

UCHWAŁA Nr XXIII. .2025
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 24 WRZEŚNIA 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sztum na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1465 ze zmianami) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz.1530 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **234.964 zł** w tym: 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.209.391 zł**, 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **974.427 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **147.821.091 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **115.246.097 zł**, 2) dochody majątkowe – **32.574.994 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **234.964 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **39.736 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **195.228 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **179.371.538 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **112.076.799 zł**, 2) wydatki majątkowe – **67.294.739 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **1.371.027 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **408.059 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Plan zadań majątkowych wynosi **67.294.739 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIII.94.2025 z dnia 24 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2025 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2025” zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę **47.541 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2025 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum wynosi **552.495 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Plan dotacji wynosi **21.305.735 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Waldemar Fierek

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę **234.964 zł** w tym:
 - 1) **28.383 zł** z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu tj. na zakup usług w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum,
 - 2) **200.000 zł** z tytułu dotacji bieżącej i majątkowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024r. Gmina otrzymała dotację bieżącą w kwocie 82.018,44 zł i dotację majątkową w kwocie 141.460,85 zł łącznie 223.480 zł w tym kwotę 200.000 zł przeznacza się na *n/w inwestycje a kwota 23.480 zł została wykorzystana na przeniesienia między dochodami.*
Środki w wysokości:
 - a) **100.000 zł** przeznacza się na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice”. Całkowita wartość zadania 1.070.000 zł w tym w 2025 r. - 170.000 zł i w 2026 r. - 900.000 zł.
 - b) **100.000 zł** przeznacza się na zadanie pn. „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie” na sfinansowanie robót dodatkowych.
 - 3) **6.581 zł** z wpłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za uszkodzony znak aktywny D-6 przy ul. Okrężnej w m. Czernin.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie **1.371.027 zł** w celu urealnienia planowanych dochodów na 2025 r.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **408.059 zł** na :
 - 1) zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum” w kwocie **27.614 zł**,
 - 2) zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum” w kwocie **27.614 zł**,
 - 3) zadanie inwestycyjne pn. „ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie-Zakup zestawu świetlno - dźwiękowego” w kwocie **15.843 zł** na wkład własny gminy,
 - 4) remonty dróg wewnętrznych w kwocie **35.000 zł**,
 - 5) oświetlenie dróg w kwocie **26.000 zł**,

- 6) zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie” w kwocie **40.000 zł** na sfinansowanie robót dodatkowych,
 - 7) zakup i montaż 2 luster drogowych w ramach zmiany funduszu sołeckiego w sołectwie Koniecwałd w kwocie **3.098 zł**,
 - 8) usługę wymiany 2 sztuk drzwi zewnętrznych oraz wymiana lamp „jarzeniówek” na nowe energooszczędne ledowe na świetlicy wiejskiej w ramach zmiany funduszu sołeckiego w sołectwie Biała Góra w kwocie **8.600 zł**,
 - 9) zakup elementów ogrodzenia boiska sportowego w ramach zmiany funduszu sołeckiego w sołectwie Gronajny w kwocie **14.290 zł**,
 - 10) wyodrębnienie nowego zadania pn. „Modernizacja dróg płytami jumbo - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Pietrzwałd (FOGR)” w kwocie **120.000 zł**,
 - 11) na wydatki bieżące w administracji w kwocie **30.000 zł**,
 - 12) na dotację dla Sztumskiego Centrum Kultury kwotę **60.000 zł** na przygotowanie miejsca pod lodowisko.
4. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2025 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniami Burmistrza M i G i uchwałą tj. :
- 1) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:
 - a) „Instalacja szlabanu parkingowego teleskopowego 6 m przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie”, realizacja 2025 r., całkowita wartość inwestycji i nakłady planowane na 2025 r. – **10.323 zł**,
 - b) „Modernizacja dróg płytami jumbo - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Pietrzwałd (FOGR)” - realizacja 2025 r., całkowita wartość inwestycji i nakłady planowane na 2025 r. – **120.000 zł**,
 - 2) wykreśla się zadanie pn.:
 - a) „Zakup zestawu świetlno - dźwiękowego” o kwotę **15.843 zł**,
 - 3) zwiększa się środki na zadaniu pn.:
 - a) „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum” o kwotę **27.614 zł**,
 - b) „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum” o kwotę **27.614 zł**,
 - c) „ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie-Zakup zestawu świetlno - dźwiękowego” o kwotę **15.843 zł**,
 - d) „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice” o kwotę **100.000 zł**,
 - e) „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie” o kwotę **140.000 zł**,
 - f) „Doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostołami f-sz Sołectwo Sztumska Wieś (wkład gminy 500 zł)” o kwotę **500 zł**.
 - 4) zmniejsza się środki na zadaniu pn.:

- a) „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na działce nr 76/3 obręb Uśnice w Parparach na miejsce rekreacji” o kwotę **13.591 zł**.
- b) „Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim” o kwotę **60.000 zł** i zmienia się okres realizacji na lata 2025/2026.

5. Zwiększa się o kwotę **47.541 zł** plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w:

- 1) Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie – **27.541 zł** dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń podczas ulewnych deszczy (9.541 zł) i zwiększenie planowanych dochodów z wynajmu Sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych (18.000 zł), środki zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń i zakup materiałów,
- 2) Szkole Podstawowej w Gościszewie - **16.000 zł** dochody z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń podczas ulewnych deszczy (14.000 zł) i z wynajmu Sali gimnastycznej (2.000 zł), środki zostaną przeznaczone na usługi remontowe i zakup materiałów,
- 3) Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie – **4.000 zł** dochody z tytułu wynajmu Sali dydaktycznej, środki przeznacza się na m.in. na zakup materiałów i wyposażenia.

6. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa:

- 1) Koniecwałd przenosi się z zadania pn. „Zakup i montaż opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Koniecwałd oraz przestawienie lamp w Goraju” kwotę **3.098 zł** na nowe zadanie pn. „Zakup i montaż 2 luster drogowych”,
- 2) Gronajny przenosi się z zadania pn. „Zakup i montaż 4 lamp na istniejących słupach na terenie sołectwa Gronajny” kwotę **14.290 zł** na nowe zadanie pn. „Zakup elementów ogrodzenia boiska sportowego”,
- 3) Biała Góra przenosi się z zadania pn. „Zakup i montaż 4 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych” kwotę **8.600 zł** na nowe zadanie pn. „Usługę wymiany 2 sztuk drzwi zewnętrznych oraz wymiana lamp „jarzeniówek” na nowe energooszczędne ledowe na świetlicy wiejskiej Biała Góra”,
- 4) Uśnice przenosi się z zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na działce nr 76/3 obręb Uśnice w Parparach na miejsce rekreacji” kwotę **13.591 zł** na nowe zadanie pn. „Zakup elementów ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Parparach”.

7. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2025 rok”:

- 1) zmniejsza się dotację w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania o kwotę **30.000 zł** (zadania zlecone),

- 2) zwiększa się dotację dla Sztumskiego Centrum kultury na działalność sportową o kwotę **60.000 zł**,
- 3) wprowadza się dotację na pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego w roku 2025 z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3177G – ul. Kopernika w Sztumie poprzez budowę chodnika” w kwocie **75.000 zł**.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w SztumieNr XXIII. .2025 z dnia 24.09.2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 481 050,00	0,00	7 831,00	1 488 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	156 050,00	0,00	7 831,00	163 881,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	130 000,00	0,00	1 250,00	131 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 581,00	6 581,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 701 566,00	-89 252,00	40 939,00	4 653 253,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 506 328,00	-89 252,00	34 631,00	1 451 707,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	2 128,00	12 128,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00	0,00	4 900,00	319 900,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	15 516,00	16 716,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	0,00	4 390,00	6 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 730,00	0,00	7 697,00	10 427,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	684 417,00	-89 252,00	0,00	595 165,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 070 830,00	0,00	6 308,00	3 077 138,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	0,00	5 940,00	32 940,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730,00	0,00	368,00	1 098,00
710			Działalność usługowa	132 137,00	0,00	37 000,00	169 137,00
	71035		Cmentarze	117 500,00	0,00	37 000,00	154 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	0,00	37 000,00	152 000,00
750			Administracja publiczna	517 781,00	-21 656,00	2 468,00	498 593,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 335,00	0,00	2 468,00	57 803,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 468,00	2 468,00
	75095		Pozostała działalność	21 723,00	-21 656,00	0,00	67,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 656,00	-21 656,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 032,00	0,00	3 548,00	33 580,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 032,00	0,00	3 000,00	13 032,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	548,00	20 548,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	548,00	548,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 361 286,00	0,00	44 748,00	72 406 034,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 753 111,00	0,00	15 550,00	12 768 661,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 250,00	0,00	15 550,00	23 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 898 352,00	0,00	54,00	7 898 406,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	46,00	0,00	54,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 848,00	0,00	29 144,00	623 992,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 247,00	0,00	28 383,00	83 630,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	761,00	761,00
758			Różne rozliczenia	9 362 906,00	0,00	162 546,00	9 525 452,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	736 593,00	0,00	162 546,00	899 139,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	534 007,00	0,00	80 527,00	614 534,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	82 019,00	82 019,00
801			Oświata i wychowanie	516 425,00	0,00	98 465,00	614 890,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 594,00	0,00	50 000,00	102 594,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	48 465,00	48 465,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	48 465,00	48 465,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 047 464,00	-93 196,00	93 196,00	3 047 464,00
	85395		Pozostała działalność	3 047 464,00	-93 196,00	93 196,00	3 047 464,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 987 257,00	-93 196,00	0,00	2 894 061,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 207,00	0,00	93 196,00	153 403,00
855			Rodzina	9 369 176,00	0,00	701 942,00	10 071 118,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 151,00	0,00	701 942,00	1 516 093,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 675,00	0,00	701 942,00	1 082 617,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 305 775,00	0,00	208 900,00	7 514 675,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 544,00	0,00	626,00	16 170,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	197,00	197,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	428,00	428,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 536,00	0,00	228,00	35 764,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	228,00	228,00
	90095		Pozostała działalność	2 462 595,00	0,00	208 046,00	2 670 641,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	48,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 777,00	2 777,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	345,00	345,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72 023,00	72 023,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	129 983,00	129 983,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 425,00	0,00	2 870,00	18 295,00
926			Kultura fizyczna	1 632,00	0,00	11 912,00	13 544,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 632,00	0,00	11 912,00	13 544,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	921,00	0,00	6 928,00	7 849,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	711,00	0,00	4 984,00	5 695,00
bieżące razem:				114 036 706,00	-204 104,00	1 413 495,00	115 246 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 047 464,00	-93 196,00	223 179,00	3 177 447,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	21 505 488,00	-10 000,00	10 000,00	21 505 488,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00	-10 000,00	0,00	170 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	-10 000,00	0,00	170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
630			Turystyka	0,00	0,00	10 437,00	10 437,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 437,00	10 437,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 437,00	10 437,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 061 000,00	-1 156 923,00	3 552,00	907 629,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	926 000,00	-600 000,00	3 552,00	329 552,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00	0,00	3 552,00	51 552,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	878 000,00	-600 000,00	0,00	278 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 135 000,00	-556 923,00	0,00	578 077,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 135 000,00	-556 923,00	0,00	578 077,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	46,00	500 046,00
	75495		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	46,00	500 046,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	46,00	46,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	141 461,00	141 461,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	141 461,00	141 461,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	141 461,00	141 461,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
majątkowe razem:				33 549 421,00	-1 166 923,00	192 496,00	32 574 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 040 253,00	0,00	37 437,00	16 077 690,00

Ogółem:				147 586 127,00	-1 371 027,00	1 605 991,00	147 821 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 087 717,00	-93 196,00	260 616,00	19 255 137,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXIII. .2025 z dnia 24.02.2020 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 604 696,00	853 708,00	853 708,00	13 378,00	840 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 988,00	750 988,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 564 696,00	853 708,00	853 708,00	13 378,00	840 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 988,00	710 988,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 927 211,00	2 675 489,00	2 675 489,00	0,00	2 675 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 251 722,00	27 251 722,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 321,00	-16 321,00	-16 321,00	0,00	-16 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 085 890,00	2 694 168,00	2 694 168,00	0,00	2 694 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 391 722,00	27 391 722,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 011 388,00	578 733,00	578 733,00	0,00	578 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 655,00	432 655,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-16 321,00	-16 321,00	-16 321,00	0,00	-16 321,00	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
				po zmianach	995 067,00	562 412,00	562 412,00	0,00	562 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 655,00	432 655,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	578 733,00	578 733,00	578 733,00	0,00	578 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 321,00	-16 321,00	-16 321,00	0,00	-16 321,00	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	0,00	0,00	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	562 412,00	562 412,00	562 412,00	0,00	562 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	259 237,00	181 756,00	181 756,00	0,00	181 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 481,00	77 481,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 237,00	216 756,00	216 756,00	0,00	216 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 481,00	77 481,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	181 756,00	181 756,00	181 756,00	0,00	181 756,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 756,00	216 756,00	216 756,00	0,00	216 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	25 366 586,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 326 586,00	25 326 586,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 506 586,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 466 586,00	25 466 586,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 326 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 326 586,00	25 326 586,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 466 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 466 586,00	25 466 586,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 275 486,00	5 475 496,00	5 475 496,00	0,00	5 475 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 990,00	1 799 990,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 228,00	55 228,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 265 714,00	5 410 496,00	5 410 496,00	0,00	5 410 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 218,00	1 855 218,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 275 486,00	5 475 496,00	5 475 496,00	0,00	5 475 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 990,00	1 799 990,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie 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				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 254 486,00	1 721 496,00	1 721 496,00	0,00	1 721 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 990,00	532 990,00	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	27 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 614,00	27 614,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 282 100,00	1 721 496,00	1 721 496,00	0,00	1 721 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 604,00	560 604,00	0,00	0,00	0,00				
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	532 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 990,00	532 990,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	27 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 614,00	27 614,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	560 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 604,00	560 604,00	0,00	0,00	0,00				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	5 021 000,00	3 754 000,00	3 754 000,00	0,00	3 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	27 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 614,00	27 614,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 983 614,00	3 689 000,00	3 689 000,00	0,00	3 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 614,00	1 294 614,00	0,00	0,00	0,00				
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	3 754 000,00	3 754 000,00	3 754 000,00	0,00	3 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 689 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	0,00	3 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	27 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 614,00	27 614,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 294 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 614,00	1 294 614,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 308 903,00	13 476 625,00	12 588 471,00	10 051 190,00	2 537 281,00	0,00	568 600,00	319 554,00	0,00	832 278,00	832 278,00	681 666,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	14 338 903,00	13 506 625,00	12 618 471,00	10 051 190,00	2 567 281,00	0,00	568 600,00	319 554,00	0,00	832 278,00	832 278,00	681 666,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 480 787,00	9 330 175,00	9 295 575,00	7 590 063,00	1 705 512,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	150 612,00	150 612,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	9 510 787,00	9 360 175,00	9 325 575,00	7 590 063,00	1 735 512,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	150 612,00	150 612,00	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	1 705 512,00	1 705 512,00	1 705 512,00	0,00	1 705 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 735 512,00	1 735 512,00	1 735 512,00	0,00	1 735 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	512 261,00	512 261,00	270 261,00	58 800,00	211 461,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	28 383,00	28 383,00	28 383,00	0,00	28 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	540 644,00	540 644,00	298 644,00	58 800,00	239 844,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	479 261,00	479 261,00	259 261,00	58 800,00	200 461,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	28 383,00	28 383,00	28 383,00	0,00	28 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	507 644,00	507 644,00	287 644,00	58 800,00	228 844,00	220 000,00	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	200 461,00	200 461,00	200 461,00	0,00	200 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	28 383,00	28 383,00	28 383,00	0,00	28 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	228 844,00	228 844,00	228 844,00	0,00	228 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 270 520,00	2 754 411,00	10 561,00	0,00	10 561,00	0,00	0,00	2 743 850,00	0,00	516 109,00	516 109,00	494 116,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-15 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 843,00	-15 843,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	15 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 843,00	15 843,00	15 843,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 270 520,00	2 754 411,00	10 561,00	0,00	10 561,00	0,00	0,00	2 743 850,00	0,00	516 109,00	516 109,00	509 959,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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					
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 270 520,00	2 754 411,00	10 561,00	0,00	10 561,00	0,00	0,00	2 743 850,00	0,00	0,00	516 109,00	516 109,00	494 116,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 843,00	-15 843,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	15 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 843,00	15 843,00	15 843,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 270 520,00	2 754 411,00	10 561,00	0,00	10 561,00	0,00	0,00	2 743 850,00	0,00	0,00	516 109,00	516 109,00	509 959,00	0,00	0,00				
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	21 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 993,00	21 993,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-15 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 843,00	-15 843,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00						
	1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	100 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 442,00	100 442,00	100 442,00	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						
				zwiększenie	15 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 843,00	15 843,00	15 843,00	0,00	0,00						
				po zmianach	116 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 285,00	116 285,00	116 285,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 696 506,00	10 891 747,00	8 745 482,00	201 438,00	8 544 044,00	2 146 265,00	0,00	0,00	0,00	20 804 759,00	13 761 383,00	915 000,00	5 000,00	7 038 376,00					
				zmniejszenie	-115 228,00	-55 228,00	-55 228,00	0,00	-55 228,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	31 581 290,00	10 836 531,00	8 690 266,00	201 438,00	8 488 828,00	2 146 265,00	0,00	0,00	20 744 759,00	13 701 383,00	915 000,00	5 000,00	7 038 376,00						
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 676 440,00	1 139 923,00	1 139 923,00	0,00	1 139 923,00	0,00	0,00	0,00	536 517,00	536 517,00	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							
				zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 676 452,00	1 139 935,00	1 139 935,00	0,00	1 139 935,00	0,00	0,00	0,00	536 517,00	536 517,00	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	1 139 923,00	1 139 923,00	1 139 923,00	0,00	1 139 923,00	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						
				zwiększenie	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 139 935,00	1 139 935,00	1 139 935,00	0,00	1 139 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	18 222 250,00	1 902 654,00	1 900 154,00	0,00	1 900 154,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	16 319 596,00	9 276 220,00	0,00	5 000,00	7 038 376,00					
				zmniejszenie	-115 228,00	-55 228,00	-55 228,00	0,00	-55 228,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	18 107 022,00	1 847 426,00	1 844 926,00	0,00	1 844 926,00	2 500,00	0,00	0,00	16 259 596,00	9 216 220,00	0,00	5 000,00	7 038 376,00						
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 900 154,00	1 900 154,00	1 900 154,00	0,00	1 900 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-55 228,00	-55 228,00	-55 228,00	0,00	-55 228,00	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						
				po zmianach	1 844 926,00	1 844 926,00	1 844 926,00	0,00	1 844 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	9 276 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 276 220,00	9 276 220,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	9 216 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 216 220,00	9 216 220,00	0,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 491 393,00	4 648 799,00	135 943,00	6 500,00	129 443,00	4 497 856,00	15 000,00	0,00	0,00	842 594,00	842 594,00	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						
				zwiększenie	108 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 599 993,00	4 657 399,00	144 543,00	6 500,00	138 043,00	4 497 856,00	15 000,00	0,00	0,00	942 594,00	942 594,00	0,00	0,00	0,00					
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	229 443,00	134 443,00	134 443,00	6 500,00	127 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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						
				zwiększenie	108 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	338 043,00	143 043,00	143 043,00	6 500,00	136 543,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00						
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	127 943,00	127 943,00	127 943,00	0,00	127 943,00	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						
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	136 543,00	136 543,00	136 543,00	0,00	136 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	95 000,00 0,00 100 000,00 195 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 000,00 0,00 100 000,00 195 000,00	95 000,00 0,00 100 000,00 195 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 943 695,00 0,00 74 290,00 8 017 985,00	1 902 456,00 0,00 74 290,00 1 976 746,00	351 546,00 0,00 14 290,00 365 836,00	0,00 0,00 0,00 0,00	351 546,00 0,00 14 290,00 365 836,00	1 506 910,00 0,00 60 000,00 1 566 910,00	44 000,00 0,00 0,00 44 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 041 239,00 0,00 0,00 6 041 239,00	6 041 239,00 0,00 0,00 6 041 239,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 154 875,00 0,00 60 000,00 1 214 875,00	1 154 875,00 0,00 60 000,00 1 214 875,00	93 859,00 0,00 0,00 93 859,00	0,00 0,00 0,00 0,00	93 859,00 0,00 0,00 93 859,00	1 061 016,00 0,00 60 000,00 1 121 016,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 061 016,00 0,00 60 000,00 1 121 016,00	1 061 016,00 0,00 60 000,00 1 121 016,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 061 016,00 0,00 60 000,00 1 121 016,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 352 926,00 0,00 14 290,00 6 367 216,00	311 687,00 0,00 14 290,00 325 977,00	257 687,00 0,00 14 290,00 271 977,00	0,00 0,00 0,00 0,00	257 687,00 0,00 14 290,00 271 977,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	44 000,00 0,00 0,00 44 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 041 239,00 0,00 0,00 6 041 239,00	6 041 239,00 0,00 0,00 6 041 239,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	257 687,00 0,00 14 290,00 271 977,00	257 687,00 0,00 14 290,00 271 977,00	257 687,00 0,00 14 290,00 271 977,00	0,00 0,00 0,00 0,00	257 687,00 0,00 14 290,00 271 977,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	179 136 574,00 -252 392,00 487 356,00 179 371 538,00	112 037 063,00 -136 549,00 176 285,00 112 076 799,00	79 611 287,00 -136 549,00 116 285,00 79 591 023,00	48 257 879,00 0,00 0,00 48 257 879,00	31 353 408,00 -136 549,00 116 285,00 31 333 144,00	16 417 839,00 0,00 60 000,00 16 477 839,00	12 701 470,00 0,00 0,00 12 701 470,00	3 155 904,00 0,00 0,00 3 155 904,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 563,00 -115 843,00 311 071,00 67 294 739,00	67 099 511,00 -115 843,00 311 071,00 60 251 363,00	60 056 135,00 -115 843,00 15 843,00 8 292 843,00	8 277 000,00 0,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 0,00 7 038 376,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2025

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
Nr XXIII. .2025
z dnia 24 września 2025 r.
w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia	Planowana wartość inwestycji	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane	Z tego			
		Planowany termin zakończenia	w zł.	w zł.	na 2025	Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki, WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR, 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo				710 988				
1	Modernizacja źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Koślińce	2025	20 988	0	20 988	1 000			19 988
2	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo w Sztumskiej Wsi dz. Nr 13 ob. Sztumska Wieś – FOGR	2025	251 471	0	251 471	91 471			160 000
3	Modernizacja dróg płytami jumbo - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Pietrzwald (FOGR)	2025	120 000	0	120 000	120 000			0
4	Modernizacja dróg płytami jumbo - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (FOGR)	2025	318 529	0	318 529	158 529			160 000
	Dz. 600 - Transport i łączność				27 391 722				
5	Przebudowa dróg wiejskich w Gminie Sztum - przebudowa drogi gminnej nr 218516G od ulicy Kwidzyńskiej do skrzyżowania z drogą gminną nr 218535 G. m.in. dokumentacja projektowa	2025	129 000	0	129 000	129 000			0
6	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Sztumskiego grunty pod realizację zadania publicznego pn." Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem między innymi drogi powiatowe tj. nr 3169G- ulica Reja, nr 3168G-ul. Kościszki, nr 3170G-ul. Żeromskiego	2025	640 000	0	640 000	640 000			0
7	Przebudowa drogi gminnej nr 218516.G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 218535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218517.G włącznie z odcinkiem drogi gminnej do cmentarza komunalnego Parleta- w tym: środki z f-szu sołeckiego Sołectwa Zajezerze -38.949 zł	2024/2026	5 158 670	1 000	157 670	157 670			0
8	Modernizacja drogi wewnętrznej na ul. Donimirskich pomiędzy blokami nr 8 a nr 10 - f-sz Sołectwo Czernin	2025	53 355	0	53 355	53 355			0
9	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 316 f-sz Sołectwo ul. Domańskiego	2025	11 000	0	11 000	11 000			0
10	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 10 f-sz Sołectwo Parowy	2025	13 126	0	13 126	13 126			0
11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 603 o drogę pieszo-rowerową wraz z infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej i inne	2025	370 000	0	370 000	190 000			180 000
12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3171G ul.Polna w Sztumie o drogę pieszo-rowerową na odcinku od ul.Reja do drogi gminnej nr 218535G - opracowanie dokumentacji technicznej i inne	2025	30 000	0	30 000	10 000			20 000
13	Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego w roku 2025 w formie dotacji celowej w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji chodnika w miejscowości Biała Góra, gmina Sztum przy drodze wojewódzkiej nr 603, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 603 w m. Biała Góra”	2025	300 000	0	300 000	300 000			0
14	Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz. Nr 68/1, ob.Gościszewo	2025	66 000	0	66 000	66 000			0
15	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacje i inne	2025	79 985	0	79 985	79 985			0
16	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego w roku 2025 r. z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3177GH - ul. Kopernika w Sztumie poprzez budowę chodnika	2025	75 000	0	75 000	75 000			0
17	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	2023/2025	30 237 717	4 399 135	25 466 586	12 391 586			13 075 000
	Dz. 630 - Turystyka				80 000				
18	Budowa drogi rowerowej w gminie Sztum m.in. odcinek EV9_WTR_77-78 za zespołem śluz w Białej Górze- na wjeździe z drogi wojewódzkiej nr 605 na wał przeciwpowodziowy za m.Piekło(na wysokości odpływu rzeki Nogat) oraz EV9_WTR_78a-78 za miejscowością Piekło na wysokości odpływu rzeki Nogat - Granica Gminy Sztum z Gminą Miloradz (na wysokości ruin mostu na rzece Nogat) - dokumentacja projektowa	2025	80 000	0	80 000	80 000			0
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 855 218				
19	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023/2026	2 466 224	138 610	327 614	327 614			0
20	Zakup nieruchomości	2025	100 000	0	100 000	100 000			0
21	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	2024/2025	330 000	30 000	300 000	300 000			0
22	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum - m.in. dokumentacja projektowa	2024/2025	199 000	0	199 000	199 000			0
23	Montaż paneli poliwęglanowych w budynku Hali Targowej przy ul. Mickiewicza 16 w Sztumie	2025	130 990	0	130 990	130 990			0
24	Przebudowa, termomodernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego – Zajezerze 35 w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przyległego - wykonanie dokumentacji projektowej i inne	2025/2026	60 000	0	2 000	2 000			0

25	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2022/2026	4 645 372	849 758	795 614	795 614			0
Dz. 750 - Administracja publiczna					832 278				
26	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2025	681 666	0	681 666	0			681 666
27	Wykonanie mebli do pomieszczeń biurowych w budynku UMiG	2025	43 500	0	43 500	43 500			0
28	Dostępna przestrzeń publiczna	2025	107 112	0	107 112	0			107 112
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 806 365				
29	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie	2025	11 624	0	11 624	11 624			0
30	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Górze	2025	11 624	0	11 624	11 624			0
31	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie	2025	1 713 117	0	1 713 117	1 213 117			500 000
32	Rozbudowa monitoringu	2025	50 000	0	50 000	50 000			0
33	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego wyposażonego w napęd hybrydowy typu Plug-In dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie	2025	20 000	0	20 000	20 000			0
Dz. 801 - Oświata i Wychowanie					6 373 467				
34	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - w tym zakupy inwestycyjne 92.000 zł	2024/2026	12 213 514	0	6 186 218	1 316 169			4 870 049
35	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Czerninie	2025	13 270	0	13 270	13 270			0
36	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie	2025	72 000	0	72 000	72 000			0
37	Instalacja szlabanu parkingowego teleskopowego 6 m przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie	2025	10 323	0	10 323	10 323			0
38	Pomoc finansowa Gminie Kozłowo na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Szkotowie	2025	20 000	0	20 000	20 000			0
39	Pomoc finansowa Gminie Stronie Śląskie na dofinansowanie budowy Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	2025	71 656	0	71 656	71 656			0
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					516 109				
40	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie , wyłącz ograniczenie-Zakup zestawu świetlno - dźwiękowego	2024/2025	29 843	0	29 843	15 843			14 000
41	Sztumska Akademia Umiejętności – podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum	204/2025	27 000	0	27 000	0			27 000
42	Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum – budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego	2024/2025	459 266	0	459 266	85 136			374 130
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					20 744 759				
43	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie"	2023/2025	3 000 000	26 354	2 973 646	0			2 973 646
44	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	2024/2025	915 000	0	915 000	75 337			839 663
45	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej na odcinku od głównego skrzyżowania wsi Postolin do przystanku f-sz solecki Sołectwa Postolin	2025	21 504	0	21 504	21 504			0
46	Zakup i montaż słupa oświetleniowego z oprawą oraz zakup oprawy oświetleniowej i jej montaż na istniejącym słupie na terenie sołectwa f-sz Sołectwo Sztumska Wieś	2025	15 013	0	15 013	15 013			0
47	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2025	500 000	0	500 000	500 000			0
48	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagielly	2022/2025	63 075	0	60 000	60 000			0
49	Park wodny przy plaży miejskiej	2025	159 777	0	159 777	159 777			0
50	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Żeromskiego f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	2025	12 000	0	12 000	12 000			0
51	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	2025/2026	150 000	0	90 000	90 000			0
52	Odrestaurowanie pomostów z plaży miejskiej wraz z ich montażem na jeziorze Barlewickim	2025	130 000	0	130 000	130 000			0
53	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	17 319 329	24 329	8 570 000	120 000			8 450 000
54	Budowa toalety publicznej w Sztumie	2024/2025	419 917	417 445	2 472	2 472			0
55	Zakup i objęcie udziałów w Sztumskiej Spółdzielni Energetycznej	2025	5 000	0	5 000	5 000			0
56	Modernizacja sieci wodociągowej ROD "Relaks" w Sztumie	2025	25 600	0	25 600	0	5 600		20 000
57	Wykonanie dojścia do pomostów na plaży miejskiej	2025	26 371	0	26 371	26 371			0
58	Budowy kanalizacji na terenie miasta Sztum do działki przeznaczonej pod budowę budynków SIM	2025	200 000	0	200 000	200 000			0
59	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2025-2027	22 663 044	0	4 402 544	4 402 544			0
60	Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie	2025-2027	2 635 832	0	2 635 832	2 635 832			0
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					942 594				
61	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice- dokumentacja i inne	2024/2026	1 070 000	0	170 000	170 000			0
62	Dotacje na zadania majątkowe dla PWiK w Sztumie pn. "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie"	2024-2025	687 594	0	687 594	687 594			0
63	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gościszewie, wycinka krzewów w pasie drogowym oraz rekultywacja terenu przy świetlicy w tym środki z f-szu Sołectwo Gościszewo - 13.355 zł	2025	25 000	0	25 000	25 000			0
64	Dotację celową dla SCK na przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności	2025	60 000	0	60 000	60 000			0
Dz. 926 - Kultura fizyczna					6 041 239				
65	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na działce nr 76/3 obręb Uśnice w Parparach na miejsce rekreacji f-sz Sołectwo Uśnice	2025	16 662	0	16 662	16 662			0

66	Doposażenie palcu zabaw na ul. Łkowej f-sz Solectwo Sztumskie Pole	2025	16 000	0	16 000	16 000			0
67	Doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostolami f-sz Solectwo Sztumska Wieś (wkład gminy 500 zł)	2025	17 500	0	17 500	17 500			0
68	Ogrodzenie placu zabaw w Konieczwaldzie f-sz Solectwo Konieczwald	2025	25 000	0	25 000	25 000			0
69	Zakup i montaż drewnianej wiaty przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 4mx7m, 2 ławostoly 2mx3m oraz pokrycia dachu gontem-f-sz Solectwo Nowa Wieś	2025	24 653	0	24 653	24 653			0
70	Budowa skateparku przy stadionie Miejskim w Sztumie - dokm. i inne	2025	59 655	0	59 655	59 655			0
71	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej f-sz Solectwo Piekło	2025	19 250	0	19 250	19 250			0
72	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap I	2025	436 860	0	436 860	436 860			0
73	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II pomosty	2023-2025	5 709 560	122 561	5 425 659	3 485 259			1 940 400
Razem			117 871 138	6 009 192	67 294 739	32 876 485	5 600	0	34 412 654

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXIII. .2025
z dnia 24 września 2025 r.

**Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych
jednostek budżetowych na 2025 rok**

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1.	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki	--	1 833 467	1 833 467	--
	<i>Szkoły podstawowe</i>				
	801/80101/		84 997	84 997	
	<i>Przedszkola</i>				
	801/80104/		8 050	8 050	
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>				
	801/80148/	--	1 740 420	1 740 420	--
	Ogółem	--	1 833 467	1 833 467	--

**Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2025 na podstawie złożonych wniosków przez sołectwa
Gminy Sztum**

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Plan	Klasyfikacja
1	Barlevice	Zakup i montaż dwóch lamp na istniejących słupach na odcinku drogi od granicy sołectwa Barlevice do Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	12 000 zł	900-90015-4300
		Zakup i montaż lustra drogowego	2 000 zł	600-60016-4300
		Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej	6 000 zł	600-60016-4300
		Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 74/1	9 506 zł	600-60017-4300
		Razem	29 506 zł	
2	Biała Góra	Zakup i montaż 4 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	11 400 zł	900-90015-4300
		Usługę wymiany 2 sztuk drzwi zewnętrznych oraz wymiana lamp „jarzeniówek” na nowe energooszczędne ledowe na świetlicy wiejskiej Biała Góra	8 600 zł	921-92195-4300
		Odnowienie linii na betonowym boisku sportowym w Białej Górze	1 449 zł	926-92601-4300
		Razem	21 449 zł	
3	Czernin	Modernizacja drogi wewnętrznej na ul. Donimirskich pomiędzy blokami nr 8 a nr 10	53 355 zł	600-60017-6050
		Razem	53 355 zł	
4	ul. Domańskiego	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 316	11 000 zł	600-60017-6050
		Modernizacja drogi wewnętrznej poprzez ułożenie trzeciego rzędu płyt yumbo na działce nr 310	3 993 zł	600-60017-4300
		Razem	14 993 zł	
5	Gościszewo	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gościszewie, wycinka krzewów w pasie drogowym oraz rekultywacja terenu przy świetlicy	13 355 zł	921-92109-6050
		Zakup szafek na ubrania strażackie dla OSP Gościszewo	20 000 zł	754-75495-4210
		Zakup i montaż 4 lamp oświetleniowych na istniejących słupach w Gościszewie	20 000 zł	900-90015-4300
		Razem	53 355 zł	
6	Gronajny	Zakup i montaż 4 lamp na istniejących słupach na terenie sołectwa Gronajny	7 106 zł	900-90015-4300
		Zakup elementów ogrodzenia boiska sportowego	14 290 zł	926-92695-4210
		Razem	21 396 zł	
7	Kępina	Doświetlenie sołectwa Kępina poprzez instalację nowych punktów oświetleniowych	24 597 zł	900-90015-4300
		Razem	24 597 zł	
8	Koniecwałd	Ogrodzenie placu zabaw w Koniecwałdzie	25 000 zł	926-92695-6050
		Zakup i montaż 2 luster drogowych	3 098 zł	600-60016-4300
		Zakup i montaż opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Koniecwałd oraz przestawienie lamp w Goraju	8 770 zł	900-90015-4300
		Razem	36 868 zł	
9	Koslinka	Doposażenie placu zabaw przy boisku w huśtawkę "bocianie gniazdo"	5 000 zł	926-92695-4300
		Naprawa uszkodzonego płotu przy boisku	1 500 zł	926-92695-4270
		Zakup i montaż dwóch ławostolów do istniejącej wiaty na boisku oraz renowacja dwóch pozostałych wiat	10 500 zł	926-92695-4300
		Remont świetlicy wiejskiej	1 301 zł	921-92109-2800
		Razem	18 301 zł	
		Zakup i montaż drewnianej wiaty przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	24 653 zł	926-92695-6050

10	Nowa Wieś	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających na drogach gminnych na terenie sołectwa	8 000 zł	600-60016-4300
		Razem	32 653 zł	
11	Parowy	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 10	13 126 zł	600-60017-6050
		Razem	13 126 zł	
	Piekło	Wymiana elementów zabawowych na plac zabaw przy OSP w Piekle	6 734 zł	929-92695-4300
12		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	19 250 zł	926-92695-6050
		Razem	25 984 zł	
13	Pietrzwald	Remont dachu w świetlicy wiejskiej	18 675 zł	921-92109-2800
		Razem	18 675 zł	
14	Postolin	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej na odcinku od głównego skrzyżowania wsi Postolin do przystanku autobusowego znajdującego się przy zjeździe z drogi powiatowej na drogę gminną przy posesji nr 23 w Postolinie	21 504 zł	900-90015-6050
		Zakup i montaż szafy do świetlicy wiejskiej w Postolinie	9 000 zł	921-92109-2800
		Zakup nowych siatek na piłkochwyty dla LKS Błyskawica w Postolinie	5 000 zł	926-92695-4210
		Zakup i transport krzeseł do świetlicy wiejskiej w Postolinie	3 000 zł	921-92109-2800
		Zakup i montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie elektrycznym przy posesji nr 8 w Michorowie	4 500 zł	900-90015-4300
		Razem	43 004 zł	
15	Sztumska Wieś	Doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostołami	17 000 zł	926-92695-6050
		Zakup i montaż słupa oświetleniowego z oprawą oraz zakup oprawy oświetleniowej i jej montaż na istniejącym słupie na terenie sołectwa	15 013 zł	900-90015-6050
		Razem	32 013 zł	
16	Sztumskie Pole	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Żeromskiego	12 000 zł	900-90095-6050
		Doposażenie placu zabaw na ul. Łąkowej	16 000 zł	926-92695-6050
		Zakup i montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach na terenie sołectwa	16 018 zł	900-90015-4300
		Razem	44 018 zł	
17	Uśnice	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na działce nr 76/3 obręb Uśnice w Parparach na miejsce rekreacji	16 662 zł	926-92695-6050
		Zakup elementów ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Parparach	13 591 zł	926-92695-4210
		Razem	30 253 zł	
18	Zajezerze	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla przebudowy drogi gminnej nr 218 516.G oraz 218 517.G od skrzyżowania drogi gminnej wyłożonej płytami yumbo w kierunku cmentarza Parleta - etap 2 tzw. górne Zajezerze	38 949 zł	600-60016-6050
		Razem	38 949 zł	
Suma			552 495 zł	

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2025 rok

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 015 000				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				300 000				
		1) dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego w roku 2025 z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji chodnika w miejscowości Biała Góra, gmina Sztum przy drodze wojewódzkiej nr 603, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 603 w m. Biała Góra”.			6300	300 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe				715 000				
		1) Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Sztumskiego grunty pod realizację zadania publicznego pn. " Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem między innymi drogi powiatowe tj. nr 3169G- ulica Reja, nr 3168G-ul. Kościuszki, nr 3170G-ul. Żeromskiego			6300	640 000				
		2) Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego w roku 2025 z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3177G – ul. Kopernika w Sztumie poprzez budowę chodnika”.			6300	75 000				
630		TURYSTYKA						3 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						3 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	3 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				91 656				5 369 554
	80104	Przedszkola								1 952 392
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							2540	1 952 392
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego								3 417 162
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							2540	3 417 162
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				71 656				
		1) dotacja celowa na pomoc finansową dla Stronia Śląskiego w roku 2025 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Przedszkola Mieskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim			6300	71 656				
	80195	Pozostała działalność				20 000				
		1) dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminie Kozłowo na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Szkotowie			6300	20 000				
851		OCHRONA ZDROWIA						242 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii						15 000		
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia					2820	15 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						220 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia					2820	220 000		
	85195	Pozostała działalność						7 000		
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia					2360	7 000		

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
852		POMOC SPOŁECZNA						2 097 654		
	85203	Ośrodki wsparcia						923 402		
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych					2820	923 402		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						1 001 590		
		1) dotacja celowa dla fundacji					2810	432 000		
		2) dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne					2820	569 590		
	85295	Pozostała działalność						172 662		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior					2820	172 662		
855		RODZINA						554 600		
	85595	Pozostała działalność						554 600		
		1) dotacja celowa dla fundacji					2810	386 900		
		2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	167 700		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 113 065		3 006 846		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				2 113 065				
		dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			2310	2 113 065				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0		2 973 646		
		Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”					6230	2 973 646		
	90013	Schroniska dla zwierząt						5 000		
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					2360	5 000		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						25 700		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami					2830	25 700		
	90095	Pozostała działalność						2 500		
		1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej					2820	2 500		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 400 856		92 000		752 594		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						45 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	45 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 455 336		69 000				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	3 455 336						
		2) dotacja celowa dla SCK			2800	9 000				
		3) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe			6220	60 000				
	92116	Biblioteki		945 520		23 000				
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	945 520	2480	23 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						707 594		
		1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					2720	20 000		
		2) dotacja celowa na ochronę zabytków					6220	687 594		
926		KULTURA FIZYCZNA				1 122 260		444 650		
	92601	Obiekty sportowe				1 121 016				
		1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	1 121 016				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						434 650		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej			2310	1 244	2820	434 650		
	92695	Pozostała działalność						10 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	10 000		
RAZEM				4 400 856		4 433 981		7 101 344		5 369 554
Ogółem w tym na:						21 305 735				
1) wydatki bieżące						16 477 839				
2) wydatki majątkowe						4 827 896				