

UCHWAŁA Nr XXXI. .2026
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 29 KWIETNIA 2026 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 poz. 1153 ze zmianami) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2025 poz.1483 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **640.529 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **280.530 zł**, 2) dochody majątkowe o kwotę **359.999 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **163.004.420 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **116.643.538 zł**, 2) dochody majątkowe – **46.360.882 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.739.926 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **4.052 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **1.735.874 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **184.660.130 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **123.730.451 zł**, 2) wydatki majątkowe – **60.929.679 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **438.873 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. **Ustala się deficyt w wysokości 21.655.710 zł**
który zostanie sfinansowany:
 - 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **5.612.580 zł**,
 - 2) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **7.987.420 zł**,
 - 3) nadwyżką budżetu w kwocie **5.306.083 zł**,
 - 4) wolnymi środkami w kwocie **2.749.627 zł**.
2. **Ustala się przychody w kwocie 21.797.243 zł**
z tytułu:
 - 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **5.612.580 zł**,

- 2) przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **7.987.420 zł**,
- 3) nadwyżką budżetu w kwocie **5.306.083 zł**,
- 4) wolnymi środkami w kwocie **2.891.160 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody wynoszą **141.533 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Plan zadań majątkowych wynosi **60.929.679 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Plan dotacji wynosi **19.894.424 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmienia się limit zobowiązań zawarty w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXX.227.2026 z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2026 rok w § 1 ust.9 do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w łącznej wysokości do kwoty **13.600.000 zł** w tym:
 - 2) pożyczek w wysokości **5.612.580 zł** z przeznaczeniem w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) kredytów w wysokości **7.987.420 zł** z przeznaczeniem w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
2. Zmienia się upoważnienie dla Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawarte w § 1 ust. 10 w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie XXX.227.2026 z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2026 rok do:
 1. zaciągania zobowiązań z tytułu:
 - 1) pożyczek w łącznej wysokości do kwoty **5.612.580 zł** z przeznaczeniem w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
 - 2) kredytów w łącznej wysokości **7.987.420 zł** z przeznaczeniem w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
3. W załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX.212.2026 z dnia 19 lutego 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sztum na 2026 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2026” zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę **7.548 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2026 rok stanowi załącznik Nr 8 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. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **693.526 zł** z tytułu:
 - 1) wydatków niewygasający 2025 r.:
 - a) w kwocie **29.999 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie drogi pieszo – rowerowej wzdłuż ul. Polnej w Sztumie na odcinku od ul. Reja do drogi gminnej nr 218 535G wraz z infrastrukturą techniczną”- wykonanie dokumentacji projektowej,
 - b) w kwocie **78.876 zł** przeznaczonych na remont łazienki chłopców na parterze w budynku SP Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie. Gmina rozwiązała umowę z wykonawcą. Środki zostaną przeznaczone na remont chodnika od ul. Chopina i piłkochwytu od strony Sali gimnastycznej – 57.876 zł i na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż piłkochwytu przy boisku SP Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie”.
 - 2) dotacji otrzymanej z Powiatu Sztumskiego w kwocie **30.000 zł** na realizację zadania przekazanego Gminie zgodnie z zawartą umową na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3171G ul. Polana w Sztumie o drogę pieszo – rowerową od odcinka od ul. Reja do drogi gminnej nr 218535G”
 - 3) dotacji celowej w kwocie **300.000 zł** na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja obiektów zabytkowych (cmentarz przy ul. Kochanowskiego) - Sztum, kaplica cmentarna (XVII w. -XVIII w.), odtworzenie kaplicy poprzez konserwację murów i zewnątrz, budowę więźby i pokrycia dachowego”. Całkowita wartość zadania 500.000 zł (w tym dofinansowanie 300.000 zł i środki własne 200.000 zł),
 - 4) podatek od nieruchomości w kwocie **226.001 zł** na zadanie inwestycyjne pn.:
 - a) „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji przy ul. Sienkiewicz 3 i ul. Mickiewicza 54” na wykonanie dokumentacji o kwotę **102.001 zł**,
 - b) „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Chełmińskiej 9/Słowackiego 6 w Sztumie” o kwotę **124.000 zł**. Ogólnie zwiększa się wydatki o kwotę 724.000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji,
 - 5) dotacji otrzymanej na zwiększenie planu Funduszu Pomocy o kwotę **176 zł** w ramach zadania „Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie”,
 - 6) darowizny przekazanej przez „ZWIERZ” Ogólnopolską Fundację na Rzecz Ochrony Zwierząt z siedzibą w Bieruniu o kwotę **5.000 zł** na kastrację i znakowanie kotów wolno żyjących oraz psów i kotów właścicielskich w ramach projektu „ZWIERZowa Akcja Kastracja”,

- 7) darowizn przekazanych na wyodrębnione konto w kwocie **23.474 zł** na pomoc pogorzelcom z Uśnic tj. na wypłatę zasiłków celowych wynikających ze zdarzeń losowych.
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie **603 zł**.
3. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Sztumska Akademia Umiejętności – podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum” o kwotę **53.600 zł**, którą przenosi się na 2027 r.
4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **438.873 zł**:
- 1) na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji przy ul. Sienkiewicz 3 i ul. Mickiewicza 54 - dokumentacja” **44.999 zł** w celu zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji (przenosi się z zadania pn. „Wykonanie drogi pieszo – rowerowej wzdłuż ul. Polnej w Sztumie na odcinku od ul. Reja do drogi gminnej nr 218 535G wraz z infrastrukturą techniczną”) - 4.999 zł i 40.000 zł z zadania pn. „Wykonanie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Polnej w Sztumie na odcinku od ul. Reja do drogi gminnej nr 218 535G wraz z infrastrukturą – dokumentacja”),
 - 2) na dotację dla SCK na plażę **300.000 zł** (przenosi z dotacji na działalność kulturalną na działalność dot. gospodarki komunalnej – utrzymanie plaży miejskie),
 - 3) na wydatki bieżące związane z projektem pn. „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie” w kwocie **25.000 zł** (przenosi się z zadania pn. „Wykonanie drogi pieszo – rowerowej wzdłuż ul. Polnej w Sztumie na odcinku od ul. Reja do drogi gminnej nr 218 535G wraz z infrastrukturą techniczną”),
 - 4) zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie Fundusz Sołecki sołectwo Gościszewo” w kwocie **15.000 zł** (przenosi się z dz. 926),
 - 5) zadanie „Wykonanie wraz z montażem mebli do pomieszczeń nr 45 i 46 zlokalizowanych na II piętrze w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie – MGZO” w kwocie **53.874 zł** (przenosi się z wydatków bieżących).
5. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **1.100.000 zł** na zadanie:
- 1) „Rewitalizacja obiektów zabytkowych (cmentarz przy ul. Kochanowskiego) - Sztum, kaplica cmentarna (XVII w. -XVIII w.), odtworzenie kaplicy poprzez konserwację murów i zewnątrz, budowę więźby i pokrycia dachowego” o kwotę **200.000 zł** na wkład własny,

- 2) „Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze” o kwotę **300.000 zł** na m.in. roboty budowlane,
 - 3) „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum” którego nazwa ulega zmianie na „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Chełmińskiej 9/Słowackiego 6 w Sztumie” o kwotę **600.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji (łącznie 724.000 zł).
6. Zmiany w budżecie spowodowały wzrost deficytu/przychodów o kwotę **1.099.397 zł**.
7. Dokonano również zmian w źródłach finansowania deficytu i przychodów t j:
- 1) zmniejszono wartość nadwyżki budżetowej o kwotę **2.891.763 zł** po zmianie jej wartość wynosi **5.306.083 zł**,
 - 2) nadwyżkę budżetowa zastąpiono wolnymi środkami w kwocie **2.891.160 zł**
 - 3) zwiększono wartość kredytu o kwotę **1.100.000 zł** po zmianie **7.987.420 zł**.
8. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2026 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniami Burmistrza i uchwałą tj. :
- 1) wprowadza się nowe zadanie pn.:
 - a) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3171G ul. Polna w Sztumie o drogę pieszo – rowerową od odcinka od ul. Reja do drogi gminnej nr 218535G” o wartości **30.000 zł**,
 - b) „Rewitalizacja obiektów zabytkowych (cmentarz przy ul. Kochanowskiego) - Sztum, kaplica cmentarna (XVII w. -XVIII w.), odtworzenie kaplicy poprzez konserwację murów i zewnątrz, budowę więźby i pokrycia dachowego” o wartości **500.000 zł**,
 - c) „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji przy ul. Sienkiewicz 3 i ul. Mickiewicza 54 - dokumentacja” o wartości **147.000 zł**,
 - d) „Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze” wartość zadania **300.000 zł**,
 - e) „Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie Fundusz Sołecki sołectwo Gościszewo” o wartości **15.000 zł**,
 - f) „Wykonanie wraz z montażem mebli do pomieszczeń nr 45 i 46 zlokalizowanych na II piętrze w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie – MGZO” o wartości **53.874 zł**,
 - g) „Zakup patelni gastronomicznej elektrycznej do kuchni SP Nr 2 w Sztumie” o wartości **11.000 zł**,
 - h) „Zakup i montaż piłkochwyty przy boisku SP Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie” o wartości **21.000 zł**,
 - 2) wykreśla się zadanie pn.:

- a) „Wykonanie drogi pieszo - rowerowej wzdłuż ul. Polnej w Sztumie na odcinku od ul. Reja do drogi gminnej nr 218 535G wraz z infrastrukturą techniczną” o wartości **29.999 zł**,
- b) „Wykonanie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Polnej w Sztumie na odcinku od ul. Reja do drogi gminnej nr 218 535G wraz z infrastrukturą – dokumentacja” o wartości **40.000 zł**,
w/w zadania ujęto dwukrotnie w budżecie.
- 3) zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum”, którego nazwa ulega zmianie na „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Chełmińskiej 9/ Słowackiego 6 w Sztumie” o kwotę **724.000 zł**.

9. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2026 rok” zmniejsza się dotację dla Sztumskiego Centrum Kultury – instytucji kultury o kwotę **300.000 zł** a zwiększa się na działalność pozostałą w gospodarce komunalnej dla SCK na utrzymanie plaży miejskiej.

10. Zwiększa się o kwotę **7.548 zł** plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w:

- 1) Zespole Szkół w Czerninie – **1.028 zł** dochody z odszkodowania za oderwanie się płotka przeciwniegowego z dachu w wyniku intensywnych opadów śniegu , środki zostaną przeznaczone na jego naprawę,
- 2) Zespole Szkół w Gościszewie - **3.000 zł** dochody z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej, środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia.,
- 3) Szkole Podstawowej nr 1 w Sztumie – **3.520 zł** dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie rynien dachowych przez zalegający śnieg, środki zostaną przeznaczone na remont rynien.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXI. .2026 z dnia 29.04.2026 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							
750			Administracja publiczna	536 416,00	0,00	176,00	536 592,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	176,00	176,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	176,00	176,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 167 727,00	0,00	226 604,00	80 394 331,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 089 327,00	0,00	226 604,00	14 315 931,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 268 149,00	0,00	226 604,00	13 494 753,00
801			Oświata i wychowanie	290 937,00	0,00	78 876,00	369 813,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 990,00	0,00	78 876,00	116 866,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	78 876,00	78 876,00
852			Pomoc społeczna	3 809 141,00	0,00	23 474,00	3 832 615,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 500,00	0,00	23 474,00	84 974,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	23 474,00	23 474,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 828 881,00	-53 600,00	0,00	1 775 281,00
	85395		Pozostała działalność	1 828 881,00	-53 600,00	0,00	1 775 281,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 816 690,00	-53 600,00	0,00	1 763 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 052 994,00	0,00	5 000,00	5 057 994,00
	90095		Pozostała działalność	275 342,00	0,00	5 000,00	280 342,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				116 363 008,00	-53 600,00	334 130,00	116 643 538,00
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				2 049 175,00	-53 600,00	0,00	1 995 575,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	15 622 000,00	0,00	59 999,00	15 681 999,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	59 999,00	59 999,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	29 999,00	29 999,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:				46 000 883,00	0,00	359 999,00	46 360 882,00
			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	21 364 023,00	0,00	0,00	21 364 023,00

Ogółem:				162 363 891,00	-53 600,00	694 129,00	163 004 420,00
			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	23 413 198,00	-53 600,00	0,00	23 359 598,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXI. .2026 z dnia 29.04.2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	9 195 090,00	2 771 500,00	2 771 500,00	0,00	2 771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 590,00	6 423 590,00	3 559 189,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 210 090,00	2 796 500,00	2 771 500,00	0,00	2 771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	6 413 590,00	6 413 590,00	3 559 189,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	249 000,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 457 344,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 344,00	4 417 344,00	3 310 189,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 442 344,00	65 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	4 377 344,00	4 377 344,00	3 310 189,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 096,00	17 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 096,00	17 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 096,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 904,00	7 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 904,00	7 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 904,00	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	1 107 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 155,00	1 107 155,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 067 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 155,00	1 067 155,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 016 485,00	4 298 485,00	4 298 485,00	0,00	4 298 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 000,00	3 718 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	871 000,00	724 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 887 485,00	4 298 485,00	4 298 485,00	0,00	4 298 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 000,00	4 589 000,00	3 729 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 207 135,00	1 022 135,00	1 022 135,00	0,00	1 022 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	3 185 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 931 135,00	1 022 135,00	1 022 135,00	0,00	1 022 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 000,00	3 909 000,00	3 729 000,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	726 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 500,00	726 500,00	726 500,00	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			
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 809 350,00	3 276 350,00	3 276 350,00	0,00	3 276 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 956 350,00	3 276 350,00	3 276 350,00	0,00	3 276 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	741 300,00	741 300,00	741 300,00	16 600,00	724 700,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 041 300,00	741 300,00	741 300,00	16 600,00	724 700,00	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
71035			Cmentarze	przed zmianą	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	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	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	717 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	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
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	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	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 465 205,00	14 801 434,00	13 811 255,00	11 167 258,00	2 643 997,00	0,00	625 730,00	364 449,00	0,00	0,00	663 771,00	663 771,00	636 771,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 874,00	-53 874,00	-53 874,00	0,00	-53 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 050,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 874,00	53 874,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 465 381,00	14 747 736,00	13 757 557,00	11 167 258,00	2 590 299,00	0,00	625 730,00	364 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 645,00	717 645,00	636 771,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 367 564,00	2 367 564,00	2 357 564,00	2 030 947,00	326 617,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 874,00	-53 874,00	-53 874,00	0,00	-53 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 874,00	53 874,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 367 564,00	2 313 690,00	2 303 690,00	2 030 947,00	272 743,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 874,00	53 874,00	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	326 617,00	326 617,00	326 617,00	0,00	326 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 874,00	-53 874,00	-53 874,00	0,00	-53 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	272 743,00	272 743,00	272 743,00	0,00	272 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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	0,00	
				zwiększenie	53 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 874,00	53 874,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 874,00	53 874,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 638 368,00	1 001 597,00	459 348,00	55 018,00	404 330,00	0,00	177 800,00	364 449,00	0,00	0,00	636 771,00	636 771,00	636 771,00	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	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 638 544,00	1 001 773,00	459 524,00	55 018,00	404 506,00	0,00	177 800,00	364 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 771,00	636 771,00	636 771,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	404 330,00	404 330,00	404 330,00	0,00	404 330,00	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	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	404 506,00	404 506,00	404 506,00	0,00	404 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 203 469,00	48 752 684,00	40 747 047,00	34 359 343,00	6 387 704,00	7 402 854,00	530 875,00	71 908,00	0,00	0,00	19 450 785,00	19 450 785,00	12 254 121,00	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	93 876,00	57 876,00	57 876,00	0,00	57 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 297 345,00	48 810 560,00	40 804 923,00	34 359 343,00	6 445 580,00	7 402 854,00	530 875,00	71 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 486 785,00	19 486 785,00	12 254 121,00	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	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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 507 154,00	22 205 025,00	21 830 280,00	18 272 460,00	3 557 820,00	0,00	302 837,00	71 908,00	0,00	0,00	19 302 129,00	19 302 129,00	12 254 121,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 876,00	57 876,00	57 876,00	0,00	57 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 601 030,00	22 262 901,00	21 888 156,00	18 272 460,00	3 615 696,00	0,00	302 837,00	71 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 338 129,00	19 338 129,00	12 254 121,00	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	3 557 820,00	3 557 820,00	3 557 820,00	0,00	3 557 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 876,00	57 876,00	57 876,00	0,00	57 876,00	0,00	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	3 615 696,00	3 615 696,00	3 615 696,00	0,00	3 615 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	7 048 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 008,00	7 048 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 084 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 084 008,00	7 084 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 320 185,00	10 320 185,00	4 855 449,00	3 146 863,00	1 708 586,00	2 133 678,00	3 331 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 474,00	23 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 343 659,00	10 343 659,00	4 855 449,00	3 146 863,00	1 708 586,00	2 133 678,00	3 354 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 496 229,00	1 496 229,00	1 172 729,00	0,00	1 172 729,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 474,00	23 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 519 703,00	1 519 703,00	1 172 729,00	0,00	1 172 729,00	0,00	346 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	323 500,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 474,00	23 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 974,00	346 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 840 653,00	1 753 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 053,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-53 600,00	-53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 600,00	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	0,00	
				po zmianach	1 787 053,00	1 699 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 453,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 840 653,00	1 753 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 053,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-53 600,00	-53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 787 053,00	1 699 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 453,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	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	667 758,00	667 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 920,00	-50 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	616 838,00	616 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 838,00	0,00	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	40 489,00	40 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 680,00	-2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 809,00	37 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	41 218 898,00	14 853 478,00	12 610 672,00	316 220,00	12 294 452,00	1 968 800,00	0,00	274 006,00	0,00	0,00	26 365 420,00	14 018 258,00	825 500,00	0,00	12 347 162,00			
				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	305 000,00	305 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	41 523 898,00	15 158 478,00	12 615 672,00	316 220,00	12 299 452,00	2 268 800,00	0,00	274 006,00	0,00	0,00	0,00	26 365 420,00	14 018 258,00	825 500,00	0,00	12 347 162,00		

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	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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	30 988 770,00	5 626 608,00	5 350 102,00	2 220,00	5 347 882,00	2 500,00	0,00	274 006,00	0,00	0,00	25 362 162,00	13 015 000,00	0,00	0,00	12 347 162,00		
				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	305 000,00	305 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 293 770,00	5 931 608,00	5 355 102,00	2 220,00	5 352 882,00	302 500,00	0,00	274 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 362 162,00	13 015 000,00	0,00	0,00	12 347 162,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	5 347 882,00	5 347 882,00	5 347 882,00	0,00	5 347 882,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 352 882,00	5 352 882,00	5 352 882,00	0,00	5 352 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 399 454,00	5 730 954,00	391 348,00	26 571,00	364 777,00	5 324 606,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 668 500,00	1 668 500,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 599 454,00	5 430 954,00	391 348,00	26 571,00	364 777,00	5 024 606,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 500,00	2 168 500,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 054 566,00	3 979 566,00	0,00	0,00	0,00	3 979 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	
				po zmianach	3 754 566,00	3 679 566,00	0,00	0,00	0,00	3 679 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	3 979 566,00	3 979 566,00	0,00	0,00	0,00	3 979 566,00	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	
				po zmianach	3 679 566,00	3 679 566,00	0,00	0,00	0,00	3 679 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 983 348,00	389 848,00	389 848,00	26 571,00	363 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 500,00	1 593 500,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 483 348,00	389 848,00	389 848,00	26 571,00	363 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 500,00	2 093 500,00	0,00	0,00	0,00	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	1 593 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 500,00	1 593 500,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 093 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 500,00	2 093 500,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 211 589,00	2 070 450,00	334 826,00	0,00	334 826,00	1 688 624,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	141 139,00	141 139,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	2 196 589,00	2 070 450,00	334 826,00	0,00	334 826,00	1 688 624,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 139,00	126 139,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	446 685,00	305 546,00	248 546,00	0,00	248 546,00	10 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	141 139,00	141 139,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	431 685,00	305 546,00	248 546,00	0,00	248 546,00	10 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 139,00	126 139,00	0,00	0,00	0,00	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	141 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 139,00	141 139,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	126 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 139,00	126 139,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	182 920 204,00	123 726 399,00	88 424 670,00	52 648 712,00	35 775 958,00	19 368 512,00	12 938 675,00	2 463 416,00	0,00	531 126,00	59 193 805,00	46 846 643,00	20 368 181,00	0,00	12 347 162,00		
				zmniejszenie	-462 474,00	-407 474,00	-53 874,00	0,00	-53 874,00	-300 000,00	0,00	-53 600,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 202 400,00	411 526,00	63 052,00	0,00	63 052,00	300 000,00	23 474,00	25 000,00	0,00	0,00	1 790 874,00	1 790 874,00	724 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	184 660 130,00	123 730 451,00	88 433 848,00	52 648 712,00	35 785 136,00	19 368 512,00	12 962 149,00	2 434 816,00	0,00	531 126,00	60 929 679,00	48 582 517,00	21 092 181,00	0,00	12 347 162,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI. .2026 z dnia 29.04.2026 r.

Przychody 2026 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 891 160,00	2 891 160,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 500 000,00	1 100 000,00	13 600 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 197 846,00	-2 891 763,00	5 306 083,00
		Razem: 20 697 846,00	Razem: 1 099 397,00	Razem: 21 797 243,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXI. .2026 z dnia 29.04.2026 r.

Rozchody 2026 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	141 533,00

Razem: 141533,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2026

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XXX. 2026
z dnia 29 kwietnia 2026 r.
w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2026	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 drogi dojazdowej do gruntów rolnych - (FOGR)	2026	400 000	0	400 000	240 000	0	0	160 000
Dz. 600 - Transport i łączność					6 413 590				
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 603 o drogę pieszo-rowerową o długości ok. 2,2 km wraz z infrastrukturą techniczną od granicy działek nr 72/3 obręb 4 - m. Sztum i 438 obręb Sztumskie Pole w kierunku miejscowości Biała Góra do granicy działek nr 362 obręb Sztumskie Pole i 300 obręb Biała Góra	2026-2027	6 349 320	0	349 320	349 320	0	0	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"	2025-2026	641 000	392 000	249 000	249 000	0	0	0
4	Dłożenie trzeciego rzędu płyt yumbo od przejazdu kolejowego do drogi krajowej nr 55 - Fundusz sołecki sołectwo Sztumskie Pole	2026	28 732	0	28 732	28 732	0	0	0
5	Wykoanie dwóch sztuk progów zwalniających na ul. Polanka - Fundusz sołecki sołectwo Sztumskie Pole	2026	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0
6	Zakup i montaż na gminnych drogach yumbo progów zwalniających z osłonami z boku Fundusz sołecki sołectwo Biała Góra	2026	24 684	0	24 684	24 684	0	0	0
7	Budowa chodnika na ul. Sportowej od chodnika już instniejącego do Osiedla Przyleśnego - Fundusz sołecki sołectwo Czernin	2026	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
8	Przebudowa ul. Fiszera w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz infrastrukturą techniczną - wykonanie dokumentacji i inne	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
9	Modernizacja wewnętrznej drogi zlokalizowanej na działkach nr 91/40 i nr 91/41 obr. Barlevice płytami yumbo - Fundusz sołecki sołectwo Barlevice	2026	20 010	0	20 010	20 010	0	0	0
10	Wykonanie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Polnej w Sztumie na odcinku od ul. Reja do drogi gminnej nr 218 535G wraz z infrastrukturą - dokumentacja	2026-2027	530 000	0	30 000	30 000	0	0	0
11	Przebudowa drogi gminnej nr 218 535G wraz z wykonaniem drogi pieszo-rowerowej, chodnika oraz infrastrukturą techniczną	2024-2027	5 043 335	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
12	Przebudowa drogi gminnej nr 218 516G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 218 535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218 517G	2025/2028	6 144 500	0	144 500	144 500	0	0	0
13	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	2023-2026	30 237 717	23 677 717	4 417 344	4 417 344	0	0	0
Dz. 630 - Turystyka					80 000				
14	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 Miloradz (na wysokości ruin mostu na rzece Nogat) - dokumentacja projektowa	2026	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					4 589 000				
15	Modernizacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	2026-2028	500 000	0	5 000	5 000	0	0	0
16	Zakup nieruchomości	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
17	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	2024-2026	330 000	0	300 000	300 000	0	0	0
18	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Chełmińskiej 9/Słowackiego 6 w Sztumie	2024-2026	3 927 614	327 614	3 724 000	1 650 830	0	0	2 073 170
19	Zagospodarowanie terenu przy budynku Sienkiewicza 5 w Sztumie - dokumentacja i inne	2026	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0
20	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum	2025-2028	10 168 000	0	168 000	168 000	0	0	0
21	Modernizacja pomieszczeń budynku przy u. Reja 17 w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i dojazdu - dokumentacja i inne	2026	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0
22	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji przy ul. Sienkiewicz 3 i ul. Mickiewicza 54 - dokumentacja	2026	147 000	0	147 000	147 000	0	0	0
23	Modernizacja i adaptacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby mieszkania treningowego/ wspomaganego - dokumentacja i inne	2026-2028	540 000	0	45 000	45 000	0	0	0
Dz. 710 - Działalność usługowa					300 000				
24	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze	2017-2026	3 934 726	3 634 726	300 000	300 000	0	0	0
Dz. 750 - Administracja publiczna					717 645				

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2026	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
25	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2025-2026	636 771	0	636 771	119 071	0	0	517 700
26	Wykonanie wraz z montażem mebli do pomieszczeń nr 45 i 46 zlokalizowanych na II piętrze w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumi - MGZO	2026	53 874	0	53 874	53 874	0	0	0
27	Wykonanie mebli biurowych do pomieszczeń biurowych w budynku UM i G	2026	27 000	0	27 000	27 000	0	0	0
Dz. 752 - Obrona narodowa					195 000	195 000			
28	Wydatki na realizację inwestycji w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2026	95 000	0	95 000	95 000	0	0	0
29	Zakupy inwestycyjne w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
Dz. 801 - Oświata i Wychowanie					19 486 785				
30	Przebudowa instalacji wodnej hydrantowej wraz z zestawem pompowym podnoszenia ciśnienia wody u modernizacja instalacji elektrycznej na terenie Zespołu Szkół w Czerninie	2026	198 817	0	198 817	198 817	0	0	0
31	Przebudowa i rozbudowa Sali sportowej przy SP Nr 2 w Sztumie	2024-2026	5 896 790	74 907	5 821 883	5 821 883	0	0	0
32	Budowa placu zabaw przy Zesapole Szkół w Gościszewie	2025-2026	72 000	6 000	66 000	66 000	0	0	0
33	Pomoc finansowa Gminie Stronie Śląskie na dofinansowanie budowy Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	2026	71 656	0	71 656	71 656	0	0	0
34	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie Fundusz Sołecki solectwo Gościszewo	2026	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0
35	Zakup patelni gastronomicznej elektrycznej do kuchni SP Nr 2 w Sztumie	2026	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0
36	Zakup i montaż piłkochwytu przy boisku SP Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie	2026	21 000	0	21 000	21 000	0	0	0
37	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie (w tym: budowa interaktywnej siłowni zewnętrznej z systemem odzysku energii elektrycznej przy SP Nr 1 w Sztumie)	2024-2026	13 281 429	0	13 281 429	4 936 139	0	0	8 345 290
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					87 600				
38	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie , wyłącz ograniczenie-zakup monitora multimedialnego	2024-2026	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000
39	Sztumska Akademia Umiejętności- podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum - zakup monitora multimedialnego oraz podłogi interaktywnej	2024-2026	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000
40	Przedszkolaki mają moc- upowszechniane i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - zakup monitora multimedialnego oraz 2 multimedialnych dywanów	2024-2026	46 600	0	46 600	0	0	0	46 600
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					26 365 420				
41	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	2024-2026	915 000	89 500	825 500	75 500	0	0	750 000
42	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2026	3 000 000	0	131 500	131 500	0	0	0
43	Rozświetlamy Zajezierze - dostawa i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych LED na terenie Solectwa Zajezierze - Fundusz Sołecki solectwo Zajezierze	2026	46 258	0	46 258	46 258	0	0	0
44	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	17 644 329	5 509 329	12 135 000	12 135 000	0	0	0
45	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	2025-2026	630 000	0	630 000	630 000	0	0	0
46	Utworzenie strefy płatnego parkowania na plaży miejskiej, przebudowa dojazdu	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
47	Zakup i montaż magazynów energii działających na potrzeby OZE w Mieście i Gminie Sztum	2026	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0
48	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej (w tym: bud. kanalizacji 200.000zł)	2025-2027	21 802 089	3 242 505	12 347 162	12 347 162	0	0	0
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 168 500	1 093 500			500 000
49	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności i podział projektu	2026	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0
50	Revitalizacja obiektów zabytkowych (ementarz przy ul. Kochanowskiego) - Sztum, kaplica cmentarna (XVII w.-XVIII w.), odtworzenie kaplicy poprzez konserwację murów i zewnętrzza, budowę więźby i pokrycia dachowego.	2026	500 000	0	500 000	200 000	300 000	0	0
51	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Solectwie Uśnice	2024-2026	1 663 500	70 000	1 593 500	1 093 500	0	0	500 000
Dz. 926 - Kultura fizyczna					126 139				
52	Zakup i montaż wiaty o wymiarach 8mx4m na działce rekreacyjnej w Parparach - Fundusz Sołecki solectwo Uśnice	2026	35 564	0	35 564	35 564	0	0	0
53	Zakup i montaż sześciokąta wielofunkcyjnego i bujaka UFO na placu zabaw w Postolinie - Fundusz Sołecki solectwo Postolin	2026	18 867	0	18 867	18 867	0	0	0
54	Ogrodzenie placu zabaw w Goraju - Fundusz Sołecki solectwo Koniecwald	2026	21 714	0	21 714	21 714	0	0	0
55	Zakup pomostu pływającego technicznego	2026	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2026	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki- WFOSiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Zakup elementów ogrodzenia na boisko wraz z dokumentacją projektową (siatka o wysokości do 6 m) oraz ogrodzenia na plac zabaw (do 1,5 m) - Fundusz Sołecki sołectwo Gronajny	2026	24 994	0	24 994	24 994	0	0	0
Razem			136 616 890	37 024 298	60 929 679	48 195 919	300 000	0	12 433 760

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2026 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				249 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe 1) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego			6300	249 000				
630		TURYSTYKA							3 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	3 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				71 656				7 402 854
	80104	Przedszkola 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							2540	2 264 472
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla <i>Niepublicznego Punktu Przedszkolnego MOTYLEK</i>							2540	8 161
	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 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							2540	5 130 221
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1) dotacja celowa na pomoc finansową dla Stronia Śląskiego w roku 2026 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Przedszkola Mieskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim			6300	71 656				
851		OCHRONA ZDROWIA							237 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii 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 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia					2820	215 000		
	85195	Pozostała działalność 1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia					2360	7 000		
852		POMOC SPOLECZNA							2 133 678	
	85203	Ośrodki wsparcia 1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych					2820	984 878		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1) dotacja celowa dla fundacji 2) dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne					2810	460 800		
	85295	Pozostała działalność 1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior					2820	127 000		
855		RODZINA							609 950	
	85595	Pozostała działalność 1) dotacja celowa dla fundacji 2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2810	427 050		
							2820	182 900		

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 250 000		150 300		
	90002	Gospodarka odpadami 1) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Kwidzyn			2310	1 950 000				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1) dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dla osób fizycznych					6230	131 500		
	90013	Schroniska dla zwierząt 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 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami - azbest					2830	11 300		
	90095	Pozostała działalność 1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności ekologicznej 2) dotacja celowa dla SCK na utrzymanie plaży miejskiej				300 000	2820	2 500		
					2800	300 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 656 606		98 000		345 000		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury 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 1) dotacja podmiotowa dla SCK 3) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe	2480	3 679 566		75 000				
	92116	Biblioteki 1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 2) dotacja celowa	2480	977 040		23 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					2720	300 000		
926		KULTURA FIZYCZNA				1 221 000		466 380		
	92601	Obiekty sportowe 1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	1 221 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej					2820	456 380		
	92695	Pozostała działalność 1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	10 000		
RAZEM				4 656 606		3 889 656		3 945 308		7 402 854
Ogółem w tym na:						19 894 424				
1) wydatki bieżące						19 367 268				
2) wydatki majątkowe						527 156				

Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na 2026 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	--	1 619 003	1 619 003	--
	<i>Szkoły podstawowe</i>				
	801/80101/		39 648	39 648	
	<i>Przedszkola</i>				
	801/80104/		6 000	6 000	
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>				
	801/80148/	--	1 573 355	1 573 355	--
	Ogółem	--	1 619 003	1 619 003	--

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2026 rok

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana wg zarządzenia	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0 zł	176 zł	176 zł
	75095		Pozostała działalność	0 zł	176 zł	176 zł
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0 zł	176 zł	176 zł
852			Pomoc społeczna	9 092 zł	0 zł	9 092 zł
	85295		Pozostała działalność	9 092 zł	0 zł	9 092 zł
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 092 zł	0 zł	9 092 zł
855			Rodzina	2 070 zł	0 zł	2 070 zł
	85595		Pozostała działalność	2 070 zł	0 zł	2 070 zł
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 070 zł	0 zł	2 070 zł
Ogółem				11 162 zł	176 zł	11 338 zł

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana wg zarządzenia	Po zmianie
750				Administracja publiczna	0 zł	176 zł	176 zł
	75095			Pozostała działalność	0 zł	176 zł	176 zł
		1100			0 zł	176 zł	176 zł
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0 zł	176 zł	176 zł
852				Pomoc społeczna	9 092 zł	0 zł	9 092 zł
	85295			Pozostała działalność	9 092 zł	0 zł	9 092 zł
		1300			9 092 zł	0 zł	9 092 zł
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 092 zł	0 zł	9 092 zł
855				Rodzina	2 070 zł	0 zł	2 070 zł
	85595			Pozostała działalność	2 070 zł	0 zł	2 070 zł
		1300			2 006 zł	0 zł	2 006 zł

		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 006 zł	0 zł	2 006 zł
	1100			64 zł	0 zł	64 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 zł	0 zł	43 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 zł	0 zł	21 zł
Ogółem				11 162 zł	176 zł	11 338 zł