

UCHWAŁA Nr XVI. .2025
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 23 KWIETNIA 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) uchwala się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **67.625 zł** w tym:
1) dochody bieżące o kwotę **67.625 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **141.960.516 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **111.526.210 zł**, 2) dochody majątkowe – **30.434.306 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **67.625 zł** w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **22.188 zł**, 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **45.437 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **169.066.150 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **110.430.078 zł**, 2) wydatki majątkowe – **58.636.072 zł**.
3. Ustala się deficyt w wysokości **27.105.634 zł**
który zostanie sfinansowany:
1) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym **15.577.880 zł**
2) nadwyżką z lat ubiegłych **11.527.754 zł**
4. Ustala się przychody w kwocie **27.179.774 zł**
z tytułu:
1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym **15.577.880 zł**
2) nadwyżki z lat ubiegłych **11.601.894 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się rozchody w kwocie **74.140 zł**
z tytułu:

1)spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 74.140 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się limit zobowiązań zawarty w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr XI.76.2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2025 rok w § 6 do zaciągnięcia kredytów w łącznej wysokości do kwoty **7.000.000 zł** i pożyczek w łącznej wysokości do kwoty **8.577.880 zł** z przeznaczeniem w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
7. Zmienia się upoważnienie dla Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawarte w § 7 ust. 1 w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr XI.76.2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2025 rok do:
1.zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w łącznej wysokości do kwoty **7.000.000 zł** i pożyczek w łącznej wysokości do kwoty **8.577.880 zł** z przeznaczeniem w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
8. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **51.437 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
9. Plan zadań majątkowych wynosi **58.636.072 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
10. Plan dotacji wynosi **21.329.224 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 **67.625 zł** z tytułu:
 - 1) darowizny od „ZWIERZ” Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt z siedzibą w Bieruniu kwotę **5.000 zł** na podstawie Umowy darowizny ZAK/25/2025 z dnia 30.03.2025 r. na sfinansowanie Akcji – kastracja,
 - 2) wsparcia finansowego z programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa ze środków Funduszu Dopłat otrzymanego z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **62.625 zł**,
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **51.437 zł** na:
 - 1) dofinansowanie o wartości **20.000 zł** zakupu pojazdu oznakowanego wyposażonego w napęd hybrydowy typu Plug-In dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie (wartość pojazdu kształtuje się na poziomie 213.500 zł),
 - 2) zwiększenie dotacji o kwotę **4.000 zł** dla Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie na zakup strojów dla Sztumskiej Orkiestry Dętej,
 - 3) na zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie” kwotę **22.965 zł**,
 - 4) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa toalety publicznej w Sztumie” kwotę **2.472 zł** na sfinansowanie robót dodatkowych,
 - 5) nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, termomodernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego – Zajezierze 35 w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przyległego - wykonanie dokumentacji projektowej i inne” **2.000 zł**. Planowany koszt wykonania dokumentacji i inne 60.000 zł; w tym w 2025 r. – 2.000 zł i w 2026 r. – 58.000zł.
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 nowe zadanie inwestycyjne pn.:
 - a) „Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego wyposażonego w napęd hybrydowy typu Plug-In dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie” o wartości **20.000 zł**,
 - b) „Budowa toalety publicznej w Sztumie” w kwocie **2.472 zł**,
 - c) „Przebudowa, termomodernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego – Zajezierze 35 w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przyległego - wykonanie dokumentacji projektowej i inne” realizacja w latach 2025/2026, całkowita wartość 60.000 zł, w 2024 r. – **2.000 zł**.

- d) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - dokumentacja i inne” o kwotę **158.718 zł**,
- e) „Odrestaurowanie pomostów z plaży miejskiej wraz z ich montażem na jeziorze Barlewickim” o kwotę **40.000 zł**,
- f) „Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie” o kwotę **22.965 zł**.

4. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2025 rok” zwiększa się dotację dla instytucji kultury Sztumskiego Centrum Kultury o kwotę **4.000 zł**.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w SztumieNr XVI. .2025 z dnia 23.04.2025 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 532 698,00	0,00	62 625,00	4 595 323,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 998 260,00	0,00	62 625,00	3 060 885,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62 625,00	62 625,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 287 475,00	0,00	5 000,00	7 292 475,00
	90095		Pozostała działalność	2 446 525,00	0,00	5 000,00	2 451 525,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				111 458 585,00	0,00	67 625,00	111 526 210,00
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:				141 892 891,00	0,00	67 625,00	141 960 516,00
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 XVI. .2025 z dnia 23.04.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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:		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;								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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	1 783 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 625,00	62 625,00	62 625,00	0,00	62 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 149 253,00	5 366 253,00	5 366 253,00	0,00	5 366 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
			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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 958 198,00	1 442 198,00	1 442 198,00	0,00	1 442 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00		
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	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	
			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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	0,00	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	62 625,00	62 625,00	62 625,00	0,00	62 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 191 055,00	3 924 055,00	3 924 055,00	0,00	3 924 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	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	3 861 430,00	3 861 430,00	3 861 430,00	0,00	3 861 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 625,00	62 625,00	62 625,00	0,00	62 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 924 055,00	3 924 055,00	3 924 055,00	0,00	3 924 055,00	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	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	
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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	42 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 965,00	42 965,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 424 385,00	721 420,00	678 220,00	247 312,00	430 908,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	702 965,00	702 965,00	0,00	0,00	0,00		
75404		Komendy wojewódzkie Policji	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		
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	824 753,00	164 753,00	164 753,00	0,00	164 753,00	0,00	0,00	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	22 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 965,00	22 965,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	847 718,00	164 753,00	164 753,00	0,00	164 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 965,00	682 965,00	0,00	0,00	0,00		
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 965,00	22 965,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	682 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 965,00	682 965,00	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	z tego:				
							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	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 437,00	-49 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 437,00	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	150 563,00	150 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 563,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-49 437,00	-49 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 437,00	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	150 563,00	150 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 563,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-49 437,00	-49 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 437,00	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	150 563,00	150 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 257 091,00	10 836 552,00	8 690 287,00	201 438,00	8 488 849,00	2 146 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 420 539,00	13 382 163,00	915 000,00	0,00	7 038 376,00	
			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	7 472,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 264 563,00	10 841 552,00	8 695 287,00	201 438,00	8 493 849,00	2 146 265,00	0,00	0,00	20 423 011,00	13 384 635,00	915 000,00	0,00	7 038 376,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	17 744 065,00	1 808 689,00	1 806 189,00	0,00	1 806 189,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	15 935 376,00	8 897 000,00	0,00	0,00	7 038 376,00	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	7 472,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 751 537,00	1 813 689,00	1 811 189,00	0,00	1 811 189,00	2 500,00	0,00	0,00	15 937 848,00	8 899 472,00	0,00	0,00	7 038 376,00	0,00	0,00	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 806 189,00	1 806 189,00	1 806 189,00	0,00	1 806 189,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 811 189,00	1 811 189,00	1 811 189,00	0,00	1 811 189,00	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	8 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 897 000,00	8 897 000,00	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	
			zwiększenie	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 899 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899 472,00	8 899 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 382 281,00	4 551 332,00	26 500,00	0,00	26 500,00	4 509 832,00	15 000,00	0,00	0,00	830 949,00	830 949,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 386 281,00	4 555 332,00	26 500,00	0,00	26 500,00	4 513 832,00	15 000,00	0,00	0,00	830 949,00	830 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 549 667,00	3 476 312,00	0,00	0,00	3 476 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 355,00	73 355,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 553 667,00	3 480 312,00	0,00	0,00	3 480 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 355,00	73 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	3 476 312,00	3 476 312,00	0,00	0,00	3 476 312,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 480 312,00	3 480 312,00	0,00	0,00	3 480 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	168 998 525,00	110 407 890,00	78 700 389,00	48 042 703,00	30 657 686,00	16 572 328,00	11 871 769,00	3 063 404,00	0,00	200 000,00	58 590 635,00	51 552 259,00	2 090 782,00	0,00	7 038 376,00
				zmniejszenie	-51 437,00	-49 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 437,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 062,00	71 625,00	67 625,00	0,00	67 625,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	47 437,00	47 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 066 150,00	110 430 078,00	78 768 014,00	48 042 703,00	30 725 311,00	16 576 328,00	11 871 769,00	3 063 404,00	0,00	150 563,00	58 636 072,00	51 597 696,00	2 090 782,00	0,00	7 038 376,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 179 774,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 577 880,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 601 894,00
Rozchody ogółem:			74 140,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	74 140,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2025

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
Nr XVI. .2025
z dnia 23 kwietnia 2025 r.
w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia	Planowana wartość inwestycji	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane	Z tego			
		Planowany termin zakończenia	w zł.	w zł.	na 2025	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 Kwidzińskiej 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 Zajezerze -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 Młoradz (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	Przebudowa, termomodernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego – Zajezerze 35 w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przyległego - wykonanie dokumentacji projektowej i inne	2025/2026	60 000	0	2 000	2 000			
18	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2022/2026	5 849 758	849 758	768 000	768 000			0
Dz. 750 - Administracja publiczna					788 778				
19	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2025	681 666	0	681 666	0			681 666
20	Dostępna przestrzeń publiczna	2025	107 112	0	107 112	0			107 112
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					702 965				
21	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie	2025	120 000	0	120 000	120 000			0
22	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Górze	2025	60 000	0	60 000	60 000			0
23	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie	2025	502 965	0	502 965	502 965			0

24	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego wyposażonego w napęd hybrydowy typu Plug-In dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie	2025	20 000		20 000	20 000			
Dz. 801 - Oświata i Wychowanie					383 644				
25	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - dokumentacja i inne	2024/2025	278 718	0	278 718	278 718			0
26	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Czerninie	2025	13 270		13 270	13 270			
27	Pomoc finansowa Gminie Kozłowo na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Szkotowie	2025	20 000		20 000	20 000			
28	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					500 266				
29	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie , wyłącz ograniczenie	2024/2025	14 000		14 000				14 000
30	Sztumska Akademia Umiejętności – podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum	204/2025	27 000		27 000				27 000
31	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					20 423 011				
32	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie"	2023/2025	3 000 000	26 354	2 973 646	0			2 973 646
33	Zagospodarowanie w bliskotno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	2024/2025	915 000	0	915 000	75 337			839 663
34	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
35	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
36	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2025	500 000	0	500 000	500 000			0
37	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagielly	2022/2025	63 075	0	60 000	60 000			0
38	Park wodny przy plaży miejskiej	2025	150 000	0	150 000	150 000			0
39	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Żeromskiego f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	2025	12 000	0	12 000	12 000			0
40	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	2025	150 000	0	150 000	150 000			0
41	Odrestaurowanie pomostów z plaży miejskiej wraz z ich montażem na jeziorze Barlewickim	2025	130 000	0	130 000	130 000			0
42	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	17 204 329	24 329	8 455 000	5 000			8 450 000
43	Budowa toalety publicznej w Sztumie	2024/2025	419 917	417 445	2 472	2 472			
44	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
45	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				
46	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice- dokumentacja i inne	2024/2025	70 000	0	70 000	70 000			0
47	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
48	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
49	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					5 972 722				
50	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
51	Doposażenie palcu zabaw na ul. Łąkowej f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	2025	16 000	0	16 000	16 000			0
52	Doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostołami f-sz Sołectwo Sztumska Wieś	2025	17 000	0	17 000	17 000			0
53	Ogrodzenie placu zabaw w Konieczwaldzie f-sz Sołectwo Konieczwałd	2025	25 000	0	25 000	25 000			0
54	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
55	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej f-sz Sołectwo Piekło	2025	19 250	0	19 250	19 250			0
56	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			102 016 249	6 009 192	58 636 072	29 993 455	0	0	28 642 617

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				
		1) 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		
		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		

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
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		4 393 856		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		3 448 336		91 976				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	3 448 336						
		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		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	10 000		
RAZEM				4 393 856		4 498 957		7 066 857		5 369 554
Ogółem w tym na:						21 329 224				
1) wydatki bieżące								16 576 328		
2) wydatki majątkowe								4 752 896		