

UCHWAŁA Nr XV. .2025
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 26 MARCA 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sztum na 2025 rok

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

§ 1

W budżecie gminy na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **255.392 zł** w tym:
1) dochody bieżące o kwotę **255.392 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **141.812.235 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **111.377.929 zł**, 2) dochody majątkowe – **30.434.306 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **255. 392 zł** w tym:
1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **50.758 zł**, 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **306.150 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **168.231.805 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **109.860.154 zł**, 2) wydatki majątkowe – **58.371.651 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **2.238.805 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Plan zadań majątkowych wynosi **58.371.651 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Plan dotacji wynosi **21.325.224 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Waldemar Fierek

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę **255.392 zł** z tytułu zwiększenia dochodów związanych ze skutkiem wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art.81 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **2.238.805 zł** na:
 - 1) zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski dla zadania pn. „Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum – budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego” w kwocie **6.150 zł**,
 - 2) udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego w roku 2025 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XV. .2025 z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego w roku 2025 w formie dotacji celowej w wysokości **300.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji chodnika w miejscowości Biała Góra, gmina Sztum przy drodze wojewódzkiej nr 603, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „*Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 603 w m. Biała Góra*”,
 - 3) zabezpieczenie środków na dofinansowanie studiów licencjackich pracownikowi Straży Miejskiej na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu w kwocie **2.655 zł**,
 - 4) zabezpieczenie środków na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II pomosty” w kwocie **1.930.000 zł**.
3. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2025 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniami Burmistrza M i G i uchwałą tj. :
 - 1) wprowadza się zadanie majątkowe pn.: „Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego w roku 2025 w formie dotacji celowej w wysokości **300.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji chodnika w miejscowości Biała Góra, gmina Sztum przy drodze wojewódzkiej nr 603, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „*Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 603 w m. Biała Góra*”,
 - 2) zwiększa się wartość zadania pn.:
 - a) „Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum – budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego” o kwotę **6.150 zł**,
 - b) „Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II pomosty” o kwotę **1.930.000 zł**,
 - 3) zmniejsza się wartość zadania pn. :

- a) „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum” o kwotę **700.000 zł**,
- b) „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum” o kwotę **1.230.000 zł**,
- 4) zmienia się nazwę zadania pn. :
 - a) „Instalacja fotowoltaiczna OSP Postolin z dofinansowaniem w ramach programu "Bitwa o Remizy" na „Instalacja fotowoltaiczna OSP Postolin”,
 - b) „Instalacja fotowoltaiczna OSP Biała Góra z dofinansowaniem w ramach programu "Bitwa o Remizy" na „Instalacja fotowoltaiczna OSP Biała Góra”
 - c) „Termomodernizacja budynku OSP Gościszewo z dofinansowaniem w ramach programu "Bitwa o Remizy" na „Termomodernizacja budynku OSP Gościszewo”.

4. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2025 rok”:

- 1) zmniejsza się dotację na usuwanie azbestu o kwotę **2.300 zł**,
- 2) zwiększa się dotację na:
 - a) dodatki motywacyjne w ośrodku wsparcia o kwotę **130.032 zł**,
 - b) kampanię Rowerowy Maj 2025 o kwotę **1.244 zł**.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w SztumieNr XV. .2025 z dnia 26.03.2025 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							
758			Różne rozliczenia	8 732 745,00	0,00	255 392,00	8 988 137,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 261 367,00	0,00	255 392,00	1 516 759,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 261 367,00	0,00	255 392,00	1 516 759,00
bieżące razem:				111 122 537,00	0,00	255 392,00	111 377 929,00
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:				30 434 306,00	0,00	0,00	30 434 306,00
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				13 536 666,00	0,00	0,00	13 536 666,00
Ogółem:				141 556 843,00	0,00	255 392,00	141 812 235,00
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				16 584 130,00	0,00	0,00	16 584 130,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XV. .2025 z dnia 26.03.2025 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	2 624 489,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 695 226,00	2 924 489,00	2 624 489,00	0,00	2 624 489,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 770 737,00	26 770 737,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 016 628,00	5 303 628,00	5 303 628,00	0,00	5 303 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 000,00	3 713 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 930 000,00	-1 930 000,00	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	7 086 628,00	5 303 628,00	5 303 628,00	0,00	5 303 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	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		
				po zmianach	1 956 198,00	1 442 198,00	1 442 198,00	0,00	1 442 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 360 430,00	3 861 430,00	3 861 430,00	0,00	3 861 430,00	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	-1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 230 000,00	-1 230 000,00	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	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	5 130 430,00	3 861 430,00	3 861 430,00	0,00	3 861 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 230 000,00	-1 230 000,00	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	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 237 912,00	13 449 134,00	12 610 480,00	10 108 935,00	2 501 545,00	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	-2 655,00	-2 655,00	-2 655,00	-2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 235 257,00	13 446 479,00	12 607 825,00	10 106 280,00	2 501 545,00	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	
				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	0,00	107 112,00	107 112,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-2 655,00	-2 655,00	-2 655,00	-2 655,00	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		
				po zmianach	9 480 787,00	9 373 675,00	9 339 075,00	7 593 063,00	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	

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;								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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	7 595 718,00	7 595 718,00	7 595 718,00	7 595 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 655,00	-2 655,00	-2 655,00	-2 655,00	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
				po zmianach	7 593 063,00	7 593 063,00	7 593 063,00	7 593 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 378 765,00	718 765,00	675 565,00	247 312,00	428 253,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	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	
			zwiększenie	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 381 420,00	721 420,00	678 220,00	247 312,00	430 908,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	312 312,00	312 312,00	309 112,00	247 312,00	61 800,00	0,00	3 200,00	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	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	314 967,00	314 967,00	311 767,00	247 312,00	64 455,00	0,00	3 200,00	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	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	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	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 455,00	64 455,00	64 455,00	0,00	64 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 881 737,00	42 656 811,00	36 806 494,00	30 884 612,00	5 921 882,00	5 369 554,00	480 763,00	0,00	0,00	0,00	224 926,00	224 926,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	255 392,00	255 392,00	255 392,00	255 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 130 979,00	42 906 053,00	37 055 736,00	31 140 004,00	5 915 732,00	5 369 554,00	480 763,00	0,00	0,00	224 926,00	224 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	21 495 137,00	21 375 137,00	21 094 726,00	17 795 292,00	3 299 434,00	0,00	280 411,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	255 392,00	255 392,00	255 392,00	255 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 744 379,00	21 624 379,00	21 343 968,00	18 050 684,00	3 293 284,00	0,00	280 411,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	3 299 434,00	3 299 434,00	3 299 434,00	0,00	3 299 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	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	3 293 284,00	3 293 284,00	3 293 284,00	0,00	3 293 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	17 795 292,00	17 795 292,00	17 795 292,00	17 795 292,00	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	255 392,00	255 392,00	255 392,00	255 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 050 684,00	18 050 684,00	18 050 684,00	18 050 684,00	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	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
			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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 558 052,00	2 084 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 786,00	0,00	0,00	473 266,00	473 266,00	467 116,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 558 052,00	2 084 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 786,00	0,00	0,00	473 266,00	473 266,00	467 116,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 753 815,00	1 704 359,00	290 449,00	0,00	290 449,00	1 383 910,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 049 456,00	4 049 456,00	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	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 683 815,00	1 704 359,00	290 449,00	0,00	290 449,00	1 383 910,00	30 000,00	0,00	0,00	5 979 456,00	5 979 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	4 309 905,00	260 449,00	220 449,00	0,00	220 449,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 049 456,00	4 049 456,00	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	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 239 905,00	260 449,00	220 449,00	0,00	220 449,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 979 456,00	5 979 456,00	0,00	0,00	0,00			
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	4 049 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 456,00	4 049 456,00	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				
				zwiększenie	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 979 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979 456,00	5 979 456,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	167 976 413,00	109 910 912,00	78 613 096,00	47 769 886,00	30 843 210,00	16 872 328,00	11 821 148,00	2 404 340,00	0,00	200 000,00	58 065 501,00	51 027 125,00	2 063 782,00	0,00	7 038 376,00			
				zmniejszenie	-2 238 805,00	-308 805,00	-8 805,00	-2 655,00	-6 150,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 930 000,00	-1 930 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 494 197,00	258 047,00	258 047,00	255 392,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 150,00	2 236 150,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	168 231 805,00	109 860 154,00	78 862 338,00	48 022 623,00	30 839 715,00	16 572 328,00	11 821 148,00	2 404 340,00	0,00	200 000,00	58 371 651,00	51 333 275,00	2 063 782,00	0,00	7 038 376,00			

Plan wydatków majątkowych na rok 2025

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
Nr XV. .2025
z dnia 26 marca 2025 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	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki- WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo					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					26 770 737				
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 sołeckiego Sołectwa 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 Sołectwo Czernin	2025	53 355	0	53 355	53 355			0
6	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 316 f-sz Sołectwo ul. Domańskiego	2025	11 000	0	11 000	11 000			0
7	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 10 f-sz Sołectwo 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	Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego w roku 2025 w formie dotacji celowej w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji chodnika w miejscowości Biała Góra, gmina Sztum przy drodze wojewódzkiej nr 603, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 603 w m. Biała Góra”	2025	300 000		300 000	300 000			
10	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				
11	Budowa drogi rowerowej w gminie Sztum m.in. odcinek EV9_WTR_77-78 za zespołem śluz w Białej Górze- na wjeździe z drogi wojewódzkiej nr 605 na wał przeciwpowodziowy za m.Piekło(na wysokości odpływu rzeki Nogat) oraz EV9_WTR_78a-78 za miejscowością Piekło na wysokości odpływu rzeki Nogat - Granica Gminy Sztum z Gminą Miłoradz (na wysokości ruin mostu na rzece Nogat) - dokumentacja projektowa	2025	80 000	0	80 000	80 000			0
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					1 783 000				
12	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023/2026	3 138 610	138 610	300 000	300 000			0
13	Zakup nieruchomości	2025	100 000	0	100 000	100 000			0
14	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	2024/2025	330 000	30 000	300 000	300 000			0
15	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
16	Montaż paneli poliwęglanowych w budynku Hali Targowej przy ul. Mickiewicza 16 w Sztumie	2025	114 000	0	114 000	114 000			
17	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2022/2026	5 849 758	849 758	770 000	770 000			0
Dz. 750 - Administracja publiczna					788 778				
18	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2025	681 666	0	681 666	0			681 666
19	Dostępna przestrzeń publiczna	2025	107 112	0	107 112	0			107 112
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					660 000				
20	Instalacja fotowoltaiczna OSP Postolin	2025	120 000	0	120 000	120 000			0
21	Instalacja fotowoltaiczna OSP Biała Góra	2025	60 000	0	60 000	60 000			0
22	Termomodernizacja budynku OSP Gościszewo	2025	480 000	0	480 000	480 000			0
Dz. 801 - Oświata i Wychowanie					224 926				

23	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - dokumentacja i inne	2024/2025	71 656	1500	120 000	120 000			0
24	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Czerninie	2025	13 270		13 270	13 270			
25	Pomoc finansowa Gminie Kozłowo na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Szkotowie	2025	20 000		20 000	20 000			
26	Pomoc finansową Gminie Stronie Śląskie na dofinansowanie budowy Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w kwocie	2025	71 656		71 656	71 656			
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					473 266				
27	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie , wyłącz ograniczenie	2024/2025	14 000		14 000				14 000
28	Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum – budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego	2024/2025	459 266	0	459 266	85 136			374 130
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					20 380 539				
29	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2025	3 000 000	26 354	2 973 646	0			2 973 646
30	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	2024/2025	915 000	0	915 000	75 337			839 663
31	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej na odcinku od głównego skrzyżowania wsi Postolin do przystanku f-sz solecki Sołectwa Postolin	2025	21 504	0	21 504	21 504			0
32	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
33	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2025	500 000	0	500 000	500 000			0
34	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagielly	2022/2025	63 075	0	60 000	60 000			0
35	Park wodny przy plaży miejskiej	2025	150 000	0	150 000	150 000			0
36	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Żeromskiego f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	2025	12 000	0	12 000	12 000			0
37	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	2025	150 000	0	150 000	150 000			0
38	Odrestaurowanie pomostów z plaży miejskiej wraz z ich montażem na jeziorze Barlewickim	2025	90 000	0	90 000	90 000			0
39	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	17 204 329	24 329	8 455 000	5 000			8 450 000
40	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
41	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				
42	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice- dokumentacja i inne	2024/2025	70 000	0	70 000	70 000			0
43	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
44	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
45	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					5 979 456				
46	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
47	Doposażenie placu zabaw na ul. Łąkowej f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	2025	16 000	0	16 000	16 000			0
48	Doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostołami f-sz Sołectwo Sztumska Wieś	2025	17 000	0	17 000	17 000			0
49	Ogrodzenie placu zabaw w Koniecwaldzie f-sz Sołectwo Koniecwald	2025	25 000	0	25 000	25 000			0
50	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
51	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej f-sz Sołectwo Piekło	2025	25 984	0	25 984	25 984			0
52	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II pomosty	2023-2025	4 118 120	122 561	5 850 219	3 909 819			1 940 400
Razem			101 246 039	5 593 247	58 371 651	29 756 034	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				1 240 000				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				300 000				
		1) dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego w roku 2025 z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji chodnika w miejscowości Biała Góra, gmina Sztum przy drodze wojewódzkiej nr 603, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 603 w m. Biała Góra”.			6300	300 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe				940 000				
		1) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego			2710	300 000				
		2) 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			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				91 656				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
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				71 656				
		1) dotacja celowa na pomoc finansową dla Stronia Śląskiego w roku 2025 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Przedszkola Mieskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim			6300	71 656				
	80195	Pozostała działalność				20 000				
		10 dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminie Kozłowo na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Szkotowie			6300	20 000				
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		

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 - w zakresie ochrony zdrowia					2360	7 000		
852		POMOC SPOŁECZNA						2 063 167		
	85203	Ośrodki wsparcia						904 167		
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych					2820	904 167		
	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				2 113 065		3 006 846		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				2 113 065				
		dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			2310	2 113 065				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0		2 973 646		
		Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”					6230	2 973 646		
	90013	Schroniska dla zwierząt						5 000		
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					2360	5 000		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						25 700		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami					2830	25 700		
	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		114 976		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		23 000				
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	945 520	2480	23 000				
	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				939 260		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			2310	1 244	2820	434 650		
	92695	Pozostała działalność						10 000		

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	10 000		
RAZEM			4 389 856		4 498 957		7 066 857		5 369 554	
Ogółem w tym na:			21 325 224							
1) wydatki bieżące			16 572 328							
2) wydatki majątkowe			4 752 896							