

UCHWAŁA NR XXXIV.259.2026
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 24 czerwca 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 2026 poz. 662 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 **5.058.830 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **851.472 zł**, 2) dochody majątkowe o kwotę **4.207.358 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **169.817.942 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **117.896.772 zł**, 2) dochody majątkowe – **51.921.170 zł**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.754.671 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **1.070.132 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **684.539 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **196.869.493 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **124.730.695 zł**, 2) wydatki majątkowe – **72.138.798 zł**.

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **622.563 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **1.444.688 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Plan zadań majątkowych wynosi **72.138.798 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Plan dotacji wynosi **20.111.327 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **27.051.551 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 13.383.261 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 **27.193.084 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 13.383.261 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.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie

Waldemar Fierek

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIV.259.2026 z dnia 24.06.2026 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							
630			Turystyka	0,00	0,00	3 494,00	3 494,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 494,00	3 494,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 494,00	3 494,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 988 802,00	0,00	91 881,00	4 080 683,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 200,00	0,00	91 881,00	991 081,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	91 881,00	91 881,00
710			Działalność usługowa	177 500,00	0,00	99 702,00	277 202,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	99 702,00	99 702,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	99 702,00	99 702,00
758			Różne rozliczenia	7 632 047,00	0,00	303 652,00	7 935 699,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 534,00	0,00	105 243,00	235 777,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107 060,00	0,00	105 243,00	212 303,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	198 409,00	198 409,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	198 409,00	198 409,00
852			Pomoc społeczna	3 916 481,00	-374,00	0,00	3 916 107,00
	85295		Pozostała działalność	64 578,00	-374,00	0,00	64 204,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 092,00	-374,00	0,00	8 718,00
855			Rodzina	10 457 626,00	0,00	3 494,00	10 461 120,00
	85595		Pozostała działalność	127 070,00	0,00	3 494,00	130 564,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 494,00	3 494,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 070 946,00	0,00	349 623,00	5 420 569,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 500,00	0,00	349 623,00	448 123,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 500,00	0,00	349 623,00	448 123,00
bieżące razem:				117 045 300,00	-374,00	851 846,00	117 896 772,00
			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							

Strona 1 z 2

600			Transport i łączność	15 681 999,00	0,00	415 320,00	16 097 319,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	349 320,00	349 320,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	349 320,00	349 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 144 500,00	0,00	66 000,00	1 210 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	144 500,00	0,00	66 000,00	210 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 339 170,00	0,00	3 727 031,00	7 066 201,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 324 170,00	0,00	3 105 750,00	5 429 920,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	3 105 750,00	3 305 750,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 015 000,00	0,00	621 281,00	1 636 281,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	621 281,00	621 281,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 171 423,00	-622 563,00	424 350,00	16 973 210,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	622 563,00	-622 563,00	0,00	0,00
		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	622 563,00	-622 563,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	424 350,00	424 350,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	424 350,00	424 350,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	263 220,00	263 220,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	263 220,00	263 220,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	263 220,00	263 220,00
majątkowe razem:				47 713 812,00	-622 563,00	4 829 921,00	51 921 170,00
			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	22 441 953,00	-622 563,00	0,00	21 819 390,00

Ogółem:				164 759 112,00	-622 937,00	5 681 767,00	169 817 942,00
			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	24 437 528,00	-622 563,00	0,00	23 814 965,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIV.259.2026 z dnia 24.06.2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	10 456 626,00	10 456 626,00	3 634 189,00	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 383 654,00	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	10 522 626,00	10 522 626,00	3 634 189,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 925 416,00	545 028,00	545 028,00	0,00	545 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 388,00	1 380 388,00	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 991 416,00	545 028,00	545 028,00	0,00	545 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 388,00	1 446 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	1 380 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 388,00	1 380 388,00	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 446 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 388,00	1 446 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	przed zmianą	155 490,00	8 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 490,00	147 490,00	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	3 494,00	3 494,00	3 494,00	0,00	3 494,00	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	158 984,00	11 494,00	8 494,00	0,00	8 494,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 490,00	147 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	155 490,00	8 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 490,00	147 490,00	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	3 494,00	3 494,00	3 494,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	158 984,00	11 494,00	8 494,00	0,00	8 494,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 490,00	147 490,00	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	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			
			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	3 494,00	3 494,00	3 494,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 494,00	8 494,00	8 494,00	0,00	8 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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			
			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	545 162,00	91 881,00	91 881,00	0,00	91 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 281,00	453 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 447 219,00	4 395 938,00	4 395 938,00	0,00	4 395 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 281,00	5 051 281,00	3 729 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	3 909 000,00	3 909 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	91 881,00	91 881,00	91 881,00	0,00	91 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 023 016,00	1 114 016,00	1 114 016,00	0,00	1 114 016,00	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	0,00	0,00	
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 022 135,00	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	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	91 881,00	91 881,00	91 881,00	0,00	91 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 114 016,00	1 114 016,00	1 114 016,00	0,00	1 114 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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			
			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	453 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 281,00	453 281,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 424 203,00	3 281 922,00	3 281 922,00	0,00	3 281 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 281,00	1 142 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	689 000,00	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		
			zwiększenie	453 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 281,00	453 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 142 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 281,00	1 142 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 081 823,00	781 823,00	781 823,00	16 600,00	765 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	99 702,00	99 702,00	99 702,00	0,00	99 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 181 525,00	881 525,00	881 525,00	16 600,00	864 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	275 200,00	275 200,00	275 200,00	0,00	275 200,00	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	99 702,00	99 702,00	99 702,00	0,00	99 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	374 902,00	374 902,00	374 902,00	0,00	374 902,00	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	275 200,00	275 200,00	275 200,00	0,00	275 200,00	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	99 702,00	99 702,00	99 702,00	0,00	99 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 902,00	374 902,00	374 902,00	0,00	374 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	717 645,00	717 645,00	636 771,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 188,00	-19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 465 381,00	14 728 548,00	13 757 557,00	11 167 258,00	2 590 299,00	0,00	625 730,00	345 261,00	0,00	0,00	736 833,00	736 833,00	655 959,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	636 771,00	636 771,00	636 771,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 188,00	-19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 638 544,00	982 585,00	459 524,00	55 018,00	404 506,00	0,00	177 800,00	345 261,00	0,00	0,00	655 959,00	655 959,00	655 959,00	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	296 300,00	296 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 600,00	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
				po zmianach	280 700,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 700,00	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	68 149,00	68 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 588,00	-3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 588,00	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	64 561,00	64 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	517 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 700,00	517 700,00	517 700,00	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	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	533 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 300,00	533 300,00	533 300,00	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	119 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 071,00	119 071,00	119 071,00	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	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 659,00	122 659,00	122 659,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 360 618,00	1 360 618,00	1 360 618,00	0,00	1 360 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	1 260 618,00	1 260 618,00	1 260 618,00	0,00	1 260 618,00	0,00	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	1 360 617,00	1 360 617,00	1 360 617,00	0,00	1 360 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	1 260 617,00	1 260 617,00	1 260 617,00	0,00	1 260 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	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			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 360 617,00	1 360 617,00	1 360 617,00	0,00	1 360 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 260 617,00	1 260 617,00	1 260 617,00	0,00	1 260 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 450 999,00	10 450 999,00	4 909 299,00	3 146 863,00	1 762 436,00	2 195 468,00	3 346 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-374,00	-374,00	0,00	0,00	0,00	-374,00	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	10 450 625,00	10 450 625,00	4 909 299,00	3 146 863,00	1 762 436,00	2 195 468,00	3 345 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	198 678,00	198 678,00	62 586,00	0,00	62 586,00	127 000,00	9 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-374,00	-374,00	0,00	0,00	0,00	-374,00	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	198 304,00	198 304,00	62 586,00	0,00	62 586,00	127 000,00	8 718,00	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	9 092,00	9 092,00	0,00	0,00	0,00	9 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-374,00	-374,00	0,00	0,00	0,00	-374,00	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	8 718,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	12 800 076,00	12 800 076,00	3 932 574,00	3 213 429,00	719 145,00	609 950,00	8 257 552,00	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	3 494,00	3 494,00	3 494,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 803 570,00	12 803 570,00	3 936 068,00	3 213 429,00	722 639,00	609 950,00	8 257 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	618 020,00	618 020,00	6 064,00	0,00	6 064,00	609 950,00	2 006,00	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	3 494,00	3 494,00	3 494,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	621 514,00	621 514,00	9 558,00	0,00	9 558,00	609 950,00	2 006,00	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	6 064,00	6 064,00	6 064,00	0,00	6 064,00	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	3 494,00	3 494,00	3 494,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 558,00	9 558,00	9 558,00	0,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	46 378 866,00	15 121 510,00	12 577 504,00	315 020,00	12 262 484,00	2 268 800,00	1 200,00	274 006,00	0,00	0,00	31 257 356,00	14 057 356,00	0,00	0,00	17 200 000,00		
				zmniejszenie	-825 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-825 500,00	-825 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 599 473,00	991 123,00	991 123,00	0,00	991 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 350,00	608 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 152 839,00	16 112 633,00	13 568 627,00	315 020,00	13 253 607,00	2 268 800,00	1 200,00	274 006,00	0,00	0,00	31 040 206,00	13 840 206,00	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 105 500,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 500,00	825 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-825 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-825 500,00	-825 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	825 500,00	825 500,00	825 500,00	0,00	825 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 105 500,00	2 105 500,00	2 105 500,00	0,00	2 105 500,00	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	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	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	825 500,00	825 500,00	825 500,00	0,00	825 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 105 500,00	2 105 500,00	2 105 500,00	0,00	2 105 500,00	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	825 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 500,00	825 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-825 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-825 500,00	-825 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	85 356,00	85 356,00	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	424 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 350,00	424 350,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 679 268,00	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	509 706,00	509 706,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	85 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 356,00	85 356,00	0,00	0,00	0,00
				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	424 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 350,00	424 350,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 706,00	509 706,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	101 553,00	101 553,00	101 553,00	0,00	101 553,00	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	349 623,00	165 623,00	165 623,00	0,00	165 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 176,00	267 176,00	267 176,00	0,00	267 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	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	101 553,00	101 553,00	101 553,00	0,00	101 553,00	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	165 623,00	165 623,00	165 623,00	0,00	165 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 176,00	267 176,00	267 176,00	0,00	267 176,00	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
				zwiększenie	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				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	363 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 220,00	363 220,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 475 245,00	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	453 795,00	453 795,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	363 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 220,00	363 220,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	756 773,00	302 978,00	245 978,00	0,00	245 978,00	10 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	453 795,00	453 795,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	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
				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	363 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 220,00	363 220,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 795,00	453 795,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	195 114 822,00	123 660 563,00	88 323 715,00	52 647 512,00	35 676 203,00	19 380 302,00	12 990 604,00	2 434 816,00	0,00	531 126,00	71 454 259,00	54 254 259,00	21 343 554,00	0,00	17 200 000,00
				zmniejszenie	-945 062,00	-119 562,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-374,00	-19 188,00	0,00	0,00	-825 500,00	-825 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 699 733,00	1 189 694,00	1 189 694,00	0,00	1 189 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 039,00	1 510 039,00	19 188,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 869 493,00	124 730 695,00	89 413 409,00	52 647 512,00	36 765 897,00	19 380 302,00	12 990 230,00	2 415 628,00	0,00	531 126,00	72 138 798,00	54 938 798,00	21 362 742,00	0,00	17 200 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV.259.2026 z dnia 24.06.2026 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	22 300 000,00	-3 304 159,00	18 995 841,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 306 083,00	0,00	5 306 083,00
		Razem: 30 497 243,00	Razem: -3 304 159,00	Razem: 27 193 084,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIV.259.2026 z dnia 24.06.2026 r.

Rozchody 2026 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty 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 XXXIV.259.2026
z dnia 24 czerwca 2026 r.

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				10 522 626				
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. Fiszer a 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	Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz. Nr 68/1, ob. Gościszewo	2025/2026	66 000	0	66 000	66 000	0	0	0
17	Wykonanie bramownicy drogowej	2026	32 472	0	32 472	32 472	0	0	0
18	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				147 490				
19	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	147 490	0	147 490	147 490	0	0	0
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				5 051 281				
20	Modernizacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	2026-2028	500 000	0	5 000	5 000	0	0	0
21	Zakup nieruchomości	2026	400 000	0	400 000	400 000	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	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	2024-2026	330 000	0	300 000	300 000	0	0	0
23	Poprawa efektywności energetycznej zbytkowego budynku użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2024-2026	4 051 614	327 614	3 724 000	1 650 830	0	0	2 073 170
24	Zagospodarowanie terenu przy budynku Sienkiewicza 5 w Sztumie - dokumentacja i inne	2026	29 000	0	29 000	29 000	0	0	0
25	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
26	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
27	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
28	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2025/2026	453 281	0	453 281	453 281	0	0	0
29	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				
30	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					736 833				
31	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2025-2026	636 771	0	655 959	138 259	0	0	517 700
32	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
33	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			
34	Wydatki na realizację inwestycji w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2026	344 188	0	325 000	325 000	0	0	0
35	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				
36	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
37	Przebudowa i rozbudowa Sali sportowej przy SP Nr 2 w Sztumie	2024-2026	5 396 790	74 907	5 321 883	5 321 883	0	0	0
38	Budowa placu zabaw przy Zesapole Szkół w Gościszewie	2025-2026	72 000	6 000	66 000	66 000	0	0	0
39	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
40	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie Fundusz Sołecki sołectwo Gościszewo	2026	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0
41	Zakup patelni gastronomicznej elektrycznej do kuchni SP Nr 2 w Sztumie	2026	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0
42	Zakup i montaż pilkochwytu przy boisku SP Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie	2026	21 000	0	21 000	21 000	0	0	0
43	Wykonanie nowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie	2026	52 500	0	52 500	52 500	0	0	0
44	Wykonanie audytów energetycznych dla placówek oświatowych na terenie Gminy Sztum	2026	50 100	0	50 100	50 100	0	0	0
45	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	14 806 521	0	14 806 521	5 500 301	0	0	9 306 220
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					87 600				
46	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie , wyłącz ograniczenie-zakup monitora multimedialnego	2024-2026	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000
47	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
48	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
Id: F5A6DA15-F14B-4314-8008-7E8266D53659. Podpisany					31 040 206				Strona 2

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	Budowa wodociągu w miejscowości Sztumska Wieś	2026	184 000	0	184 000	184 000	0	0	0
50	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2026	3 000 000	0	131 500	131 500	0	0	0
51	Rozświetlamy Zajezerze - dostawa i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych LED na terenie Sołectwa Zajezerze - Fundusz Sołecki sołectwo Zajezerze	2026	46 258	0	46 258	46 258	0	0	0
52	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
53	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	2025-2026	630 000	0	630 000	630 000	0	0	0
54	Utworzenie strefy płatnego parkowania na plaży miejskiej, przebudowa dojazdu	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
55	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
56	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
57	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2025/2026	424 350	0	424 350	424 350	0	0	0
58	Doświetlenie sołectwa Kepina F-sz Sołecki s. Kepina	2026	23 098	0	23 098	23 098	0	0	0
59	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
60	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
61	Dotacja celowa dla SCK na projekt pn. „Montaż systemu oznaczeń komunikacyjnych oraz zakup ekranu kinowego w Sali Kino-Teatr „Powieśle” Sztum	2026	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0
62	Rewitalizacja obiektów zabytkowych (cmentarz przy ul. Kochanowskiego) - Sztum, kaplica cmentarna (XVII w.-XVIII w.), odtworzenie kaplicy poprzez konserwację murów i zewnątrz, budowę wieżby i pokrycia dachowego.	2026	500 000	0	500 000	200 000	300 000	0	0
63	Wymiana źródła ogrzewania na świetlicy wiejskiej w Pietrzwaldzie F-sz Sołecki s. Pietrzwald	2026	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0
64	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Koniecwaldzie F-sz Sołecki s. Koniecwald	2026	15 990	0	15 990	15 990	0	0	0
65	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice	2024-2026	1 663 500	70 000	1 593 500	1 093 500	0	0	500 000
Dz. 926 - Kultura fizyczna					453 795				
66	Zakup i montaż sześciokąta wielofunkcyjnego i bujaka UFO na placu zabaw w Postolinie - Fundusz Sołecki sołectwo Postolin	2026	18 867	0	18 867	18 867	0	0	0
67	Ogrodzenie placu zabaw w Goraju - Fundusz Sołecki sołectwo Koniecwald	2026	21 714	0	21 714	21 714	0	0	0
68	Zakup pomostu pływającego technicznego	2026	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0
69	Rozbudowa infrastruktury kąpieliska miejskiego w Sztumie - dokumentacje i inne	2025/2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
70	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap I	2025/2026	263 220	0	263 220	263 220	0	0	0
71	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			147 644 509	36 934 798	72 138 798	59 169 108	325 000	0	12 644 690

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						127 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior					2820	127 000		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				60 659				
	85395	Pozostała działalność				60 659				
		1) dotacja celowa dla SCK w ramach projektu			2807-9	60 659				
855		RODZINA						609 950		
	85595	Pozostała działalność						609 950		
		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				2 250 000		150 300		
	90002	Gospodarka odpadami				1 950 000				
		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						131 500		
		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						5 000		
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					2360	5 000		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						11 300		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami - azbest					2830	11 300		
	90095	Pozostała działalność				300 000		2 500		
		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		4 679 606		205 000		345 000		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						45 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	45 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 679 566		205 000				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	3 679 566						
		3) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe			6220	205 000				
	92116	Biblioteki		1 000 040		0				
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	977 040						
		2) dotacja celowa	2480	23 000						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						300 000		
		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				1 171 000		467 624		
	92601	Obiekty sportowe				1 171 000				
		1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	1 171 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						457 624		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej					2820	457 624		
	92695	Pozostała działalność						10 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	10 000		
RAZEM			4 679 606		4 082 315		3 946 552		7 402 854	
Ogółem w tym na:					20 111 327					
1) wydatki bieżące					19 379 171					

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
		2) wydatki majątkowe								732 156

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w kwocie **1.755.045 zł** z tytułu:
1) wydatków niewygasających 2025 r. na zadanie :

a) inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz. Nr 68/1, ob. Gościszewo” kwotę **66.000 zł**,

b) inwestycyjne pn. „Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy” kwotę **424.350 zł**,

c) bieżące dot. zmiany sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na budynek zamieszkania zbiorowego wraz z jego termomodernizacją na terenie działki nr 358, obręb Piekło, gmina Sztum kwotę **91.881 zł**,

d) inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum” kwotę **453.281 zł**,

e) inwestycyjne pn. „Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap I” kwotę **263.220 zł** na sfinansowanie umowy przyłączeniowej na przebudowę sieci elektroenergetycznej na plaży miejskiej,

f) bieżące opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Sztum kwotę **36.750 zł**, opracowanie mpzp w obrębie Koniecwałd Kępina kwotę **2.952 zł**, opracowanie mpzp dla części obrębów Barlevice, Michorowo, Polaszki, Postolin, Sztumska Wieś, w gminie Sztum kwotę **60.000 zł**,

g) bieżące na wykonanie opisu wykonalności projektu dla zadania „Rozbudowa infrastruktury kąpieliska miejskiego w Sztumie” kwotę **3.494 zł**,

h) bieżące na wykonanie opisu wykonalności projektu dla zadania „Rozwoju infrastruktury usług społecznych służącej wsparciu dziennemu dzieci i młodzieży na terenie Miasta i Gminy Sztum” kwotę **3.494 zł**,

2) ponadplanowych wpłat z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **349.623 zł**, które przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Sztumska Wieś” o wartości **184.000 zł** i na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska kwotę **165.623 zł**.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę **374 zł**

z tytułu świadczeń dla obywateli Ukrainy.

3. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **3.304.159 zł** z tytułu:

1) wpływów ze sprzedaży gruntu w kwocie **3.105.750 zł**,

2) uzupełnienia dochodów j.s.t. na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.7.2026.4g z dnia 10 czerwca 2026 r., wyrównanie za 2024 r. w kwocie **110.118 zł** i za 2025 r. w kwocie **88.291 zł**,

4. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **622.563 zł** za dofinansowania inwestycji „Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie” na odsetki na rachunkach bankowych kwotę **105.243 zł**, na dochody z tytułu wydatków niewygasających **168.000 zł** (budowa budynku komunalnego – dokumentacja) i **349.320 zł** (ścieżka pieszo-rowerowa Sztumskie Pole w kierunku Białej Góry).

5. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **1.444.688 zł** na:

a) wydatki majątkowe w programie „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie **19.188 zł** w celu właściwego sklasyfikowania wydatków (z wydatków bieżących na wydatki majątkowe),

b) nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa infrastruktury kąpieliska miejskiego w Sztumie - dokumentacja i inne” kwotę **100.000 zł** z rezerwy Burmistrza,

c) zadanie inwestycyjne pn. „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) kwota **500.000 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Sali sportowej przy SP Nr 2 w Sztumie”,

d)wydatki bieżące kwotę **825.500 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie” w celu właściwego sklasyfikowania wydatków.

6.Zmiany w budżecie spowodowały spadek deficytu/przychodów (kredytów) o kwotę **3.304.159 zł**.

7.Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2026 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniami Burmistrza i uchwałą tj.:

1)wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:

a)„Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz. Nr 68/1, ob. Gościszewo” o wartości **66.000 zł**,

b)„Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy” o wartości **453.281 zł**,

c)„Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap I” o wartości **263.220 zł**,

d)„Rozbudowa infrastruktury kąpieliska miejskiego w Sztumie - dokumentacje i inne” o wartości **100.000 zł**,

e)„Budowa wodociągu w miejscowości Sztumska Wieś” o wartości **184.000 zł**,

2)zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym pn.:

a)„Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę **19.188 zł**,

b)„Poprawa efektywności energetyczne wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Miast i Gminy Sztum” o kwotę **453.281 zł**,

c)„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 2.965 zł,

3)wykreśla się zadanie pn. „Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie” o wartości **825.500 zł** (przeniesiono na wydatki bieżące).

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

1)wprowadza się dotację dla Sztumskiego Centrum Kultury – w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych pn. „Sieć wsparcia migrantów w gminie Sztum” w wysokości **60.659 zł**.

Wyniki głosowania do uchwały nr XXXIV.259.2026

Głosowano w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2026

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Mariusz Akierman, Ryszard Antoniuk, Danuta Barańska, Agnieszka Borowska, Wojciech Dobrzyński, Waldemar Fierek, Krzysztof Garbowski, Jarosław Kazimierowicz, Sławomir Lipski, Adam Poćwiardowski, Iwona Ruszkowska, Sławomir Sidorowicz, Piotr Siebert, Piotr Spizewski, Krystian Zdziennicki

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

Głosowanie z dnia: 24.06.2026, 17:22:20