

UCHWAŁA Nr XXXII. .2026
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 29 MAJA 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 **1.089.152 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **11.222 zł**, 2) dochody majątkowe o kwotę **1.077.930 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **164.423.379 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **116.729.567 zł**, 2) dochody majątkowe – **47.693.812 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **9.789.152 zł** w tym:
1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **302.378 zł**, 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **10.091.530 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **194.779.089 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **123.327.795 zł**, 2) wydatki majątkowe – **71.451.294 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **8.563.764 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **946.164 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. **Ustala się deficyt w wysokości 30.355.710 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 **16.687.420 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 **30.497.243 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 **16.687.420 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 **71.451.294 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Plan dotacji wynosi **20.050.668 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały
6. Plan wydatków funduszu sołectkiego na rok 2026 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum wynosi **643.200 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmienia się limit zobowiązań zawarty w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXI.238.2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2026 rok w § 3 ust.1 do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w łącznej wysokości do kwoty **22.300.000 zł** w tym:
 - 2) pożyczek w wysokości **5.612.580 zł** z przeznaczeniem w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) kredytów w wysokości **16.687.420 zł** z przeznaczeniem w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
2. Zmienia się upoważnienie dla Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawarte w § 3 ust. 2 w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie XXXI.238.2026 z dnia 29 kwietnia 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 **16.687.420 zł** z przeznaczenie w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum

§ 5

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 **1.089.152 zł** z tytułu:
 - 1) odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela z tytułu:
 - a) uszkodzenia mienia w związku z zalaniem lokali Pl. Wolności 19/3, ul. Sadowej 13/81i Białej Góry 36/2 – **5.572 zł**,
 - b) uszkodzenia słupa oświetleniowego znajdującego się przy parkingu koło strefy ekonomicznej w Koniecwałdzie – **3.000 zł**,
 - 2) umów najmu świetlic wiejskich o kwotę **2.650 zł**,
 - 3) zwiększonego dofinansowania inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie” o kwotę **1.077.930 zł** w tym na w/w inwestycję 1.025.092 zł i „Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej (w tym: bud. kanalizacji 200.000zł) w kwocie 52.838 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **8.563.764 zł** w celu właściwego ich sklasyfikowania:
 - 1) dofinansowania z Ministerstwa Kultury w wysokości **300.000 zł** zadania „Rewitalizacja obiektów zabytkowych (cmentarz przy ul. Kochanowskiego) - Sztum, kaplica cmentarna (XVII w. -XVIII w.), odtworzenie kaplicy poprzez konserwację murów i zewnątrz, budowę wieźby i pokrycia dachowego” ,
 - 2) opłat wnoszonych za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie **12.000 zł**,
 - 3) dofinansowania inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie” o kwotę **8.228.290 zł**,
 - 4) darowizny na rzecz pogorzalców w kwocie **23.474 zł**.

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **946.164 zł**:
 - 1) na dotację celowa dla SCK w kwocie **130.000 zł** (przenosi z dotacji na utrzymanie obiektów sportowych – 50.000 zł i z rezerwy ogólnej Burmistrza – 80.000 zł) na projekt „Montaż systemu oznaczeń komunikacyjnych oraz zakup ekranu kinowego w Sali Kino-Teatr „Powiśle” Sztum”. SCK otrzymało dofinansowanie projektu w kwocie 60.000 zł.,
 - 2) na pomoc finansową Powiatowi Sztumskiego w kwocie **75.000 zł** zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr..... z dnia 29.05.2026 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego w roku 2026 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:” Przebudowa drogi powiatowej nr 3177G ul. Kopernika w Sztumie poprzez budowę chodnika, od km 0+398 do km 0+503 dł. odcinka 0,105 km” (z rezerwy ogólnej Burmistrza),
 - 3) na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw w Sztumskiej Wsi - Aktywne Sołectwo Pomorskie 2026” w kwocie **6.000 zł** ,

- 4) na zadanie pn. „Modernizacja dróg - uzupełnienie trzecią płytą jumbo na terenie sołectwa - F-sz sołecki S. Uśnice” w kwocie **35.564 zł**,
- 5) na zadanie pn. „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” w kwocie **500.000 zł** (z rozdz. 92195 do rozdz. 92120)
- 6) na „Wykonanie audytów energetycznych dla placówek oświatowych na terenie Gminy Sztum” w kwocie **50.100 zł** (z rezerwy ogólnej Burmistrza), ,
- 7) na zadanie pn. „Wykonanie nowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie” w kwocie **52.500 zł** (z rezerwy ogólnej Burmistrza),
- 8) na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie **97.000 zł** (z dz. 900 rozdz. 90095).

4. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **8.700.000 zł na zadanie:**

- 1) „Podwyższenie kapitału zakładowego PW i K sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej (w tym: bud. kanalizacji 200.000zł) w kwocie **4.800.000 zł** na dofinansowanie oczyszczalni ścieków (w 2026 r. łącznie 17.000.000 zł)
- 2) „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie” w kwocie **3.900.000 zł** na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi wraz z przyłączami na ul. Reja.

5. Zmiany w budżecie spowodowały wzrost deficytu/przychodów (kredytów) o kwotę **8.700.000 zł.**

6. 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) „Wykonanie bramownicy drogowej” o wartości **32.472 zł**,
- b) „Doświetlenie sołectwa Kępina , F-sz Sołecki s. Kępina” o wartości **23.098 zł**,
- c) „Wykonanie modernizacji oświetlenia parkingu w Sztumie na dz. nr 234/11 obręb 1 - Sztum” o wartości **16.000 zł**,
- d) „Wymiana źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Pietrzwałdzie – F-sz Sołecki s. Pietrzwałd” wartość zadania **13.000 zł**,
- e) „Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie F-sz Sołecki s. Gościszewo” o wartości **15.000 zł**,
- f) „Dotacja celowa dla SCK na projekt pn. „Montaż systemu oznaczeń komunikacyjnych oraz zakup ekranu kinowego w Sali Kino-Teatr „Powiśle” Sztum” o wartości **130.000 zł**,
- g) „Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego w roku 2026 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3177G ul. Kopernika w Sztumie poprzez budowę

chodnika, od km 0+398 do km 0+503 dł. odcinka 0,105 km” o wartości **75.000 zł**,

- h) „Doposażenie placu zabaw w Sztumskiej Wsi - Aktywne Sołectwo Pomorskie 2026” o wartości **32.000 zł**,
 - i) „Wykonanie nowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie” o wartości **52.500 zł**,
 - j) Doposażenie świetlicy wiejskiej w Koniecwałdzie F-sz Sołecki s. Koniecwałd” o wartości **15.990 zł**,
 - k) „Modernizacja dróg - uzupełnienie trzecią płytą jumbo na terenie sołectwa - F-sz sołecki S. Uśnice” o wartości **35.564 zł**,
 - l) „Wykonanie audytów energetycznych dla placówek oświatowych na terenie Gminy Sztum” o wartości **50.100 zł**,
- 2) zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym pn.:
- a) „Budowa drogi rowerowej w gminie Sztum m.in.. Odcinek EV9_WTR_77-78 za zespołem śluz w Białej Górze- na wjeździe z drogi wojewódzkiej nr 605 na wał przeciwpowodziowy za m. Piekło (na wysokości odpływu rzeki Nogat) oraz EV9_WTR_78a-78 za miejscowością Piekło na wysokości odpływu rzeki Nogat - Granica Gminy Sztum z Gminą Miłoradz (na wysokości ruin mostu na rzece Nogat) - dokumentacja projektowa” o kwotę **64.525 zł**,
 - b) „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie” o kwotę **3.900.000 zł**,
 - c) Program ochrony ludności i obrony cywilnej na wydatki inwestycyjne o kwotę **230.000 zł**,
 - d) „Zagospodarowanie terenu przy budynku Sienkiewicza 5 w Sztumie - dokumentacja i inne” o kwotę **9.000 zł**,
 - e) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie” o kwotę **1.025.0587 zł**,
 - f) „Podwyższenie kapitału zakładowego PW i K sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej (w tym: bud. kanalizacji 200.000zł) o kwotę **4.852.838 zł**,
- 3) wykreśla się zadanie pn. „Zakup i montaż wiaty o wymiarach 8mx4m na działce rekreacyjnej w Parparach – F-sz Sołecki s. Uśnice” o wartości **35.564 zł**.

7. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2026 rok”

- 1) zmniejsza się dotację dla Sztumskiego Centrum Kultury – na obiekty sportowe o kwotę **50.000 zł**,
- 2) zwiększa się dotację:
 - a) „Dotację celową dla SCK na projekt pn. „Montaż systemu oznaczeń komunikacyjnych oraz zakup ekranu kinowego w Sali Kino-Teatr „Powiśle” Sztum o kwotę **130.000 zł**,

- b) na zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę **1.244 zł**,
- c) na pomoc finansową Powiatowi Sztumskiemu w roku 2026 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3177G ul. Kopernika w Sztumie poprzez budowę chodnika, od km 0+398 do km 0+503 dł. odcinka 0,105 km” o kwotę **75.000 zł**.

8. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa:

- 1) Kępina przenosi się zadanie pn. „Doświetlenie sołectwa Kępina F-sz Sołecki s. Kępina” kwotę **23.098 zł** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe,
- 2) Pietrzwałd wyodrębnia się z zadania pn. „Wymiana źródła ogrzewania na świetlicy wiejskiej w Pietrzwałdzie F-sz Sołecki s. Pietrzwałd” kwotę **13.000** na wydatki majątkowe na wymianę źródła ogrzewania,
- 3) Uśnice przenosi się z zadania zakupu i montażu wiaty o wymiarach 8mx4m na działce rekreacyjnej w Parparach kwotę **35.564 zł** na zadanie „Modernizacja dróg - uzupełnienie trzecią płytą jumbo na terenie sołectwa”,
- 4) Ul. Domańskiego z zadania „Doświetlenie sołectwa lampami na istniejących słupach” kwotę **8.769 zł** na „Wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia sołectwa ul. Domańskiego”,
- 5) Koniecwałd wyodrębnia się w zadaniu „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Koniecwałdzie” kwotę **4.010 zł** wydatki bieżące i **15.990 zł** na wydatki majątkowe.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXII. .2026 z dnia 29.05.2026 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							
600			Transport i łączność	1 450 000,00	0,00	12 000,00	1 462 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 983 230,00	0,00	5 572,00	3 988 802,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 084 030,00	0,00	5 572,00	3 089 602,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 572,00	5 572,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 394 331,00	-12 000,00	0,00	80 382 331,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	551 902,00	-12 000,00	0,00	539 902,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00	-12 000,00	0,00	32 000,00
758			Różne rozliczenia	7 608 573,00	0,00	23 474,00	7 632 047,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 060,00	0,00	23 474,00	130 534,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	23 474,00	23 474,00
852			Pomoc społeczna	3 832 615,00	-23 474,00	0,00	3 809 141,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 974,00	-23 474,00	0,00	61 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 474,00	-23 474,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 067 946,00	0,00	3 000,00	5 070 946,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	0,00	2 650,00	30 650,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	2 650,00	7 650,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	2 650,00	7 650,00
bieżące razem:				116 718 345,00	-35 474,00	46 696,00	116 729 567,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 995 575,00	0,00	0,00	1 995 575,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	9 306 220,00	9 306 220,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	9 306 220,00	9 306 220,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	9 306 220,00	9 306 220,00
801			Oświata i wychowanie	9 228 290,00	-8 228 290,00	0,00	1 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 228 290,00	-8 228 290,00	0,00	1 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	8 228 290,00	-8 228 290,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	-300 000,00	300 000,00	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				46 615 882,00	-8 528 290,00	9 606 220,00	47 693 812,00
			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	-8 228 290,00	9 306 220,00	22 441 953,00
Ogółem:				163 334 227,00	-8 563 764,00	9 652 916,00	164 423 379,00
			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	23 359 598,00	-8 228 290,00	9 306 220,00	24 437 528,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXII. .2026 z dnia 29.05.2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							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		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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 486 051,00	1 060 051,00	1 060 051,00	16 409,00	1 043 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 492 051,00	1 060 051,00	1 060 051,00	16 409,00	1 043 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 001 051,00	975 051,00	975 051,00	16 409,00	958 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 007 051,00	975 051,00	975 051,00	16 409,00	958 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 210 090,00	2 764 028,00	2 739 028,00	0,00	2 739 028,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	6 446 062,00	6 446 062,00	3 559 189,00	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	4 107 564,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 564,00	4 010 564,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 317 654,00	2 861 028,00	2 836 028,00	0,00	2 836 028,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 456 626,00	10 456 626,00	3 634 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	279 000,00	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	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	przed zmianą	249 000,00	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	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	274 010,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 010,00	20 010,00	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	35 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 564,00	35 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	309 574,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 574,00	55 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 010,00	20 010,00	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	35 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 564,00	35 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 574,00	55 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b 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		
				zwiększenie	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 482 344,00	65 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	4 417 344,00	4 417 344,00	3 310 189,00	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	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 382 344,00	65 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 317 344,00	8 317 344,00	3 310 189,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	1 107 155,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 007 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007 155,00	5 007 155,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 896 485,00	4 298 485,00	4 298 485,00	0,00	4 298 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 000,00	4 598 000,00	3 729 000,00	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
				zwiększenie	5 572,00	5 572,00	5 572,00	0,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 902 057,00	4 304 057,00	4 304 057,00	0,00	4 304 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 000,00	4 598 000,00	3 729 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 965 350,00	3 276 350,00	3 276 350,00	0,00	3 276 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 572,00	5 572,00	5 572,00	0,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 970 922,00	3 281 922,00	3 281 922,00	0,00	3 281 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	689 000,00	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	3 276 350,00	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	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	5 572,00	5 572,00	5 572,00	0,00	5 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 281 922,00	3 281 922,00	3 281 922,00	0,00	3 281 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 649 905,00	1 649 905,00	1 649 905,00	0,00	1 649 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-257 600,00	-257 600,00	-257 600,00	0,00	-257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 392 305,00	1 392 305,00	1 392 305,00	0,00	1 392 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 649 904,00	1 649 904,00	1 649 904,00	0,00	1 649 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-257 600,00	-257 600,00	-257 600,00	0,00	-257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 392 304,00	1 392 304,00	1 392 304,00	0,00	1 392 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 649 904,00	1 649 904,00	1 649 904,00	0,00	1 649 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-257 600,00	-257 600,00	-257 600,00	0,00	-257 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 392 304,00	1 392 304,00	1 392 304,00	0,00	1 392 304,00	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	68 297 345,00	48 810 560,00	40 803 923,00	34 358 343,00	6 445 580,00	7 402 854,00	531 875,00	71 908,00	0,00	0,00	19 486 785,00	19 486 785,00	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	1 127 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 692,00	1 127 692,00	1 001 873,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 425 037,00	48 810 560,00	40 803 923,00	34 358 343,00	6 445 580,00	7 402 854,00	531 875,00	71 908,00	0,00	0,00	20 614 477,00	20 614 477,00	13 255 994,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 601 030,00	22 262 901,00	21 887 206,00	18 271 510,00	3 615 696,00	0,00	303 787,00	71 908,00	0,00	0,00	19 338 129,00	19 338 129,00	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
				zwiększenie	1 127 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 692,00	1 127 692,00	1 001 873,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 728 722,00	22 262 901,00	21 887 206,00	18 271 510,00	3 615 696,00	0,00	303 787,00	71 908,00	0,00	0,00	20 465 821,00	20 465 821,00	13 255 994,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	7 084 008,00	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
				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	125 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 819,00	125 819,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 209 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209 827,00	7 209 827,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	8 415 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415 140,00	8 415 140,00	8 415 140,00	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	891 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 080,00	891 080,00	891 080,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 306 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306 220,00	9 306 220,00	9 306 220,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
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	3 838 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 981,00	3 838 981,00	3 838 981,00	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	0,00
				zwiększenie	110 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 793,00	110 793,00	110 793,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 949 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 774,00	3 949 774,00	3 949 774,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	41 598 306,00	15 193 788,00	12 649 782,00	315 020,00	12 334 762,00	2 268 800,00	1 200,00	274 006,00	0,00	0,00	26 404 518,00	14 057 356,00	825 500,00	0,00	12 347 162,00			
				zmniejszenie	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00	0,00	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 855 838,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 838,00	0,00	0,00	0,00	4 852 838,00		
				po zmianach	46 357 144,00	15 099 788,00	12 555 782,00	315 020,00	12 240 762,00	2 268 800,00	1 200,00	274 006,00	0,00	0,00	0,00	31 257 356,00	14 057 356,00	825 500,00	0,00	17 200 000,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 251 918,00	1 166 562,00	1 166 562,00	0,00	1 166 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 356,00	85 356,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 254 918,00	1 169 562,00	1 169 562,00	0,00	1 169 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 356,00	85 356,00	0,00	0,00	0,00		
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 166 562,00	1 166 562,00	1 166 562,00	0,00	1 166 562,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 169 562,00	1 169 562,00	1 169 562,00	0,00	1 169 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	31 318 722,00	5 956 560,00	5 380 054,00	2 220,00	5 377 834,00	302 500,00	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	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00	0,00	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 852 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 838,00	0,00	0,00	0,00	4 852 838,00		
				po zmianach	36 074 560,00	5 859 560,00	5 283 054,00	2 220,00	5 280 834,00	302 500,00	0,00	274 006,00	0,00	0,00	0,00	30 215 000,00	13 015 000,00	0,00	0,00	17 200 000,00		
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	5 377 834,00	5 377 834,00	5 377 834,00	0,00	5 377 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00	0,00	-97 000,00	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			
				po zmianach	5 280 834,00	5 280 834,00	5 280 834,00	0,00	5 280 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1630			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	12 347 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 347 162,00	0,00	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			
				zwiększenie	4 852 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 852 838,00	0,00	0,00	0,00	4 852 838,00		
				po zmianach	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 625 454,00	5 427 964,00	388 358,00	27 571,00	360 787,00	5 024 606,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 197 490,00	2 197 490,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	632 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 758 104,00	5 430 614,00	391 008,00	27 571,00	363 437,00	5 024 606,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 490,00	2 327 490,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 884 566,00	3 679 566,00	0,00	0,00	0,00	3 679 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00		
1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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			
				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	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		

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92195		Pozostała działalność		przed zmianą 2 509 348,00	386 858,00	386 858,00	27 571,00	359 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 490,00	2 122 490,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -500 000,00	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
					zwiększenie 2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 011 998,00	389 508,00	389 508,00	27 571,00	361 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 490,00	1 622 490,00	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 359 287,00	359 287,00	359 287,00	0,00	359 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 361 937,00	361 937,00	361 937,00	0,00	361 937,00	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 2 122 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 490,00	2 122 490,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -500 000,00	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
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 622 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 490,00	1 622 490,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna		przed zmianą 2 203 589,00	2 077 450,00	341 826,00	0,00	341 826,00	1 688 624,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	126 139,00	126 139,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -91 564,00	-56 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 564,00	-35 564,00	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 2 112 025,00	2 021 450,00	335 826,00	0,00	335 826,00	1 638 624,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	90 575,00	90 575,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą 1 310 848,00	1 310 848,00	89 848,00	0,00	89 848,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 260 848,00	1 260 848,00	89 848,00	0,00	89 848,00	1 171 000,00	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 1 221 000,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	1 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą 435 117,00	308 978,00	251 978,00	0,00	251 978,00	10 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	126 139,00	126 139,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -41 564,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 564,00	-35 564,00	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 393 553,00	302 978,00	245 978,00	0,00	245 978,00	10 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	90 575,00	90 575,00	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 251 978,00	251 978,00	251 978,00	0,00	251 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
					po zmianach 245 978,00	245 978,00	245 978,00	0,00	245 978,00	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 126 139,00	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
					zmniejszenie -35 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 564,00	-35 564,00	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 90 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 575,00	90 575,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą 184 989 937,00	123 630 173,00	88 296 815,00	52 647 512,00	35 649 303,00	19 368 512,00	12 998 904,00	2 434 816,00	0,00	531 126,00	61 359 764,00	49 012 602,00	21 092 181,00	0,00	12 347 162,00
					zmniejszenie -946 164,00	-410 600,00	-360 600,00	0,00	-360 600,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535 564,00	-535 564,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 10 735 316,00	108 222,00	108 222,00	0,00	108 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627 094,00	5 774 256,00	1 076 873,00	0,00	4 852 838,00
					po zmianach 194 779 089,00	123 327 795,00	88 044 437,00	52 647 512,00	35 396 925,00	19 318 512,00	12 998 904,00	2 434 816,00	0,00	531 126,00	71 451 294,00	54 251 294,00	22 169 054,00	0,00	17 200 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII. .2026 z dnia 29.05.2026 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	2 891 160,00	0,00	2 891 160,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 600 000,00	8 700 000,00	22 300 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 306 083,00	0,00	5 306 083,00
		Razem: 21 797 243,00	Razem: 8 700 000,00	Razem: 30 497 243,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXII. .2026 r. z dnia 29.05.2026 r.

Rozchody 2026 r.

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

Razem: 141 533,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2026

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

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
DZ. 010 - Rolnictwo i łowiectwo					432 000				
1	Doposażenie placu zabaw w Sztumskiej Wsi - Aktywne Sołectwo Pomorskie 2026	2026	26 000		32 000	7 000	25 000	0	0
2	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - (FOGR)	2026	400 000	0	400 000	240 000	0	0	160 000
Dz. 600 - Transport i łączność					10 456 626				
3	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
4	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
5	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
6	Wykonanie dwóch sztuk progów zwalniających na ul. Polanka - Fundusz sołecki sołectwo Sztumskie Pole	2026	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0
7	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
8	Budowa chodnika na ul. Sportowej od chodnika już istniejącego do Osiedla Przyleśnego - Fundusz sołecki sołectwo Czernin	2026	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego w roku 2026 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:” Przebudowa drogi powiatowej nr 3177G ul. Kopernika w Sztumie poprzez budowę chodnika, od km 0+398 do km 0+503 dl. odcinka 0,105 km	2026	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0
15	Modernizacja dróg - uzupełnienie trzecią płytą yumbo na terenie sołectwa - F-sz sołecki S. Usnice	2026	35 564	0	35 564	35 564	0	0	0
16	Wykonanie bramownicy drogowej	2026	32 472	0	32 472	32 472	0	0	0
17	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	2023-2026	34 137 717	23 677 717	8 317 344	8 317 344	0	0	0
Dz. 630 - Turystyka					144 525				
18	Budowa drogi rowerowej w gminie Sztum m.in. Odcinek EV9_WTR_77-78 za zespołem śluz w Białej Górze- na wjeździe z drogi wojewódzkiej nr 605 na wał przeciwpowodziowy za m.Piekło(na wysokości odpływu rzeki Nogat) oraz EV9_WTR_78a-78 za miejscowością Piekło na wysokości odpływu rzeki Nogat - Granica Gminy Sztum z Gminą Miłoradz (na wysokości ruin mostu na rzece Nogat) - dokumentacja projektowa	2026	144 525	0	144 525	144 525	0	0	0
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					4 598 000				
19	Modernizacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	2026-2028	500 000	0	5 000	5 000	0	0	0
20	Zakup nieruchomości	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
21	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	2024-2026	330 000	0	300 000	300 000	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, WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Chelmińskiej 9/Słowackiego 6 w Sztumie	2024-2026	3 927 614	327 614	3 724 000	1 650 830	0	0	2 073 170
23	Zagospodarowanie terenu przy budynku Sienkiewicza 5 w Sztumie - dokumentacja i inne	2026	29 000	0	29 000	29 000	0	0	0
24	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
25	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
26	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
27	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				
28	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				
29	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2025-2026	636 771	0	636 771	119 071	0	0	517 700
30	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
31	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					425 000	425 000			
32	Wydatki na realizację inwestycji w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2026	325 000	0	325 000	325 000	0	0	0
33	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					20 614 477				
34	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
35	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
36	Budowa placu zabaw przy Zesapole Szkół w Gościszewie	2025-2026	72 000	6 000	66 000	66 000	0	0	0
37	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
38	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie Fundusz Sołecki solectwo Gościszewo	2026	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0
39	Zakup patelni gastronomicznej elektrycznej do kuchni SP Nr 2 w Sztumie	2026	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0
40	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
41	Wykonanie nowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie	2026	52 500	0	52 500	52 500	0	0	0
42	Wykonanie audytów energetycznych dla placówek oświatowych na terenie Gminy Sztum	2026	50 100	0	50 100	50 100	0	0	0
43	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	14 306 521	0	14 306 521	5 000 301	0	0	9 306 220
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					87 600				
44	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie , wyłącz ograniczenie-zakup monitora multimedialnego	2024-2026	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000
45	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
46	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					31 257 356				
47	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
48	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2026	3 000 000	0	131 500	131 500	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, WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Rozświetlamy Zajezierze - dostawa i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych LED na terenie Solectwa Zajezierze - Fundusz Solecki solectwo Zajezierze	2026	46 258	0	46 258	46 258	0	0	0
50	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
51	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	2025-2026	630 000	0	630 000	630 000	0	0	0
52	Utworzenie strefy płatnego parkowania na plaży miejskiej, przebudowa dojazdu	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
53	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
54	Wykonanie modernizacji oświetlenia parkingu w Sztumie na dz. nr 234/11 obręb 1 - Sztum	2026	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0
55	Doświetlenie solectwa Kepina F-sz Solecki s. Kepina	2026	23 098	0	23 098	23 098	0	0	0
56	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej (w tym:bud. kanalizacji 200.000zł)	2025-2027	26 654 927	3 242 505	17 200 000	17 200 000	0	0	0
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 327 490	1 093 500			500 000
57	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
58	Dotacja celowa dla SCK na projekt pn. „Montaż systemu oznaczeń komunikacyjnych oraz zakup ekranu kinowego w Sali Kino-Teatr „Powiśle” Sztum	2026	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0
59	Rewitalizacja obiektów zabytkowych (cmentarz przy ul. Kochanowskiej) - Sztum, kaplica cmentarna (XVII w.-XVIII w.), odtworzenie kaplicy poprzez konserwację murów i zewnątrz, budowę więźby i pokrycia dachowego.	2026	500 000	0	500 000	200 000	300 000	0	0
60	Wymiana źródła ogrzewania na świetlicy wiejskiej w Pietrzwałdzie F-sz Solecki s. Pietrzwałd	2026	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0
61	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Koniecwałdzie F-sz Solecki s. Koniecwałd	2026	15 990	0	15 990	15 990	0	0	0
62	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					90 575				
63	Zakup i montaż sześcioramiennej wielofunkcyjnej i bujaka UFO na placu zabaw w Postolinie - Fundusz Solecki solectwo Postolin	2026	18 867	0	18 867	18 867	0	0	0
64	Ogrodzenie placu zabaw w Goraju - Fundusz Solecki solectwo Koniecwałd	2026	21 714	0	21 714	21 714	0	0	0
65	Zakup pomostu pływającego technicznego	2026	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0
66	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 Solecki solectwo Gronajny	2026	24 994	0	24 994	24 994	0	0	0
Razem			147 106 505	37 024 298	71 451 294	57 731 604	325 000	0	13 394 690

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				324 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe				324 000				
		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				
		2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego		6300		75 000				
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				71 656				7 402 854
	80104	Przedszkola								2 264 472
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							2540	2 264 472
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego								8 161
		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								5 130 221
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							2540	5 130 221
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				71 656				
		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						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						215 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia					2820	215 000		
	85195	Pozostała działalność						7 000		
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia					2360	7 000		
852		POMOC SPOŁECZNA						2 133 678		
	85203	Ośrodki wsparcia						984 878		
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych					2820	984 878		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						1 021 800		
		1) dotacja celowa dla fundacji					2810	460 800		
		2) dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne					2820	561 000		

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe		
	85295	Pozostała działalność										
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior						2820	127 000			
855		RODZINA										
	85595	Pozostała działalność										
		1) dotacja celowa dla fundacji						2810	427 050			
		2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej						2820	182 900			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
	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						2820	2 500			
		2) dotacja celowa dla SCK na utrzymanie plaży miejskiej			2800	300 000						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 656 606								
	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			3 679 566							
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	3 679 566								
		3) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe				6220	205 000					
	92116	Biblioteki			977 040							
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	977 040								
		2) dotacja celowa				2480	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										
	92601	Obiekty sportowe										
		1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe						2800	1 171 000			
	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	457 624			
	92695	Pozostała działalność										
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej						2820	10 000			
RAZEM				4 656 606			4 044 656		3 946 552			7 402 854
Ogółem w tym na:												
1) wydatki bieżące									19 318 512			
2) wydatki majątkowe									732 156			

**Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2026 na podstawie złożonych wniosków przez sołectwa Gminy
Sztum**

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Plan	Klasyfikacja
1	Barlevice	Zakup i montaż ławek i ławostołów w celu doposażenia placu rekreacji i drogi do niego w sołectwie Barlevice	5 500 zł	926-92695-4300
		Zakup wykaszarki spalinowej wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi	3 000 zł	926-92695-4210
		Zakup i montaż progu zwalniającego na wewnętrznej drodze zlokalizowanej na działce nr 94 w obrębie Barlevice	4 000 zł	600-60017-4300
		Modernizacja wewnętrznej drogi zlokalizowanej na działkach nr 91/40 i nr 91/41 obr. Barlevice płytami yumbo	20 010 zł	600-60017-6050
		Zakup niezbędnych produktów potrzebnych do przygotowania spotkań dla mieszkańców sołectwa Barlevice	1 500 zł	921-92195-4220
		Razem	34 010 zł	
2	Biała Góra	Zakup i montaż na gminnych drogach yumbo progów zwalniających z osłonami z boku	24 684 zł	600-60016-6050
		Razem	24 684 zł	
3	Czernin	Remont sceny i podłogi do tańczenia	18 000 zł	926-92695-4270
		Budowa chodnika na ul. Sportowej od chodnika już istniejącego do Osiedla Przyleśnego	30 000 zł	600-60016-6050
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Czerninie	13 175 zł	921-92195-4210
		Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000 zł	921-92195-4220
		Razem	62 175 zł	
4	ul. Domańskiego	Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000 zł	921-92195-4220
		Wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia sołectwa ul. Domańskiego	8 769 zł	900-90015-4300
		Zakup i montaż słupków kierunkowych z numerami posesji	1 500 zł	600-60016-4300
		Zakup i montaż 2 podwójnych lusterek drogowych	7 000 zł	600-60016-4300
		Zakup zestawów cateringowych (stołów z ławkami)	2 000 zł	921-92195-4210
		Razem	20 269 zł	
5	Gościszewo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000 zł	921-92195-4210
		Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie	15 000 zł	926-92695-6050
		Doświetlenie sołectwa Gościszewo	37 175 zł	900-90015-4300
		Razem	62 175 zł	
6	Gronajny	Zakup elementów ogrodzenia na boisko wraz z dokumentacją projektową (siatka o wysokości do 6 m) oraz ogrodzenia na plac zabaw (do 1,5 m)	24 994 zł	926-92695-6050
		Razem	24 994 zł	
7	Kępina	Doświetlenie sołectwa Kępina	23 098 zł	900-90015-6050
		Zakup i montaż 4 lusterek drogowych	6 000 zł	600-60016-4300
		Razem	29 098 zł	
8	Koniecwałd	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Koniecwałdzie	4 010 zł	921-92195-4210
		Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000 zł	921-92195-4220
		Ogrodzenie placu zabaw w Goraju	21 714 zł	926-92695-6050
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Koniecwałdzie	15 990 zł	921-92195-6050
		Razem	42 714 zł	
9	Koślinka	Remont świetlicy wiejskiej w Koślinkie	21 699 zł	921-92195-4270
		Razem	21 699 zł	
10	Nowa Wieś	Zakup i montaż lamp elektrycznych na placu przy parkingu i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	12 500 zł	900-90015-4300
		Zakup i montaż bocianiego gniazda na placu zabaw przy lesie	1 500 zł	926-92695-4300
		Wykończenie odcinka drogi płytami yumbo na drodze prowadzącej do posesji nr 86	3 000 zł	600-60016-4300
		Zakup i montaż lamp elektrycznych na istniejących słupach	19 927 zł	900-90015-4300
		Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000 zł	921-92195-4220
		Razem	37 927 zł	
		Doświetlenie sołectwa	14 482 zł	900-90015-4300

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Plan	Klasyfikacja
11	Parowy	Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000 zł	921-92195-4220
		Razem	15 482 zł	
12	Piekło	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Piekle	13 100 zł	926-92695-4300
		Doświetlenie sołectwa Piekło	17 552 zł	900-90015-4300
		Razem	30 652 zł	
13	Pietrzwałd	Wymiana źródła ogrzewania na świetlicy wiejskiej w Pietrzwałdzie	13 000 zł	921-92195-6050
		Wymiana źródła ogrzewania na świetlicy wiejskiej w Pietrzwałdzie - roboty porządkowe	6 545 zł	921-92195-4300
		Zakup 2 ścian do namiotu	600 zł	921-92195-4210
		Razem	20 145 zł	
14	Postolin	Zakup i montaż sześciokąta wielofunkcyjnego i bujaka UFO na placu zabaw w Postolinie	18 867 zł	926-92695-6050
		Zakup i transport namiotu dla sołectwa Postolin	7 500 zł	921-92195-4300
		Zakup i transport krzeseł do świetlicy wiejskiej w Postolinie	1 600 zł	921-92195-4300
		Zakup i transport 3 zestawów stołów z ławkami	3 000 zł	921-92195-4300
		Zakup i montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie przy drodze gminnej prowadzącej wzdłuż posesji: 41, 41A, 40.	5 000 zł	900-90015-4300
		Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 728 zł	921-92195-4220
		Zakup laptopa i rzutnika dla OSP Postolin	6 000 zł	754-75495-4210
		Zakup siatek do dwóch bramek piłkarskich dla LKS Błyskawica	1 500 zł	926-92601-4210
		Zakup i transport wiaty stadionowej dla medyka dla LKS Błyskawica	5 726 zł	926-92695-4300
		Razem	50 921 zł	
15	Sztumska Wieś	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Sztumskiej Wsi	6 000 zł	921-92195-4300
		Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000 zł	921-92195-4220
		Doposażenie placu zabaw	6 000 zł	926-92695-4300
		Doświetlenie sołectwa Sztumska Wieś	20 201 zł	900-90015-4300
		Razem	33 201 zł	
16	Sztumskie Pole	Wykonanie 2 sztuk progów zwalniających na ul. Polanka	20 000 zł	600-60016-6050
		Zakup i montaż 2 sztuk opraw oświetleniowych na istniejących słupach na ul. Łąkowej	2 500 zł	900-90015-4300
		Dołożenie 3 rzędu płyt yumbo od przejazdu kolejowego do drogi krajowej nr 55	28 732 zł	600-60016-6050
		Razem	51 232 zł	
17	Uśnice	Modernizacja dróg - uzupełnienie trzecią płytą yumbo na terenie sołectwa	35 564 zł	600-60017-6050
		Razem	35 564 zł	
18	Zajezerze	"Rozświetlamy Zajezerze" - dostawa i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych LED na terenie Sołectwa Zajezerze	46 258 zł	900-90015-6050
		Razem	46 258 zł	
Suma			643 200 zł	