

**UCHWAŁA Nr XXXV. .2026**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**  
**z dnia 01 LIPCA 2026 r.**

***w sprawie zmian w budżecie 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 **16.285 zł** w tym: 1) dochody majątkowe o kwotę **16.285 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **170.534.584 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **118.261.129 zł**, 2) dochody majątkowe – **52.273.455 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **16.285 zł** w tym: 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **143.790 zł**, 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **160.075 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **197.586.135 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **124.913.041 zł**, 2) wydatki majątkowe – **72.673.094 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **204.945 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Plan zadań majątkowych wynosi **72.673.094 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2026 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum wynosi **643.200 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Plan dotacji wynosi **20.111.327 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sztumie

Waldemar Fierek

## UZASADNIENIE:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w kwocie **16.285 zł** z tytułu wpłaty dokonanej przez Stowarzyszenie Ogrodowe „Niezapominajka” w Sztumie na wkład własny na realizację zadanie w ramach programu - Pomorskie dla działkowców 2026 na zadanie inwestycyjne „Renowacja i stabilizacja zbiorników wodnych na terenie ogródków działkowych Stowarzyszenie Ogrodowe „Niezapominajka”. Całkowita wartość projektu 36.285 zł w tym dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego 20.000 zł.
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **204.945 zł** na:
  - a) wydatki majątkowe „Modernizacja i adaptacja lokalu należącego do zasobu gminnego na potrzeby mieszkania treningowego/wspomaganego” w kwocie **45.000 zł** w celu właściwego sklasyfikowania wydatków ( z działu 700 do działu 852),
  - b) dotację na organizację dwóch Rajdów rowerowych turystycznych upowszechniających wiedzę o Ziemi Sztumskiej kwotę **2.000 zł** z działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) do dz. 630 (Turystyka),
  - c) nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa drogi krajowej nr 55 w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą - wykonanie dokumentacji” kwota **150.000 zł** z rezerwy Burmistrza,
  - d) zakup projektora i ekranu projekcyjnego kwotę **4.151 zł**, zakup lodówki kwotę **2.794 zł** w/w zakupy do świetlicy wiejskiej w Postolinie oraz zakup laptopa i rzutnika dla OSP Postolin kwotę **1.000 zł** w ramach Funduszu Sołectkiego sołectwa Postolin.
3. 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) „Rozbudowa drogi krajowej nr 55 w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą - wykonanie dokumentacji” o wartości **150.000 zł**,
    - b) „Renowacja i stabilizacja zbiorników wodnych na terenie ogródków działkowych Stowarzyszenie Ogrodowe „Niezapominajka” o wartości **36.285 zł**,
    - c) „Zamontowanie klimatyzatora w pomieszczeniu biurowym 77 – serwerownia” o wartości **13.221 zł**,
    - d) „Zakupy inwestycyjne w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - zakup koparko-ładowarki oraz wozu do transportu wody pitnej” o wartości **436.000 zł** (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 336.000 zł),
  - 2) zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup pomostu pływającego technicznego” o kwotę **5.000 zł**,

- 3) zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup i montaż sześciokąta wielofunkcyjnego i bujaka UFO na placu zabaw w Postolinie – f. s. Sołectwa Postolin” o kwotę **6.210 zł**.

**4. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Postolin:**

1) przenosi się kwotę **8.537 zł** z zadania pn.:

- a) „Zakup i montaż sześciokąta wielofunkcyjnego i bujaka UFO na placu zabaw w Postolinie - Fundusz Sołecki sołectwo Postolin” kwotę **6.210 zł**,
- b) „Zakup i transport 3 zestawów stołów z ławkami” kwotę **592 zł**,
- c) Zakup i montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie przy drodze gminnej prowadzącej wzdłuż posesji: 41, 41A, 40.” kwotę **1.735 zł**,

2) na zadania pn. :

- a) „Montaż ekranu projekcyjnego do świetlicy wiejskiej” kwotę **400 zł**,
- b) „Transport lodówki do świetlicy wiejskiej” kwotę **75 zł**,
- c) „Zakup projektora i ekranu projekcyjnego do świetlicy wiejskiej” kwotę **4.268 zł**,
- d) „Zakup lodówki do świetlicy wiejskiej” kwotę **2.794 zł**,
- e) „Zakup laptopa i rzutnika dla OSP Postolin” kwotę **1.000 zł**.

5. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2026 rok” przenosi się kwotę **2.000 zł** z dotacji na wspieranie działalności ekologicznej na dotację w zakresie upowszechniania turystyki.

**DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXV. .2026 z dnia 01.07.2026 r.**

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                             | 5                     | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                                               |                       |              |                  |                             |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                               | <b>118 261 129,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>118 261 129,00</b>       |
|                         |          |      | 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                |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                               |                       |              |                  |                             |
| 900                     |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                     | 16 973 210,00         | 0,00         | 16 285,00        | 16 989 495,00               |
|                         | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 16 417 360,00         | 0,00         | 16 285,00        | 16 433 645,00               |
|                         |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                  | 0,00         | 16 285,00        | 16 285,00                   |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                               | <b>52 257 170,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>16 285,00</b> | <b>52 273 455,00</b>        |
|                         |          |      | 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                      | 21 819 390,00         | 0,00         | 0,00             | 21 819 390,00               |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                               | <b>170 518 299,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>16 285,00</b> | <b>170 534 584,00</b>       |
|                         |          |      | 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                      | 23 814 965,00         | 0,00         | 0,00             | 23 814 965,00               |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# **WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXV. .2026 z dnia 01.07.2026 r.**

| Dział | Rozdział     | § / grupa     | Nazwa                                                           | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |              |               |                                                                 |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |              |               |                                                                 |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |              |               |                                                                 |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |      |
| 1     | 2            | 3             | 4                                                               | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
| 600   |              |               | Transport i łączność                                            | przed zmianą | 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 |
|       | 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  | 150 000,00    |                                                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 150 000,00    | 150 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | po zmianach  | 13 533 654,00 |                                                                 | 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                                  | 10 672 626,00 | 10 672 626,00     | 3 634 189,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 60012        |               | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad                   | 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   |                                                                 | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |              | po zmianach   |                                                                 | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 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   |                                                                 | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |              | po zmianach   |                                                                 | 150 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 630   |              |               | Turystyka                                                       | przed zmianą | 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 |
|       | 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  | 2 000,00      |                                                                 | 2 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | po zmianach  | 160 984,00    |                                                                 | 13 494,00    | 8 494,00        | 0,00                          | 8 494,00                                  | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 147 490,00    | 147 490,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 63003        |               | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                    | przed zmianą | 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 |
|       |              | 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   |                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |              | po zmianach   |                                                                 | 160 984,00   | 13 494,00       | 8 494,00                      | 0,00                                      | 8 494,00                                             | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 147 490,00        | 147 490,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 1200         |               | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)       | przed zmianą | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 000,00                              | 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   |                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |              | po zmianach   |                                                                 | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 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 |
| 700   |              |               | Gospodarka mieszkaniowa                                         | przed zmianą | 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              | 5 051 281,00                     | 5 051 281,00                                                                          | 3 729 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       | zmniejszenie | -45 000,00    |                                                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -45 000,00    | -45 000,00        | 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  | 9 402 219,00  |                                                                 | 4 395 938,00 | 4 395 938,00    | 0,00                          | 4 395 938,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 006 281,00  | 5 006 281,00      | 3 729 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 70007        |               | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                      | przed zmianą | 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 |
|       |              | zmniejszenie  |                                                                 | -45 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -45 000,00        | -45 000,00                       | 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   |                                                                 | 4 379 203,00 | 3 281 922,00    | 3 281 922,00                  | 0,00                                      | 3 281 922,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 097 281,00      | 1 097 281,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 1600         |               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | przed zmianą | 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 |
|       |              | zmniejszenie  |                                                                 | -45 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -45 000,00        | -45 000,00                       | 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   |                                                                 | 1 097 281,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 097 281,00      | 1 097 281,00                     | 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; | 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                               |                                               |      |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                              | przed zmianą | 811 759,00      | 811 759,00                    | 769 259,00                                | 330 989,00                                           | 438 270,00    | 0,00                       | 42 500,00                             | 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  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                 | po zmianach  | 812 759,00      | 812 759,00                    | 770 259,00                                | 330 989,00                                           | 439 270,00    | 0,00                       | 42 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                                           | przed zmianą | 108 720,00      | 108 720,00                    | 108 720,00                                | 0,00                                                 | 108 720,00    | 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  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                 | po zmianach  | 109 720,00      | 109 720,00                    | 109 720,00                                | 0,00                                                 | 109 720,00    | 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 | 108 720,00      | 108 720,00                    | 108 720,00                                | 0,00                                                 | 108 720,00    | 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  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                 | po zmianach  | 109 720,00      | 109 720,00                    | 109 720,00                                | 0,00                                                 | 109 720,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | Różne rozliczenia                                                                                               | przed zmianą | 1 239 698,00    | 1 239 698,00                  | 1 239 698,00                              | 0,00                                                 | 1 239 698,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                 | zmniejszenie | -150 000,00     | -150 000,00                   | -150 000,00                               | 0,00                                                 | -150 000,00   | 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  | 1 089 698,00    | 1 089 698,00                  | 1 089 698,00                              | 0,00                                                 | 1 089 698,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                         | przed zmianą | 1 239 697,00    | 1 239 697,00                  | 1 239 697,00                              | 0,00                                                 | 1 239 697,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                 | zmniejszenie | -150 000,00     | -150 000,00                   | -150 000,00                               | 0,00                                                 | -150 000,00   | 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  | 1 089 697,00    | 1 089 697,00                  | 1 089 697,00                              | 0,00                                                 | 1 089 697,00  | 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 | 1 239 697,00    | 1 239 697,00                  | 1 239 697,00                              | 0,00                                                 | 1 239 697,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                 | zmniejszenie | -150 000,00     | -150 000,00                   | -150 000,00                               | 0,00                                                 | -150 000,00   | 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  | 1 089 697,00    | 1 089 697,00                  | 1 089 697,00                              | 0,00                                                 | 1 089 697,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                 | przed zmianą | 10 810 982,00   | 10 810 982,00                 | 5 223 091,00                              | 3 146 863,00                                         | 2 076 228,00  | 2 195 468,00               | 3 392 423,00                          | 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  | 45 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 45 000,00                        | 45 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                 | po zmianach  | 10 855 982,00   | 10 810 982,00                 | 5 223 091,00                              | 3 146 863,00                                         | 2 076 228,00  | 2 195 468,00               | 3 392 423,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą | 313 792,00      | 313 792,00                    | 313 792,00                                | 0,00                                                 | 313 792,00    | 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  | 45 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 45 000,00                        | 45 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                 | po zmianach  | 358 792,00      | 313 792,00                    | 313 792,00                                | 0,00                                                 | 313 792,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 1600      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                 | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           |                                                                                                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                 | zwiększenie  | 45 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                 | po zmianach  | 45 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                       | przed zmianą | 47 152 839,00   | 16 092 633,00                 | 13 548 627,00                             | 315 020,00                                           | 13 233 607,00 | 2 268 800,00               | 1 200,00                              | 274 006,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 31 060 206,00     | 13 860 206,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 17 200 000,00                                 |      |
|       |          |           |                                                                                                                 | zmniejszenie | -3 735,00       | -3 735,00                     | -1 735,00                                 | 0,00                                                 | -1 735,00     | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                 | zwiększenie  | 16 285,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 16 285,00         | 16 285,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                 | po zmianach  | 47 165 389,00   | 16 088 898,00                 | 13 546 892,00                             | 315 020,00                                           | 13 231 872,00 | 2 266 800,00               | 1 200,00                              | 274 006,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 31 076 491,00     | 13 876 491,00                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 17 200 000,00                                 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |               |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------|
|       |          |           |                                                                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |               |      |
|       |          |           |                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |               |      |
|       |          |           |                                                                                           |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                         | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |               |      |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                           | przed zmianą | 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              | 509 706,00                       | 509 706,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | -1 735,00       | -1 735,00                     | -1 735,00                                 | 0,00                                                 | -1 735,00                  | 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  | 1 677 533,00    | 1 167 827,00                  | 1 167 827,00                              | 0,00                                                 | 1 167 827,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 509 706,00                                                                            | 509 706,00                       | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | przed zmianą | 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 |
|       | 1100     |           | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | zmniejszenie | -1 735,00       | -1 735,00                     | -1 735,00                                 | 0,00                                                 | -1 735,00                  | 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  | 1 167 827,00    | 1 167 827,00                  | 1 167 827,00                              | 0,00                                                 | 1 167 827,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | przed zmianą | 36 096 282,00   | 5 861 282,00                  | 5 284 776,00                              | 2 220,00                                             | 5 282 556,00               | 302 500,00                            | 0,00                                                                                         | 274 006,00                            | 0,00          | 0,00              | 30 235 000,00                    | 13 035 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 17 200 000,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -2 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                     | zwiększenie  | 16 285,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 16 285,00                        | 16 285,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 36 110 567,00   | 5 859 282,00                  | 5 284 776,00                              | 2 220,00                                             | 5 282 556,00               | 300 500,00                            | 0,00                                                                                         | 274 006,00                            | 0,00          | 0,00              | 30 251 285,00                    | 13 051 285,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 17 200 000,00 |      |
|       |          |           |                                                                                           | przed zmianą | 302 500,00      | 302 500,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 302 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -2 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          | 0,00 |
|       | 1200     |           | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | po zmianach  | 300 500,00      | 300 500,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 300 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|       |          |           |                                                                                           | przed zmianą | 13 035 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 035 000,00                    | 13 035 000,00                                                                         | 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  | 16 285,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 16 285,00                        | 16 285,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 13 051 285,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 051 285,00                    | 13 051 285,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|       | 1600     |           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | przed zmianą | 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              | 2 327 490,00                     | 2 327 490,00                                                                          | 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          |      |
|       |          |           |                                                                                           | zwiększenie  | 6 945,00        | 6 945,00                      | 6 945,00                                  | 0,00                                                 | 6 945,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 7 765 049,00    | 5 437 559,00                  | 397 953,00                                | 27 571,00                                            | 370 382,00                 | 5 024 606,00                          | 15 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 327 490,00                     | 2 327 490,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|       |          |           |                                                                                           | przed zmianą | 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          |      |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                     | 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  | 6 945,00        | 6 945,00                      | 6 945,00                                  | 0,00                                                 | 6 945,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 2 018 943,00    | 396 453,00                    | 396 453,00                                | 27 571,00                                            | 368 882,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 622 490,00      | 1 622 490,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|       |          |           |                                                                                           | przed zmianą | 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          |      |
|       |          |           |                                                                                           | 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          |      |
|       | 1100     |           | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | zwiększenie  | 6 945,00        | 6 945,00                      | 6 945,00                                  | 0,00                                                 | 6 945,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|       |          |           |                                                                                           | po zmianach  | 368 882,00      | 368 882,00                    | 368 882,00                                | 0,00                                                 | 368 882,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|       |          |           |                                                                                           | przed zmianą | 2 480 245,00    | 2 021 450,00                  | 335 826,00                                | 0,00                                                 | 335 826,00                 | 1 638 624,00                          | 47 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 458 795,00        | 458 795,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | -6 210,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -6 210,00         | -6 210,00                        | 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          |      |
|       | 926      |           | Kultura fizyczna                                                                          | po zmianach  | 2 474 035,00    | 2 021 450,00                  | 335 826,00                                | 0,00                                                 | 335 826,00                 | 1 638 624,00                          | 47 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 452 585,00        | 452 585,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |               |      |
|       |          |           |                                                                                           | przed zmianą | 761 773,00      | 302 978,00                    | 245 978,00                                | 0,00                                                 | 245 978,00                 | 10 000,00                             | 47 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 458 795,00        | 458 795,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | -6 210,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -6 210,00         | -6 210,00                        | 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  | 755 563,00      | 302 978,00                    | 245 978,00                                | 0,00                                                 | 245 978,00                 | 10 000,00                             | 47 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 452 585,00        | 452 585,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |
|       | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                     | przed zmianą | 761 773,00      | 302 978,00                    | 245 978,00                                | 0,00                                                 | 245 978,00                 | 10 000,00                             | 47 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 458 795,00        | 458 795,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |               |      |
|       |          |           |                                                                                           | zmniejszenie | -6 210,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -6 210,00         | -6 210,00                        | 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  | 755 563,00      | 302 978,00                    | 245 978,00                                | 0,00                                                 | 245 978,00                 | 10 000,00                             | 47 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 452 585,00        | 452 585,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00          |      |



| Dział          | Rozdział | § / grupa                                                       | Nazwa        | Plan           | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |               |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                                                                 |              |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |               |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                                                                 |              |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                                                                 |              |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w 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                                            |      |      |
| Wydatki razem: | 1600     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | przed zmianą | 458 795,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 458 795,00                       | 458 795,00    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                 | zmniejszenie | -6 210,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -6 210,00     | -6 210,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                                 | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                                 | po zmianach  | 452 585,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 452 585,00    | 452 585,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                                 | przed zmianą | 197 569 850,00 | 125 056 831,00  | 89 688 980,00                 | 52 647 512,00                             | 37 041 468,00                                        | 19 380 302,00              | 13 040 795,00                         | 2 415 628,00                                                                                 | 0,00                                  | 531 126,00    | 72 513 019,00     | 55 313 019,00                    | 21 362 742,00 | 0,00                             | 17 200 000,00                                 |      |      |
|                |          |                                                                 | zmniejszenie | -204 945,00    | -153 735,00     | -151 735,00                   | 0,00                                      | -151 735,00                                          | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -51 210,00                       | -51 210,00    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                 | zwiększenie  | 221 230,00     | 9 945,00        | 7 945,00                      | 0,00                                      | 7 945,00                                             | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 211 285,00                       | 211 285,00    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                 | po zmianach  | 197 586 135,00 | 124 913 041,00  | 89 545 190,00                 | 52 647 512,00                             | 36 897 678,00                                        | 19 380 302,00              | 13 040 795,00                         | 2 415 628,00                                                                                 | 0,00                                  | 531 126,00    | 72 673 094,00     | 55 473 094,00                    | 21 362 742,00 | 0,00                             | 17 200 000,00                                 |      |      |
|                |          |                                                                 |              |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |               |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                                                                 |              |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |               |                                  |                                               |      |      |

# Plan wydatków majątkowych na rok 2026

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej w  
Sztumie  
Nr XXXV. .2026  
z dnia 01 lipca 2026 r.  
w zł

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rok rozpoczęcia<br><br>Planowany termin zakończenia | Planowana wartość inwestycji<br><br>w zł. | Wielkość nakładów zrealizowanych<br><br>w zł. | Nakłady planowane<br><br>na 2026 | Z tego            |                                      |                                     |                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                           |                                               |                                  | Wydatki budżetowe | Dotacje z budżetu państwa i inne, BS | Kredyty bankowe, pożyczki- WFOŚiGW, | Inne: 1) EFRR<br>2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                   | 4                                         | 5                                             | 6                                | 7                 | 8                                    | 9                                   | 10                                                    |
|     | <b>DZ. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                           |                                               | <b>432 000</b>                   |                   |                                      |                                     |                                                       |
| 1   | Doposażenie placu zabaw w Sztumskiej Wsi - Aktywne Sołectwo Pomorskie 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026                                                | 26 000                                    | 0                                             | 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                                               |
|     | <b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                           |                                               | <b>10 672 626</b>                |                   |                                      |                                     |                                                       |
| 3   | Rozbudowa drogi krajowej nr 55 w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą- wykonanie dokumentacji                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026                                                | 150 000                                   |                                               | 150 000                          | 150 000           |                                      |                                     |                                                       |
| 4   | 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                                                     |
| 5   | 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                                                     |
| 6   | 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                                                     |
| 7   | Wykonanie dwóch sztuk progów zwalniających na ul. Polanka - Fundusz sołecki sołectwo Sztumskie Pole                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026                                                | 20 000                                    | 0                                             | 20 000                           | 20 000            | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 8   | 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                                                     |
| 9   | 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                                                     |
| 10  | Przebudowa ul. Fiszerka 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                                                     |
| 11  | Modernizacja wewnętrznej drogi zlokalizowanej na działkach nr 91/40 i nr 91/41 obr. Barlewiece płytami yumbo - Fundusz sołecki sołectwo Barlewiece                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026                                                | 20 010                                    | 0                                             | 20 010                           | 20 010            | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 12  | 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                                                     |
| 13  | 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                                                     |
| 14  | 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                                                     |
| 15  | 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                                                     |
| 16  | Modernizacja dróg - uzupełnienie trzecią płytą jumbo na terenie sołectwa - F-sz sołecki S. Usnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026                                                | 35 564                                    | 0                                             | 35 564                           | 35 564            | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 17  | Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz. Nr 68/1, ob. Gościszewo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025/2026                                           | 66 000                                    | 0                                             | 66 000                           | 66 000            | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 18  | Wykonanie bramownicy drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026                                                | 32 472                                    | 0                                             | 32 472                           | 32 472            | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 19  | 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                                                     |
|     | <b>Dz. 630 - Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                           |                                               | <b>147 490</b>                   |                   |                                      |                                     |                                                       |
| 20  | 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                                                     |
|     | <b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                           |                                               | <b>5 006 281</b>                 |                   |                                      |                                     |                                                       |

| Lp.                                                        | Treść                                                                                                                                                                                          | Rok rozpoczęcia<br><br>Planowany termin zakończenia | Planowana wartość inwestycji<br><br>w zł. | Wielkość nakładów zrealizowanych<br><br>w zł. | Nakłady planowane<br><br>na 2026 | Z tego            |                                      |                                     |                                                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                           |                                               |                                  | Wydatki budżetowe | Dotacje z budżetu państwa i inne, BS | Kredyty bankowe, pożyczki, WFOŚiGW, | Inne: 1) EFRR<br>2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW |
| 1                                                          | 2                                                                                                                                                                                              | 3                                                   | 4                                         | 5                                             | 6                                | 7                 | 8                                    | 9                                   | 10                                                    |
| 21                                                         | Modernizacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej                                                                                                    | 2026-2028                                           | 500 000                                   | 0                                             | 5 000                            | 5 000             | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 22                                                         | Zakup nieruchomości                                                                                                                                                                            | 2026                                                | 100 000                                   | 0                                             | 100 000                          | 100 000           | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 23                                                         | Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum                                                                                                                           | 2024-2026                                           | 330 000                                   | 0                                             | 300 000                          | 300 000           | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 24                                                         | 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                                             |
| 25                                                         | Zagospodarowanie terenu przy budynku Sienkiewicza 5 w Sztumie - dokumentacja i inne                                                                                                            | 2026                                                | 29 000                                    | 0                                             | 29 000                           | 29 000            | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 26                                                         | 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                                                     |
| 27                                                         | 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                                                     |
| 28                                                         | 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                                                     |
| 29                                                         | Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum                                                                           | 2025/2026                                           | 453 281                                   | 0                                             | 453 281                          | 453 281           | 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                          |                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                           |                                               | 750 054                          |                   |                                      |                                     |                                                       |
| 31                                                         | Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania                                                                                                                                      | 2025-2026                                           | 636 771                                   | 0                                             | 655 959                          | 138 259           | 0                                    | 0                                   | 517 700                                               |
| 32                                                         | Zamontowanie klimatyzatora w pomieszczeniu biurowym 77 - serwerownia                                                                                                                           | 2026                                                | 13 221                                    | 0                                             | 13 221                           | 13 221            | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 34                                                         | 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                                                     |
| 35                                                         | 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                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                           |                                               | 761 000                          |                   |                                      |                                     |                                                       |
| 36                                                         | Wydatki na realizację inwestycji w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej -                                                                                                                 | 2026                                                | 344 188                                   | 0                                             | 325 000                          | 325 000           | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 37                                                         | Zakupy inwestycyjne w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - zakup koparko-ladowarki oraz wozu do transportu wody pitnej                                                                  | 2026                                                | 436 000                                   | 0                                             | 436 000                          | 436 000           | 0                                    | 0                                   |                                                       |
| Dz. 801 - Oświata i Wychowanie                             |                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                           |                                               | 20 614 477                       |                   |                                      |                                     |                                                       |
| 38                                                         | 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                                                     |
| 39                                                         | 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                                                     |
| 40                                                         | Budowa placu zabaw przy Zesapole Szkół w Gościszewie                                                                                                                                           | 2025-2026                                           | 72 000                                    | 6 000                                         | 66 000                           | 66 000            | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 41                                                         | 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                                                     |
| 42                                                         | Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie Fundusz Sołecki sołectwo Gościszewo                                                                                                   | 2026                                                | 15 000                                    | 0                                             | 15 000                           | 15 000            | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 43                                                         | Zakup patelni gastronomicznej elektrycznej do kuchni SP Nr 2 w Sztumie                                                                                                                         | 2026                                                | 11 000                                    | 0                                             | 11 000                           | 11 000            | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 44                                                         | Zakup i montaż piłkochwyty przy boisku SP Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie                                                                                                                     | 2026                                                | 21 000                                    | 0                                             | 21 000                           | 21 000            | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 45                                                         | Wykonanie nowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie                                                                                                    | 2026                                                | 52 500                                    | 0                                             | 52 500                           | 52 500            | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 46                                                         | Wykonanie audytów energetycznych dla placówek oświatowych na terenie Gminy Sztum                                                                                                               | 2026                                                | 50 100                                    | 0                                             | 50 100                           | 50 100            | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 47                                                         | 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. 852 - Pomoc Społeczna                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                           |                                               | 45 000                           |                   |                                      |                                     |                                                       |
| 48                                                         | Modernizacja i adaptacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby mieszkania treningowego/ wspomaganego - dokumentacja i inne                                                          | 2026                                                | 45 000                                    |                                               | 45 000                           | 45 000            |                                      |                                     |                                                       |
| Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                           |                                               | 87 600                           |                   |                                      |                                     |                                                       |
| 49                                                         | ON/OFF Włącz wspólne kształcenie , wyłącz ograniczenie-zakup monitora multimedialnego                                                                                                          | 2024-2026                                           | 14 000                                    | 0                                             | 14 000                           | 0                 | 0                                    | 0                                   | 14 000                                                |

| Lp.                                                        | Treść                                                                                                                                                                                                              | Rok rozpoczęcia<br><br>Planowany termin zakończenia | Planowana wartość inwestycji<br><br>w zł. | Wielkość nakładów zrealizowanych<br><br>w zł. | Nakłady planowane<br><br>na 2026 | Z tego            |                                      |                                     |                                                       |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                           |                                               |                                  | Wydatki budżetowe | Dotacje z budżetu państwa i inne, BS | Kredyty bankowe, pożyczki, WFOŚiGW, | Inne: 1) EFRR<br>2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW |
| 1                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                   | 4                                         | 5                                             | 6                                | 7                 | 8                                    | 9                                   | 10                                                    |
| 50                                                         | 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                                                |
| 51                                                         | 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                                                |
| <b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                           |                                               | <b>31 076 491</b>                |                   |                                      |                                     |                                                       |
| 52                                                         | Budowa wodociągu w miejscowości Sztumska Wieś                                                                                                                                                                      | 2026                                                | 184 000                                   | 0                                             | 184 000                          | 184 000           | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 53                                                         | Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”                                                                                                                                                  | 2023/2026                                           | 3 000 000                                 | 0                                             | 131 500                          | 131 500           | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 54                                                         | Rozświetlamy Zajezierze - dostawa i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych LED na terenie Sołectwa Zajezierze - Fundusz Sołecki sołectwo Zajezierze                                                        | 2026                                                | 46 258                                    | 0                                             | 46 258                           | 46 258            | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 55                                                         | 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                                                     |
| 56                                                         | Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim                                                                                                                                                                | 2025-2026                                           | 630 000                                   | 0                                             | 630 000                          | 630 000           | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 57                                                         | Utworzenie strefy płatnego parkowania na plaży miejskiej, przebudowa dojazdu                                                                                                                                       | 2026                                                | 100 000                                   | 0                                             | 100 000                          | 100 000           | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 58                                                         | 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                                                     |
| 59                                                         | 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                                                     |
| 60                                                         | Renowacja i stabilizacja zbiorników wodnych na terenie ogródków działkowych Stowarzyszenie Ogrodowego "Niezapominajka" - Pomorskie dla Działkowców 2026                                                            | 2026                                                | 36 285                                    | 0                                             | 36 285                           | 36 285            | 0                                    | 0                                   |                                                       |
| 61                                                         | Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy                                                                                                                                                       | 2025/2026                                           | 424 350                                   | 0                                             | 424 350                          | 424 350           | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 62                                                         | Doświetlenie sołectwa Kepina F-sz Sołecki s. Kepina                                                                                                                                                                | 2026                                                | 23 098                                    | 0                                             | 23 098                           | 23 098            | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 63                                                         | 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                                                     |
| <b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                           |                                               | <b>2 327 490</b>                 | <b>1 093 500</b>  |                                      |                                     |                                                       |
| 64                                                         | 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                                                     |
| 65                                                         | 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                                                     |
| 66                                                         | 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. | 2026                                                | 500 000                                   | 0                                             | 500 000                          | 200 000           | 300 000                              | 0                                   | 0                                                     |
| 67                                                         | Wymiana źródła ogrzewania na świetlicy wiejskiej w Pietrzwaldzie F-sz Sołecki s. Pietrzwald                                                                                                                        | 2026                                                | 13 000                                    | 0                                             | 13 000                           | 13 000            | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 68                                                         | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Koniecwaldzie F-sz Sołecki s. Koniecwald                                                                                                                                         | 2026                                                | 15 990                                    | 0                                             | 15 990                           | 15 990            | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 69                                                         | 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                                               |
| <b>Dz. 926 - Kultura fizyczna</b>                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                           |                                               | <b>452 585</b>                   |                   |                                      |                                     |                                                       |
| 70                                                         | Zakup i montaż sześciokąta wielofunkcyjnego i bujaka UFO na placu zabaw w Postolinie - Fundusz Sołecki sołectwo Postolin                                                                                           | 2026                                                | 12 657                                    | 0                                             | 12 657                           | 12 657            | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 71                                                         | Ogrodzenie placu zabaw w Goraju - Fundusz Sołecki sołectwo Koniecwald                                                                                                                                              | 2026                                                | 21 714                                    | 0                                             | 21 714                           | 21 714            | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 72                                                         | Zakup pomostu pływającego technicznego                                                                                                                                                                             | 2026                                                | 30 000                                    | 0                                             | 30 000                           | 30 000            | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 73                                                         | Rozbudowa infrastruktury kąpieliska miejskiego w Sztumie - dokumentacja i inne                                                                                                                                     | 2025/2026                                           | 100 000                                   | 0                                             | 100 000                          | 100 000           | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 74                                                         | Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap I                                                                                                                                               | 2025/2026                                           | 263 220                                   | 0                                             | 263 220                          | 263 220           | 0                                    | 0                                   | 0                                                     |
| 75                                                         | 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                                                     |
| <b>Razem</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | <b>147 488 805</b>                        | <b>36 934 798</b>                             | <b>72 673 094</b>                | <b>59 703 404</b> | <b>325 000</b>                       | <b>0</b>                            | <b>12 644 690</b>                                     |

**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 ławostolów 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 |
|      |                 | <b>Razem</b>                                                                                                                             | <b>34 010 zł</b> |                |
| 2    | Biała Góra      | Zakup i montaż na gminnych drogach yumbo progów zwalniających z osłonami z boku                                                          | 24 684 zł        | 600-60016-6050 |
|      |                 | <b>Razem</b>                                                                                                                             | <b>24 684 zł</b> |                |
| 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 |
|      |                 | <b>Razem</b>                                                                                                                             | <b>62 175 zł</b> |                |
| 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 |
|      |                 | <b>Razem</b>                                                                                                                             | <b>20 269 zł</b> |                |
| 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 |
|      |                 | <b>Razem</b>                                                                                                                             | <b>62 175 zł</b> |                |
| 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 |
|      |                 | <b>Razem</b>                                                                                                                             | <b>24 994 zł</b> |                |
| 7    | Kępina          | Doświetlenie sołectwa Kępina                                                                                                             | 23 098 zł        | 900-90015-6050 |
|      |                 | Zakup i montaż 4 lusterek drogowych                                                                                                      | 6 000 zł         | 600-60016-4300 |
|      |                 | <b>Razem</b>                                                                                                                             | <b>29 098 zł</b> |                |
| 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 |
|      |                 | <b>Razem</b>                                                                                                                             | <b>42 714 zł</b> |                |
| 9    | Koślinka        | Remont świetlicy wiejskiej w Koślinkie                                                                                                   | 21 699 zł        | 921-92195-4270 |
|      |                 | <b>Razem</b>                                                                                                                             | <b>21 699 zł</b> |                |
| 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 |
|      |                 | <b>Razem</b>                                                                                                                             | <b>37 927 zł</b> |                |
|      |                 | 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 |
|             |                | <b>Razem</b>                                                                                                            | <b>15 482 zł</b>  |                |
| 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 |
|             |                | <b>Razem</b>                                                                                                            | <b>30 652 zł</b>  |                |
| 13          | Pietrzwald     | Wymiana źródła ogrzewania na świetlicy wiejskiej w Pietrzwaldzie                                                        | 13 000 zł         | 921-92195-6050 |
|             |                | Wymiana źródła ogrzewania na świetlicy wiejskiej w Pietrzwaldzie - roboty porządkowe                                    | 6 545 zł          | 921-92195-4300 |
|             |                | Zakup 2 ścian do namiotu                                                                                                | 600 zł            | 921-92195-4210 |
|             |                | <b>Razem</b>                                                                                                            | <b>20 145 zł</b>  |                |
| 14          | Postolin       | Zakup i montaż sześciokąta wielofunkcyjnego i bujaka UFO na placu zabaw w Postolinie                                    | 12 657 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                                                                           | 2 408 zł          | 921-92195-4300 |
|             |                | Zakup projektora i ekranu projekcyjnego do świetlicy wiejskiej                                                          | 4 268 zł          | 921-92195-4210 |
|             |                | Zakup lodówki do świetlicy wiejskiej                                                                                    | 2 794 zł          | 921-92195-4210 |
|             |                | Montaż ekranu projekcyjnego do świetlicy wiejskiej                                                                      | 400 zł            | 921-92195-4300 |
|             |                | Transport lodówki do świetlicy wiejskiej                                                                                | 75 zł             | 921-92195-4300 |
|             |                | Zakup i montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie przy drodze gminnej prowadzącej wzdłuż posesji: 41, 41A, 40. | 3 265 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                                                                               | 7 000 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 |
|             |                | <b>Razem</b>                                                                                                            | <b>50 921 zł</b>  |                |
| 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 |
|             |                | <b>Razem</b>                                                                                                            | <b>33 201 zł</b>  |                |
| 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 |
|             |                | <b>Razem</b>                                                                                                            | <b>51 232 zł</b>  |                |
| 17          | Uśnice         | Modernizacja dróg - uzupełnienie trzecią płytą yumbo na terenie sołectwa                                                | 35 564 zł         | 600-60017-6050 |
|             |                | <b>Razem</b>                                                                                                            | <b>35 564 zł</b>  |                |
| 18          | Zajezerze      | "Rozświetlamy Zajezerze" - dostawa i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych LED na terenie Sołectwa Zajezerze   | 46 258 zł         | 900-90015-6050 |
|             |                | <b>Razem</b>                                                                                                            | <b>46 258 zł</b>  |                |
| <b>Suma</b> |                |                                                                                                                         | <b>643 200 zł</b> |                |

## 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 |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                    |            |      | 324 000 |                                                          |           |      |            |
|     | 60014  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                    |            |      | 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 |        | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |            |      |         |                                                          | 5 000     |      |            |
|     | 63003  | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                   |                                                    |            |      |         |                                                          | 5 000     |      |            |
|     |        | 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                          |                                                    |            |      | 2820    | 5 000                                                    |           |      |            |
| 801 |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                    |            |      | 71 656  |                                                          |           |      | 7 402 854  |
|     | 80104  | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |            |      |         |                                                          |           |      | 2 264 472  |
|     |        | 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                           |                                                    |            |      |         |                                                          |           | 2540 | 2 264 472  |
|     | 80106  | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                           |                                                    |            |      |         |                                                          |           |      | 8 161      |
|     |        | 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla <i>Niepublicznego Punktu Przedszkolnego MOTYLEK</i>                                                                                                 |                                                    |            |      |         |                                                          |           | 2540 | 8 161      |
|     | 80149  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                   |                                                    |            |      |         |                                                          |           |      | 5 130 221  |
|     |        | 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                           |                                                    |            |      |         |                                                          |           | 2540 | 5 130 221  |
|     | 80178  | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                             |                                                    |            |      | 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 |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                    |            |      |         |                                                          | 237 000   |      |            |
|     | 85153  | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |      |         |                                                          | 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  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                    |            |      |         |                                                          | 215 000   |      |            |
|     |        | 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia                                                                                             |                                                    |            |      | 2820    | 215 000                                                  |           |      |            |
|     | 85195  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                    |            |      |         |                                                          | 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 |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                    |            |      |         |                                                          | 2 133 678 |      |            |
|     | 85203  | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                    |            |      |         |                                                          | 984 878   |      |            |
|     |        | 1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych                                                                                                                                                                                       |                                                    |            |      | 2820    | 984 878                                                  |           |      |            |
|     | 85228  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                          |                                                    |            |      |         |                                                          | 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 |                                                          | 148 300 |           |            |
|                    | 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   |                                                          | 500     |           |            |
|                    |        | 1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności ekologicznej                                                                                                                               |                                                    |            |            |           | 2820                                                     | 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                                            |            |   |        |                                                          |        |   |            |