973 646
24	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	2024/2025	915 000	0	915 000	75 337			839 663
25	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej na odcinku od głównego skrzyżowania wsi Postolin do przystanku f-sz sołecki Sołectwa Postolin	2025	21 504	0	21 504	21 504			0
26	Zakup i montaż słupa oświetleniowego z oprawą oraz zakup oprawy oświetleniowej i jej montaż na istniejącym słupie na terenie sołectwa f-sz Sołectwo Sztumska Wieś	2025	15 013	0	15 013	15 013			0
27	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2025	500 000	0	500 000	500 000			0
28	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagiellov	2022/2025	63 075	0	60 000	60 000			0
29	Park wodny przy plaży miejskiej	2025	150 000	0	150 000	150 000			0
30	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Żeromskiego f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	2025	12 000	0	12 000	12 000			0
31	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	2025	150 000	0	150 000	150 000			0
32	Odrestaurowanie pomostów z plaży miejskiej wraz z ich montażem na jeziorze Barlewickim	2025	90 000	0	90 000	90 000			0
33	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	17 204 329	24 329	8 455 000	5 000			8 450 000
34	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2025-2027	22 663 044	0	4 402 544	4 402 544			0
35	Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie	2025-2027	2 635 832	0	2 635 832	2 635 832			0
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					830 949				
36	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice- dokumentacja i inne	2024/2025	70 000	0	70 000	70 000			0
37	Dotacje na zadania majątkowe dla PWiK w Sztumie pn. "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie"	2024-2025	687 594	0	687 594	687 594			0
38	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gościszewie, wycinka krzewów w pasie drogowym oraz rekultywacja terenu przy świetlicy f-sz Sołectwo Gościszewo	2025	13 355	0	13 355	13 355			0
39	Dotację celową dla SCK na przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności	2025	60 000	0	60 000	60 000			0
Dz. 926 - Kultura fizyczna					3 963 456				
40	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na działce nr 76/3 obręb Uśnice w Parparach na miejsce rekreacji f-sz Sołectwo Uśnice	2025	30 253	0	30 253	30 253			0
41	Doposażenie placu zabaw na ul. Łąkowej f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	2025	16 000	0	16 000	16 000			0
42	Doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostolami f-sz Sołectwo Sztumska Wieś	2025	17 000	0	17 000	17 000			0
43	Ogrodzenie placu zabaw w Koniecwaldzie f-sz Sołectwo Koniecwald	2025	25 000	0	25 000	25 000			0
44	Zakup i montaż drewnianej wiaty przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi f-sz Sołectwo Nowa Wieś	2025	15 000	0	15 000	15 000			0
45	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej f-sz Sołectwo Piekło	2025	25 984	0	25 984	25 984			0
46	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II pomosty	2023-2025	4 118 120	122 561	3 834 219	1 893 819			1 940 400
Razem			100 989 733	5 593 247	57 874 575	29 258 958	0	0	28 615 617

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

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				600 000				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				300 000				
		1) dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego w roku 2025 z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu chodnika w miejscowości Biała Góra, gmina Sztum			2710	300 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe				300 000				
		1) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego			2710	300 000				
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								5 369 554
	80104	Przedszkola								1 952 392
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							2540	1 952 392
	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								3 417 162
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							2540	3 417 162
851		OCHRONA ZDROWIA						242 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii						15 000		
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia					2820	15 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						220 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia					2820	220 000		
	85195	Pozostała działalność						7 000		
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia					2360	7 000		
852		POMOC SPOŁECZNA						1 925 227		
	85203	Ośrodki wsparcia						766 227		
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych					2820	766 227		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						1 032 000		
		1) dotacja celowa dla fundacji					2810	432 000		
		2) dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne					2820	600 000		
	85295	Pozostała działalność						127 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior					2820	127 000		
855		RODZINA						554 600		
	85595	Pozostała działalność						554 600		
		1) dotacja celowa dla fundacji					2810	386 900		
		2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	167 700		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						35 500		
	90013	Schroniska dla zwierząt						5 000		

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	5 000		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						28 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami					2830	28 000		
	90095	Pozostała działalność						2 500		
		1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej					2820	2 500		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 389 856		91 976		752 594		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						45 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	45 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 444 336		91 976				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	3 444 336						
		2) dotacja celowa dla SCK			2800	31 976				
		3) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe			6220	60 000				
	92116	Biblioteki		945 520						
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	945 520						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						707 594		
		1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					2720	20 000		
		2) dotacja celowa na ochronę zabytków					6220	687 594		
926		KULTURA FIZYCZNA				938 016		444 650		
	92601	Obiekty sportowe				938 016				
		1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	938 016				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						434 650		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej					2820	434 650		
	92695	Pozostała działalność						10 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	10 000		
RAZEM				4 389 856		1 629 992		3 957 571		5 369 554
Ogółem w tym na:					15 346 973					
1) wydatki bieżące					14 599 379					
2) wydatki majątkowe					747 594					

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2025 rok

I DOCHODY

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	
750			Administracja publiczna	2 300	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 300	
		O690		wpływy z różnych opłat	2 300
Razem dz.750 - Administracja publiczna				2 300	
852			Pomoc społeczna	17 500	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500	
		O830		wpływy z usług	17 500
Razem dz.852 - Pomoc społeczna				17 500	
855			Rodzina	428 940	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	428 800	
		O920		wpływy z pozostałych odsetek	146 800
		O970		wpływy z różnych dochodów	14 000
		O980		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	268 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	140	
		O690		wpływy z różnych opłat	140
Razem dz.855 - Rodzina				428 940	
Razem dochody				448 740	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XIII. .2025
z dnia 24 stycznia 2025 r.

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

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1.	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki	--	1 785 926	1 785 926	--
	<i>Szkoły podstawowe</i>				
	801/80101/		41 456	41 456	
	<i>Przedszkola</i>				
	801/80104/		4 050	4 050	
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>				
	801/80148/	--	1 740 420	1 740 420	--
	Ogółem	--	1 785 926	1 785 926	--