

ZARZĄDZENIE NR 120.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2026 rok

Na podstawie art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt budżetu Gminy Sztum na 2026 rok:

1. Zestawienie prognozowanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe w kwocie **165.068.694 zł.**
2. Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie **184.420.414 zł.**

Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztum na 2026 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami w brzmieniu załącznika Nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2026 wraz z uzasadnieniem przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i Radzie Miejskiej w Sztumie w formie dokumentu elektronicznego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2026 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum

Bartosz Mazerski

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia

w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 poz. 1153 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3 i 4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **165.068.694 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 114.285.481 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 50.783.213 zł
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 10.088.227 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - b) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 350.000 zł
 - d) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 50.000 zł

- e) dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska 98.500 zł
- f) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 4.627.200 zł

§ 2

1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości **184.420.414 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki bieżące kwotę **119.257.624 zł**

w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 85.604.474 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 52.506.278 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 33.098.196 zł

- b) dotacje na zadania bieżące 18.909.335 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, 12.890.085 zł

- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych w części związanej
z realizacją zadań gminy, 1.322.604 zł

- e) obsługa długu – spłata odsetek od kredytu i pożyczki 531.126 zł

- 2) wydatki majątkowe kwotę **65.162.790 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 6

w tym na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.615.628 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

o finansach publicznych w części związanej

z realizacją zadań gminy –

13.680.785 zł

- dotacje na wydatki majątkowe –

380.500 zł

- b) wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 14.747.162 zł

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
zgodnie z załącznikiem Nr 3, 10.088.227 zł
 - b) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2.500 zł
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, 363.000 zł
 - d) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, 37.000 zł
 - e) wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 98.500 zł
 - f) odpis na rzecz izby rolniczej, 35.000 zł
 - g) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 4.627.200 zł
 - h) fundusz sołecki
zgodnie z załącznikiem Nr 9. 643.200 zł

§ 3

- 1. Ustala się deficyt w wysokości **19.500.000 zł**
który zostanie sfinansowany:
 - a) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 19.500.000 zł
- 2. Ustala się przychody w kwocie **19.500.000 zł**
z tytułu:
 - a) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 19.500.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 3. Ustala się rozchody w kwocie **148.280 zł**
z tytułu:

- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
w kwocie 148.280 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4

Uchwała się plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2026 łącznie: dochody – 1.608.455 zł, wydatki – 1.608.455 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5

- Tworzy się rezerwy w wysokości: **2.278.804 zł**
w tym:
1. ogólną w wysokości 1.813.804 zł
 2. celową w wysokości 465.000 zł
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 405.000 zł
 - b) inicjatywy lokalne i małe projekty w kwocie 60.000 zł

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w łącznej wysokości **19.500.000 zł** z przeznaczeniem w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

§ 7

- Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:
1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w łącznej wysokości **19.500.000 zł** z przeznaczeniem w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 3. wprowadzania do budżetu wydatków majątkowych, których wartość jednostkowa nie przekroczy kwoty **50.000 zł**,
 4. przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach rozdziału i działu kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,

5. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nim finansowanych,
6. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
8. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:
 - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Sztum, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Sztum związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Waldemar Fierek

Przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Danuta Wiatrowska

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2026:

Dochody budżetu gminy na 2026 rok zaplanowano w wysokości 165.068.694 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 114.285.481 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 50.783.213 zł. Planowane wydatki w wysokości 184.420.414 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 119.257.624 zł i wydatki majątkowe w wysokości 65.162.790 zł.

Zaplanowane dochody bieżące (114.285.481 zł) są niższe od zaplanowanych wydatków bieżących (119.257.624 zł) o kwotę 4.972.143 zł, co spełnia relacje wynikające z art. 296a ust. 2 *ustawy o finansach publicznych*.

Różnica między zaplanowanymi na 2026 rok dochodami w wysokości 165.068.694 zł, a wydatkami w wysokości 184.420.414 zł, stanowi deficyt w kwocie 19.351.720 zł.

Ustalono przychody w kwocie 19.500.000 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 19.500.000 zł.

Na pokrycie deficytu uwzględniono **kredyt** w wysokości 19.500.000 zł, spłata w ciągu 10 lat w latach 2027-2036, raty roczne 1.950.000 zł.

Szczegółowe uzasadnienie w części opisowej dochodów i wydatków.

Przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Danuta Wiatrowska

Plan dochodów budżetowych na 2026 rok

zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.	Wskaźnik
O10	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - dochody majątkowe	319 746	160 000	50,0
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	319 746	160 000	50,0
	O1095	Pozostała działalność - w tym:	1 351 945	12 000	0,9
		Dochody bieżące w tym:	1 331 957	12 000	0,9
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - koła łowieckie	11 354	12 000	105,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	1 320 603	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	19 988	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinan.własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	19 988	0	0,0
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo -w tym:			1 671 691	172 000	10,3
dochody bieżące			1 331 957	12 000	0,9
dochody majątkowe			339 734	160 000	0,0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy - dochody bieżące	1 325 000	1 300 000	98,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	25 000	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	500 000	500 000	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000	800 000	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dochody majątkowe	170 000	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinan.własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	170 000	0	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dochody majątkowe	0	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinan.własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	30 000	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne - w tym:	2 904 829	150 000	5,2
		Dochody bieżące w tym:	174 341	150 000	86,0
		Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	141 760	150 000	105,8
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	6 581	0	0,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	2 730 488	0	0,0
		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 j.s.t.	2 584 503	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	145 985	0	0,0
	60095	Pozostała działalność - dochody majątkowe	4 537 500	14 477 500	0,0
		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 j.s.t.	0	10 440 000	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinan.własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	500 000	0	0,0
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 500	4 037 500	0,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.	Wskaźnik
Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:			8 937 329	15 927 500	178,2
<i>dochody bieżące</i>			1 499 341	1 450 000	96,7
<i>dochody majątkowe</i>			7 437 988	14 477 500	194,6
630	63095	Pozostała działalność - dochody majątkowe	10 437	0	0,0
		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 j.s.t.	10 437	0	0,0
Razem dz. 630 - Turystyka - dochody majątkowe			10 437	0	0,0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 663 547	1 150 200	69,1
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	1 611 616	899 200	55,8
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 699	12 000	94,5
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	319 902	320 000	100,0
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 716	1 000	6,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	6 522	2 100	32,2
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	539 328	540 000	100,1
		Wpływy z usług	18 618	17 000	91,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 786	3 100	28,7
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	595 164	4 000	0,7
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	91 881	0	0,0
		<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	51 931	251 000	483,3
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 931	51 000	98,2
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntów niezabudowanych)	0	200 000	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	3 011 240	12 099 030	401,8
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	2 687 054	3 084 030	114,8
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 483	3 000	86,1
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	64	300	468,8
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 600 000	1 800 000	112,5
		Wpływy z usług	960 000	1 230 000	128,1
		Pozostałe odsetki	49 043	50 000	102,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 109	730	65,8
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	785	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	72 570	0	0,0
		<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	324 186	9 015 000	2780,8
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek budowlanych, lokali mieszkalnych)	324 186	1 015 000	313,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	8 000 000	0,0
	70095	Pozostała działalność - dochody bieżące	124 408	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	124 408	0	0,0
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:			4 799 195	13 249 230	276,1
<i>dochody bieżące</i>			4 423 078	3 983 230	90,1
<i>dochody majątkowe</i>			376 117	9 266 000	2463,6
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - dochody bieżące	14 637	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 637	0	0,0
	71035	Cmentarze - dochody bieżące	201 702	177 500	88,0
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	199 202	175 000	87,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.	Wskaźnik
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	2 500	2 500	100,0
Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące			216 339	177 500	82,0
750	75011	Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące	440 381	453 232	102,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	440 266	453 117	102,9
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami - 5 % wpływów za udost. danych osobowych	115	115	100,0
	75023	Urzędy gmin w tym:	62 570	76 801	122,7
		Dochody bieżące w tym:	62 570	76 801	122,7
		Wpływy z tyt.opłat i kosztów sądowych oraz innych opł. uiszczanych na rzecz Sk.Pań.z tyt.postęp.sądowego i prokurator.	31	0	0,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	8 850	8 850	100,0
		Wpływy z różnych opłat	2 085	3 000	143,9
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	43 603	62 911	144,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	40	40	100,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 484	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 831	2 000	109,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	3 677	0	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	342	420	122,8
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	342	420	122,8
	75095	Pozostała działalność w tym:	66	0	0,0
		Dochody bieżące w tym:	66	0	0,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	0	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	66	0	0,0
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - w tym:			503 359	530 453	105,4
dochody bieżące			503 359	530 453	105,4
751	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące	3 450	3 430	99,4
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.-aktualizacja danych Centralnego Rejestru Wyborców	3 450	3 430	99,4
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dochody bieżące	203 671	0	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	203 671	0	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dochody bieżące	203 795	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	203 795	0	0,0
Razem dz. 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			207 245	3 430	1,7
752	75295	Pozostała działalność	1 415 060	0	0,0
		Dochody bieżące w tym:	631 660	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - OL i OC	631 660	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	783 400	0	0,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.	Wskaźnik
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - OL iOC	783 400	0	0,0
Razem dz. 752 - Obrona narodowa - w tym:			1 415 060	0	0,0
<i>dochody bieżące</i>			631 660	0	0,0
<i>dochody majątkowe</i>			783 400	0	0,0
754	75416	Straż gminna (miejska) - dochody bieżące	13 682	10 032	73,3
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 650	10 000	73,3
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	32	32	100,0
	75495	Pozostała działalność	20 594	500 000	0,0
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	20 548	0	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	548	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0	0,0
		<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	46	500 000	1 086 957
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	500 000	0,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46	0	0,0
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			34 276	510 032	1488,0
<i>dochody bieżące</i>			34 230	10 032	29,3
<i>dochody majątkowe</i>			46	500 000	1086956,5
756	75601	Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące	15 031	15 031	100,0
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000	15 000	100,0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	31	31	100,0
	75615	Wpł.z podaku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące	13 156 297	13 302 528	101,1
		Podatek od nieruchomości	12 161 000	12 481 350	102,6
		Podatek rolny	586 838	421 931	71,9
		Podatek leśny	220 500	222 897	101,1
		Podatek od środków transportowych	18 868	17 168	91,0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 667	40 000	100,8
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8	10	125,0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	24 667	10 250	41,6
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwolnienia ustawowe w podatkach	104 749	108 922	104,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody bieżące	8 695 832	7 941 505	91,3
		Podatek od nieruchomości	5 389 606	5 098 466	94,6
		Podatek rolny	1 729 671	1 271 263	73,5
		Podatek leśny	6 681	6 043	90,5
		Podatek od środków transportowych	379 141	351 658	92,8
		Podatek od spadków i darowizn	103 541	110 000	106,2
		Opłata od posiadania psów	3 040	2 848	93,7
		Wpływy z opłaty targowej	50 353	55 000	109,2
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	979 568	1 000 000	102,1
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	207	207	100,0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	54 024	46 020	85,2
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące	552 165	551 902	100,0
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 630	50 000	59,8
		Wpływy z opłaty skarbowej	105 000	105 000	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.	Wskaźnik
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 402	2 402	100,0
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	338 957	350 000	103,3
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie, opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	21 415	44 000	205,5
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	761	500	65,7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące	51 094 910	57 569 962	112,7
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 588 950	54 559 368	112,3
		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 505 960	3 010 594	120,1
Razem dz. 756 - Dochody od osób praw.,od os.fizycz.i od innych jednost.nieposiadają.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące			73 514 235	79 380 928	108,0
758	75814	Różne rozliczenia finansowe - w tym:	1 168 274	107 060	9,2
		Dochody bieżące w tym:	1 026 813	107 060	10,4
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	711 565	107 060	15,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	82 019	0	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	233 229	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	141 461	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	141 461	0	0,0
	75834	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	7 109 554	7 501 513	105,5
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 109 554	7 501 513	105,5
	75835	Rezerwa uzupełniająca dochody jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	1 516 759	0	0,0
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 516 759	0	0,0
Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - w tym:			9 794 587	7 608 573	77,7
dochody bieżące			9 653 126	7 608 573	78,8
dochody majątkowe			141 461	0	0,0
801	80101	Szkoły podstawowe w tym:	219 968	9 266 280	4212,6
		Dochody bieżące w tym:	102 737	37 990	37,0
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26	0	0,0
		Wpływy z różnych opłat (duplikaty)	117	0	0,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	24 671	25 680	104,1
		Wpływy z usług	7 790	7 430	95,4
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	8 133	4 880	60,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	12 000	0	0,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	117 231	9 228 290	7871,9
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	231	0	0,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 000	8 228 290	7032,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	1 000 000	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dochody bieżące	1 500	17 000	1133,3
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	17 000	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	1 500	0	0,0
	80104	Przedszkola - dochody bieżące	310 793	228 067	73,4
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 200	170 700	111,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.	Wskaźnik
		Wpływy z usług (opłata stała)	155 696	55 947	35,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	597	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 300	1 420	109,2
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące	10 785	7 880	73,1
		Wpływy z usług (odpłatność za obiady pracowników szkoły)	10 785	7 880	73,1
	80149	Realizacja zadań wymagających stos.specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkol. w szkołach podstaw.i innych formach wychowania przedszkol. - dochody bieżące	48 464	0	0,0
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 464	0	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 349	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podręczniki	139 878	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - podręczniki	1 471	0	0,0
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - w tym:			732 859	9 519 227	1298,9
dochody bieżące			615 628	290 937	47,3
dochody majątkowe			117 231	9 228 290	7871,9
852	85203	Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	923 402	951 245	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	880 058	930 245	105,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	43 344	21 000	48,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	6 000	6 000	100,0
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące	154 000	122 000	79,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	154 000	122 000	79,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	73 200	71 000	97,0
		Wpływy z usług	3 000	3 000	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	70 000	67 000	95,7
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	1 000	500,0
	85216	Zasiłki stałe - dochody bieżące	1 811 000	1 677 000	92,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	1 800 000	1 667 000	92,6
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000	10 000	90,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	607 929	445 250	73,2
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	100	100,0
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 000	1 000	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	28 871	19 400	67,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.	Wskaźnik
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	577 958	424 750	73,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody bieżące	422 155	425 985	100,9
		Wpływy z różnych opłat	163 000	175 000	107,4
		Wpływy z usług	40 000	50 000	125,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	200 000	200 000	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	18 350	0	0,0
		Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	805	985	122,4
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania- dochody bieżące	158 600	70 000	44,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	158 600	70 000	44,1
	85295	Pozostała działalność - dochody bieżące	142 154	8 835	6,2
		Wpływy z usług	1 000	1 200	120,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	7 335	7 335	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admnistracji rządowej	37 400	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	56 009	0	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł	40 100	0	0,0
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	310	300	96,8
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące			4 298 440	3 777 315	87,9
853	85395	Pozostała działalność - w tym:	2 123 085	1 713 068	80,7
		Dochody bieżące w tym:	2 096 085	1 713 068	81,7
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 096 085	1 713 068	81,7
		Dochody majątkowe w tym:	27 000	0	0,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 000	0	0,0
Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w tym:			2 123 085	1 713 068	80,7
dochody bieżące			2 096 085	1 713 068	81,7
dochody majątkowe			27 000	0	0,0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów - dochody bieżące	64 834	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	55 126	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.zad. bież. Gmin z zakresu eduk.opieki wychowaw.finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 708	0	0,0
Razem dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody bieżące			64 834	0	0,0
855	85501	Świadczenia wychowawcze- dochody bieżące	3 000	13 000	433,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.	Wskaźnik
		Odsetki 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	1 000	5 000	500,0
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	8 000	400,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące	11 796 789	8 512 228	72,2
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100	100	100,0
		Odsetki 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	2 000	5 000	250,0
		Wpływy z różnych dochodów	2 928	2 928	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	11 600 000	8 334 000	71,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	71 761	0	0,0
		Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000	110 200	157,4
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	60 000	120,0
	85503	Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące	1 107	706	63,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	1 100	700	63,6
		Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	7	6	85,7
	85504	Wspieranie rodziny - dochody bieżące	14 448	7 200	49,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	14 448	7 200	49,8
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - dochody bieżące	180 000	140 000	77,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	180 000	140 000	77,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dochody bieżące	737 076	1 609 405	218,3
		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0	124 785	0,0
		Wpływy z różnych opłat - opłata stała	303 600	1 219 500	401,7
		Wpływy z usług	165 690	0	0,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	70	20	28,6
		Wpływy z różnych dochodów	320	400	125,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	267 396	264 700	99,0
	85595	Pozostała działalność - dochody bieżące	170 500	125 000	73,3
		Wpływy z różnych opłat	110 000	115 000	104,5
		Wpływy z usług	8 000	10 000	125,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zw.powiatowo-gminnych, zw.powiatowych), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy	52 500	0	0,0
		Razem dz. 855 - Rodzina - dochody bieżące	12 902 920	10 407 539	80,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.	Wskaźnik
900	90002	Gospodarka odpadami - dochody bieżące	4 627 628	4 627 200	100,0
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 627 628	4 627 200	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody majątkowe	0	622 563	0,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	622 563	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 544	163 500	161,0
		Dochody bieżące w tym:	37 945	32 000	84,3
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 945	32 000	84,3
		Dochody majątkowe w tym:	63 599	131 500	206,8
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 599	131 500	206,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	18 259	0	0,0
		Dochody bieżące w tym:	18 259	0	0,0
		Wpływy z tyt.opłat i kosztów sądowych oraz innych opł. uiszczanych na rzecz Sk.Pań.z tyt.postęp.sądowego i prokurator.	196	0	0,0
		Wpływy z usług	2 518	0	0,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	1	0	0,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 636	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	908	0	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	98 435	98 500	100,1
		Wpływy z różnych opłat	98 435	98 500	100,1
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - w tym:	9 825	15 547	158,2
		Dochody bieżące w tym:	9 825	15 547	158,2
		Wpływy z tyt.opłat i kosztów sądowych oraz innych opł. uiszczanych na rzecz Sk.Pań.z tyt.postęp.sądowego i prokurator.	228	0	0,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	4 550	6 000	131,9
		Oplata prolongacyjna	47	47	100,0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	5 000	9 500	190,0
	90095	Pozostała działalność w tym:	2 786 093	16 542 379	593,7
		Dochody bieżące w tym:	2 673 793	145 019	5,4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	48	48	100,0
		Wpływy z usług	2 941	10 000	340,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 437 080	0	0,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	344	0	0,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	0	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	72 023	0	0,0
		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	129 982	0	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	89 971	0,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 294	45 000	246,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.	Wskaźnik
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 070	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	112 300	16 397 360	14601,4
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 400	0	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 600	0	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinan.własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	20 000	0	0,0
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	16 397 360	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	300	0	0,0
Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:			7 641 784	22 069 689	288,8
dochody bieżące			7 465 885	4 918 266	65,9
dochody majątkowe			175 899	17 151 423	9750,7
921	92116	Biblioteki - dochody bieżące	23 000	0	0
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	23 000	0	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dochody majątkowe	687 594	0	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	687 594	0	0,0
	92195	Pozostała działalność - dochody bieżące	12 417	5 000	40,3
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	4 049	5 000	123,5
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	8 368	0	0,0
Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w tym:			723 011	5 000	0,7
dochody bieżące			35 417	5 000	14,1
dochody majątkowe			687 594	0	0,0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - w tym:	17 441	17 210	98,7
		Dochody bieżące w tym:	17 441	17 210	98,7
		Odsetki 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	10 006	10 006	100,0
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 204	7 204	100,0
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	231	0	0,0
	92695	Pozostała działalność w tym:	2 000 055	0	0,0
		Dochody majątkowe w tym:	2 000 055	0	0,0
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 400	0	0,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	59 655	0	0,0
Razem dz. 926 - Kultura fizyczna - w tym:			2 017 496	17 210	0,9
dochody bieżące			17 441	17 210	98,7
dochody majątkowe			2 000 055	0	0,0

Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy	100 205 365	99 631 065	99,4
Dotacje celowe na realizację zadań własnych	3 471 596	11 649 650	335,6
Dotacje celowe na zadania zlecone	15 937 448	10 088 227	63,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026 r.	Wskaźnik
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 040 970	21 093 892	418,4
		Dotacje na zadania powierzone - porozumienia	1 582 734	660 000	41,7
		Dotacje z administracji rządowej - porozumienia	39 900	2 500	6,3
		Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	20 000	0	0,0
		Środki z Funduszu Pomocy	287 576	0	0,0
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 097 155	20 434 860	498,8
		Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i środki otrzymane od pozostałych jednostek	925 438	1 508 500	163,0
		OGÓŁEM DOCHODY w tym:	131 608 182	165 068 694	125,4
		1) dochody bieżące w tym:	119 511 220	114 285 481	95,6
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p.	2 096 085	1 803 039	86,0
		2) dochody majątkowe w tym:	12 096 962	50 783 213	419,8
		- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p.	2 825 340	19 290 853	682,8

Przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Danuta Wiatrowska

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2026

DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **165.068.694 zł** w tym: dochody bieżące **114.285.481 zł** i dochody majątkowe **50.783.213 zł**.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **172.000 zł**
i dotyczą:

1. dotacji celowej otrzymanej PUW na inwestycje realizowane na podstawie porozumień – *modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych* w wysokości **160.000 zł**
2. czynszów dzierżawnych za pola dzierżawione kołom łowieckim w wysokości **12.000 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **15.927.500 zł**
i dotyczą:

1. w rozdz. 60004 (Lokalny transport zbiorowy) w wysokości **1.300.000 zł** w tym dotyczą:
 - a) dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie *Transport zbiorowy* w wysokości **500.000 zł**
 - b) środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie z PUW – na zadanie *Transport zbiorowy* w wysokości **800.000 zł**
2. w rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) w wysokości **150.000 zł** w tym dotyczą:
 - a) opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **150.000 zł**
3. w rozdz. 60095 (Pozostała działalność) w wysokości **14.477.500 zł** w tym dotyczą:
 - a) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „*Utworzenie*

- węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie*” – (w ramach FEP) w wysokości **10.440.000 zł**
- b) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.:
„Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie (drogi)” w wysokości **4.037.500 zł**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **13.249.230 zł**
i dotyczą:

1. w rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w wysokości *1.150.200 zł* w tym dotyczą:
 - a) opłat z tytułu obciążenia gminnych nieruchomości służebnością przesyłu w wysokości **12.000 zł**
 - b) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy (grunty niepodlegające przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) w wysokości **320.000 zł**
 - c) wpłat z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości **1.000 zł**
 - d) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości **2.100 zł**
 - e) dochodów z dzierżawy gruntów komunalnych w wysokości **540.000 zł** z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, uprawy rolne, na działalność gospodarczą, handlową w tym:
 - pasaż handlowy (*65.000 zł*),
 - pod działalność handlową oraz nieruchomości zabudowanych (*95.000 zł*),
 - gruntów pod uprawy rolne, pod garażami i budynkami gospodarczymi oraz ogrody przydomowe (*180.000 zł*),
 - wpłat za lokale użytkowe (*200.000 zł*),
 - f) wpływów z usług – zwrot za dostarczane media oraz WNS (Piekło), a także za operaty szacunkowe w wysokości **17.000 zł**
 - g) wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności w wysokości **3.100 zł**
 - h) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości **4.000 zł**
 - i) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności (*dotyczy gruntów*

<i>zabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe) w wysokości</i>	51.000 zł
j) wpływów ze sprzedaży majątku gminy, które planuje się uzyskać m.in. ze sprzedaży <i>gruntów niezabudowanych w wysokości</i>	200.000 zł
2. w rozdz. 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) w wysokości 12.099.030 zł w tym dotyczą:	
a) wpłat z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości	3.000 zł
b) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości	300 zł
c) dochodów z najmu mieszkań komunalnych, socjalnych - nieruchomości gminnych (PWiK) oraz za bezumowne korzystanie w wysokości	1.800.000 zł
d) wpływów z usług - zwrot za dostarczane media oraz WNS do lokali zasobu mieszkaniowego w wysokości	1.230.000 zł
e) wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności w wysokości	50.000 zł
f) wypływy z rozliczeń mediów i czynszu z lat ubiegłych w wysokości	730 zł
g) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (<i>sprzedaż nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym m.in. lokali mieszkalnych (300.000 zł), gruntów niezabudowanych (300.000 zł), nieruchomości zabudowanych (300.000 zł) oraz z tytułu spłat rat łącznie z oprocentowaniem (115.000 zł) w wysokości</i>	1.015.000 zł
h) dotacji celowej otrzymanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na realizację inwestycji „ <i>Budowa budynku mieszkalnego</i> ” w wysokości	8.000.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale wynoszą i dotyczą:	177.500 zł
1. opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych w wysokości	175.000 zł
2. dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przyjęta do planu zgodnie z <i>pismem Wojewody Pomorskiego</i>	

Nr FB-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25 października 2024 r., informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r. w wysokości

2.500 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą
i dotyczą:

530.453 zł

1. w rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie) wynoszą
i dotyczą:

453.232 zł

a) dotacji zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.10.9.2025.JCH z dnia 24 października 2025 r., informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok w wysokości

453.117 zł

b) 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych w wysokości

115 zł

2. w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) wynoszą
i dotyczą:

76.801 zł

a) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości

8.850 zł

b) wpływów z różnych opłat (ślub poza USC) w wysokości

3.000 zł

c) wpłat za najem pomieszczeń w budynku UMiG w wysokości

62.911 zł

d) wpływów z pozostałych odsetek w wysokości

40 zł

e) wpływów z różnych dochodów – prowizje US i inne w wysokości

2.000 zł

3. w rozdz. 75085 (wspólna obsługa j.s.t.) wynoszą
i dotyczą:

420 zł

a) wpływy z różnych opłat (provizje z ZUS i US) w wysokości

420 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale w wysokości **3.430 zł** przyjęto do planu zgodnie z *pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD.3113.3.2025 z dnia 23.10.2025 r.* na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2026 rok.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **510.032 zł** i dotyczą:

1. w rozdz. 75416 (Straż gminna (miejska)) wynoszą **10.032 zł**

i dotyczą:

a) wpływów z tytułu wymierzonych mandatów karnych przez Straż Gminną (Miejską) w wysokości - 10.000 zł

b) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości – 32 zł

2. w rozdz. 75495 (Pozostała działalność) wynoszą **500.000 zł**

i dotyczą środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na zadanie pn. „*Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie*”.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody zgrupowane w tym dziale (79.380.928 zł) to głównie podatki i opłaty stanowiące 48,1% dochodów ogółem.

I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz. 75601) zaplanowano w wysokości 15.031 zł

Głównym dochodem w tym rozdziale są:

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości **15.000 zł**
2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowane w wysokości **31 zł**

II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) - 13.302.528 zł

1. Podatek od nieruchomości

Na rok 2026 zakłada się plan w wysokości **12.481.350 zł**

Do planu przyjęto podstawy opodatkowania z 2025 roku oraz stawki podatkowe obowiązujące w 2025 roku, podwyższone o 4,5% nie przekraczając jednocześnie stawek maksymalnych. W planie uwzględniono brak wpływów z tytułu podatków nieściągalnych, umorzeń, zwolnień w związku z uchwałą o udzieleniu pomocy publicznej oraz wpłaty na zaległości na ogólną kwotę (-) 439.692 zł.

2. Podatek rolny na 2026 rok zaplanowano w wysokości 421.931 zł

Za podstawę opodatkowania przyjęto 2.736,9166 ha przeliczeniowych oraz 4,0137 ha fizycznych. Do wyliczenia stawki podatku zastosowano cenę 1 dt żyta wynoszącą 66,42 zł, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z 17 października 2025 r. opublikowaną w M.P. z 2025 r. poz. 1085. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi i zwolnienia ustawowe (tj. ulgi inwestycyjne, zwolnienia z tytułu zabytków i wały przeciwpowodziowe) na kwotę 24.194zł.

W planie uwzględniono zmniejszenie na kwotę 9.673 zł (np. umorzenia, dochody nieściągalne).

3. Podatek leśny – plan dochodów na 2026 rok przyjęto w wysokości 222.897 zł

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 3.617,0794 ha lasów. Do wyliczenia podatku

zastosowano stawkę 61,9014 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m³ ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z 17 października 2025 r. wynoszącą 281,37 zł za 1m³ opublikowaną w M.P. z 2025 r., poz. 1086. W planie uwzględniono umorzenia i brak wpływów, korekty deklaracji na kwotę (-) 1.000 zł.

4. Podatek od środków transportowych - plan na 2026 rok zakłada kwotę w wysokości **17.168 zł**

Zastosowano stawki podatku z 2025 r. Do wyliczenia planu podatku przyjęto 14 środków transportowych. Wymiar podatku pomniejszono o brak wpływów, umorzenia, czasowe wycofania pojazdów w łącznej kwocie 1.476 zł i zwiększono o nabycia w kwocie 1.000 zł.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości **40.000 zł**

6. Wpływy z opłaty prolongacyjnej zaplanowano w wysokości **10 zł**

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków planuje się w wysokości **10.250 zł**

8. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan na 2026 r. zakłada kwotę w wysokości **108.922zł**

Z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów aktywności zawodowej przyjęto rekompensatę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku w wysokości **106.000 zł** oraz od gruntów będących własnością Skarbu Państwa pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne rekompensatę z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości **2.922 zł**.

III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 7.941.505 zł

1. Podatek od nieruchomości
Na rok 2026 zakłada się plan w wysokości **5.098.466 zł**

Do planu przyjęto podstawy opodatkowania z roku 2025 oraz stawki podatkowe obowiązujące w 2025 roku podwyższone o 4,5% nie przekraczając jednocześnie stawek maksymalnych.

W planie uwzględniono brak wpływów z tytułu podatków nieściągalnych, umorzeń, zwolnień w związku z uchwałą o udzieleniu pomocy publicznej oraz wpłaty na zaległości – na ogólną kwotę (-) 600.189 zł.

2. *Podatek rolny* na 2026 rok zaplanowano w wysokości **1.271.263 zł**

Za podstawę opodatkowania przyjęto grunty gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, z których ha przeliczeniowe do podatku wynoszą łącznie 7.797,7238 oraz grunty dotyczące działek rolnych (o powierzchni do 1 ha), których podstawa opodatkowania wynosi 244,984 ha.

Do wyliczenia stawki podatku zastosowano cenę 1 dt żyta wynoszącą 66,42 zł ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z 17 października 2025 r. opublikowaną w M.P. z 2025 r. poz. 1085. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi z tytułu nabycia gruntów, ulgi inwestycyjne, zwolnienia ustawowe na ogólną kwotę 80.780 zł. W planie uwzględniono odpisy na kwotę 24.280 zł – są to podatki nieściągalne i umorzenia pomniejszone o wpłaty na zaległości.

3. *Podatek leśny* – przyjęto plan dochodów na 2026 rok w wysokości **6.043 zł**

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 105,6998 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 61,9014 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m³ ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 17 października 2025 r. wynoszącą – 281,37 zł za 1 m³ opublikowaną w M.P. z 2025 r. poz. 1086.

W planie uwzględniono umorzenia i brak wpływów oraz wpłaty na zaległości na kwotę (-) 500 zł.

4. *Podatek od środków transportowych* - plan na 2026 rok zakłada wpływy w wysokości **351.658 zł**

Zastosowano stawki podatku z 2025 roku.

Do wyliczenia planu podatku przyjęto 210 środków transportowych. Wymiar podatku pomniejszono o brak

wpływów, umorzenia, czasowe wycofania pojazdów, korekty deklaracji w łącznej kwocie 38.392 zł i zwiększono o nabycia i wpłaty na zaległości w kwocie 2.400 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn - zaplanowano w wysokości	110.000 zł
6. Opłata od posiadania psów – plan na 2026 rok zakłada wpływy w wysokości Zastosowano stawkę opłaty obowiązującą w 2025 roku tj. 32 zł. Do wyliczenia planu przyjęto 89 szt. psów.	2.848 zł
7. Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości	55.000 zł
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości	1.000.000 zł
9. Wpływy z opłaty prolongacyjnej zaplanowano w wysokości	207 zł
10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków planuje się w wysokości	46.020 zł
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz. 75618) -	551.902 zł
Dochody tego rozdziału to:	
1. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „Małpki” w wysokości	50.000 zł
2. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości	105.000 zł
3. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości	2.402 zł
4. wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości	350.000 zł
5. wpływy z innych lokalnych opłat tj. z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz za korzystanie z przystanków autobusowych w wysokości	44.000 zł
6. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej planuje się w wysokości	500 zł
V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75621) –	57.569.962 zł

- | | |
|--|----------------------|
| 1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
zaplanowano w wysokości | 54.559.368 zł |
| 2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych
zaplanowano w wysokości | 3.010.594 zł |

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 34,9 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu wynoszą	7.608.573 zł
i dotyczą:	
- <i>subwencji ogólnej w wysokości</i>	7.501.513 zł
Kwoty subwencji zostały wprowadzone do planu budżetu na podstawie informacji <i>Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.</i>	50.000 zł
Dochodem tego działu są również odsetki na rachunkach bieżących zaplanowane w wysokości	107.060 zł

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 4,6 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą	9.519.227 zł
i są to:	
1. wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w szkołach podstawowych w wysokości	25.680 zł
2. wpływy z usług – zwrot za dostarczane media w wysokości	7.430 zł
3. odpłatność rodziców za świadczenia w prowadzonych przez gminę w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie w wysokości	17.000 zł
4. odpłatność rodziców za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie w wysokości	170.700 zł
5. wpływy z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do <i>Niepublicznego „Tęczowego Przedszkola Jaś, Beata, Franek” w Sztumie, Publicznego Przedszkola w Czerninie i Publicznego</i>	

<i>Przedszkola w Gościszewie zamieszkujących poza terenem gminy Sztum w wysokości</i>	55.947 zł
6. wpływy z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie dla płatników składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości	6.300 zł
7. wpływy z odpłatności dokonywanej przez pracowników korzystających z wyżywiania w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Czerninie, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie i w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie. Opłata stała dzienna za przygotowanie obiadu wynosi: w <i>SP Nr 2 w Sztumie</i> – 4,65 zł i w <i>Zespole Szkół w Czerninie</i> – 5,88 zł, w <i>Szkole Podstawowej w Nr 1 w Sztumie</i> – 10,68 zł, a w <i>Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie</i> – 4,44 zł w wysokości	7.880 zł
8. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „ <i>Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie</i> ” w wysokości	8.228.290 zł
9. dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sportu na realizację inwestycji „ <i>Przebudowa i rozbudowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie</i> ” w wysokości	1.000.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale wynoszą i są to:	3.777.315 zł
1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne na rok 2026 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z <i>pismem Nr FB-I.3110.10.9.2025.JCH z dnia 24 października 2025 r.</i> w wysokości	3.534.730 zł
2. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w wysokości	3.000 zł
3. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy w wysokości	175.000 zł
4. zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych w wysokości	1.000 zł
5. zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w wysokości	10.000 zł
6. wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości	100 zł
7. wpływy z różnych dochodów (<i>pro wizje US i ZUS</i>) w wysokości	1.000 zł
8. wpływy z usług opiekuńczych w wysokości	50.000 zł

9. dochody – 5% z wpływów z odpłatności za pobyt w <i>Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie</i> i z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych w wysokości	985 zł
10. wpływy za <i>Klub Senior+</i> w wysokości	1.200 zł
11. zwroty nienależnie pobranych świadczeń UKR w wysokości	300 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale wynoszą	1.713.068 zł
i są to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn.:	
– „ <i>Przedszkolanki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum</i> ” w wysokości	203.260 zł
– „ <i>ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie</i> ” w wysokości	160.600 zł
– „ <i>Sztumska Akademia Umiejętności – podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum</i> ” w wysokości	1.349.208 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale wynoszą	10.407.539 zł
i są to:	
1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne na rok 2026 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z <i>pismem Nr FB-I.3110.10.9.2025.JCH z dnia 24 października 2025 roku</i> w wysokości	8.746.600 zł
2. odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w wysokości	10.000 zł
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości	8.000 zł
4. zwrot z PUP za prace społeczno-użyteczne w wysokości	2.928 zł
5. dochody – wpływy od dłużników alimentacyjnych w wysokości	110.200 zł
6. zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego w wysokości	60.000 zł

7. odpłatność rodziców za dzieci przebywające w żłobku w wysokości w tym:	1.344.685 zł
– opłata stała (262.500 zł i 957.000 zł)	
– opłata za wyżywienie (124.785 zł)	
– wpływy z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie dla płatników (400 zł)	
8. wpływy za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia w wysokości	10.000 zł
9. wpływy za pobyt w schroniskach dla bezdomnych w wysokości	115.000 zł
10. wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości	100 zł
11. dochody – 5% z wpływów od duplikatu <i>Karty Dużej Rodziny</i> w wysokości	6 zł
12. pozostałe odsetki w wysokości	20 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale wynoszą	22.069.689 zł
i są to:	
1. <i>opłaty za gospodarowanie odpadami</i> w wysokości	4.627.200 zł
Zastosowano stawki opłaty z 2025 r. Do wyliczenia planu przyjęto średniomiesięczne wpływy z 2025 r. (wpłaty bieżące + wpłaty na zaległości).	
2. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – <i>Umowa a WFOŚiGW refundacja kosztów prowadzenia Punktu Informacyjno – konsultacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze</i> w wysokości	32.000 zł
3. dotacja celowa na zadanie pn. „Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie” w wysokości	622.563 zł
4. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – <i>Umowa z WFOŚiGW dotacje na Ciepłe Mieszkanie</i> w wysokości	131.500 zł
5. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości	98.500 zł
6. wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w wysokości	6.048 zł
7. opłata prolongacyjna w wysokości	47 zł
8. odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat w wysokości	9.500 zł
9. wpływy z usług (<i>toaleta publiczna</i>) w wysokości	10.000 zł

10. dotacja celowa na „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum” w wysokości	89.971 zł
11. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – <i>Umowa a WFOŚiGW refundacja kosztów zadania pn. „Sztum w obiegu – razem dla środowiska”</i> w wysokości	45.000 zł
12. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie p.n.: „Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum” w wysokości	16.397.360 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale wynoszą i są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (<i>światlic wiejskich</i>).	5.000 zł
--	-----------------

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale wynoszą i są to:	17.210 zł
1. odsetki z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości	10.006 zł
2. wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości	7.204 zł

Plan wydatków budżetowych na 2026 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Wskaźnik
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 103 091	516 400	24,6
	01008	Melioracje wodne	34 374	50 000	145,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	34 374	50 000	145,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 374	50 000	145,5
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 374	50 000	145,5
	01030	Izby rolnicze	50 000	35 000	70,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	50 000	35 000	70,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000	35 000	70,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	35 000	70,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	640 100	400 000	62,5
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	640 100	400 000	62,5
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	640 100	400 000	62,5
		w tym z porozumienia	640 100	0	0,0
		Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo w Sztumskiej Wsi dz. Nr 13 obr. Sztumska Wieś (FOGR)	318 971	0	0,0
		Modernizacja dróg płytami yumbo- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (FOGR)	321 129	0	0,0
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (FOGR)	0	400 000	0,0
	01095	Pozostała działalność	1 378 617	31 400	2,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 357 629	31 400	2,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 357 629	31 400	2,3
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 552	0	0,0
		- zadania zlecone	23 552	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 334 077	31 400	2,4
		- zadania własne	37 026	31 400	84,8
		- zadania zlecone	1 297 051	0	0,0
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	20 988	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	20 988	0	0,0
		w tym z porozumienia	20 988	0	0,0
		Modernizacja źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Koślinie	20 988	0	0,0
020		Leśnictwo	2 000	2 000	100,0
	02095	Pozostała działalność	2 000	2 000	100,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000	2 000	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	2 000	100,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 500	3 000	54,5
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0	3 000	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	0	3 000	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	3 000	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 000	0,0
	40095	Dostarczanie energii elektrycznej	5 500	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	500	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	0	0,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	5 000	0	0,0
		2) zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000	0	0,0
		Zakup i objęcie udziałów w Sztumskiej Spółdzielni Energetycznej	5 000	0	0,0
600		Transport i łączność	22 007 409	9 633 246	43,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 875 000	1 900 000	101,3
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 875 000	1 900 000	101,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 875 000	1 900 000	101,3
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 875 000	1 900 000	101,3
		- zadania własne	1 850 000	1 900 000	102,7
		- zadania zlecone	25 000	0	0,0

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000	349 320	116,4
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	300 000	349 320	116,4
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	300 000	349 320	116,4
	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 - opracowanie dokumentacji projektowej i inne (w tym z porozumienia kwota 180.000,00 zł)	0	349 320	0,0
	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 pn. "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 603 w m. Biała Góra"	300 000	0	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	421 118	249 000	59,1
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	421 118	249 000	59,1
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	421 118	249 000	59,1
	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(w tym z porozumienia 20.000 zł)	30 000	0	0,0
	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	391 118	249 000	63,7
60016	Drogi publiczne gminne	541 845	780 916	144,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	541 845	577 500	106,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	541 845	577 500	106,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541 845	577 500	106,6
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	0	203 416	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	0	203 416	0,0
	Dołożenie trzeciego rzędu płyt yumbo od przejazdu kolejowego do drogi krajowej nr 55 - Fundusz sołecki sołectwo Sztumskie Pole	0	28 732	0,0
	Wykonanie dwóch sztuk progów zwalniających na ul. Polanka - Fundusz sołecki sołectwo Sztumskie Pole	0	20 000	0,0
	Zakup i montaż na gminnych drogach yumbo progów zwalniających z osłonami z boku Fundusz sołecki sołectwo Biała Góra	0	24 684	0,0
	Budowa chodnika na ul. Sportowej od chodnika już istniejącego do Osiedla Przyleśnego - Fundusz sołecki sołectwo Czernin	0	30 000	0,0
	Przebudowa ul. Fiszer w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz infrastrukturą techniczną - wykonanie dokumentacji i inne	0	100 000	0,0
60017	Drogi wewnętrzne	294 237	314 010	106,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	216 756	254 000	117,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	216 756	254 000	117,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 756	254 000	117,2
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	77 481	60 010	77,5
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	77 481	60 010	77,5
	Modernizacja drogi wewnętrznej na ul. Donimirskich pomiędzy blokami nr 8 a nr 10 - F-sz Sołecki Sołectwo Czernin	53 355	0	0,0

	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 316 F-sz Sołecki Sołectwo ul. Domańskiego	11 000	0	0,0
	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 10 F-sz Sołecki Sołectwo Parowy	13 126	0	0,0
	Modernizacja wewnętrznej drogi zlokalizowanej na działkach nr 91/40 i nr 91/41 obr. Barlevice płytami yumbo - Fundusz sołecki sołectwo Barlevice	0	20 010	0,0
	Wykonanie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Polnej w Sztumie na odcinku od ul. Reja do drogi gminnej nr 218535G wraz z infrastrukturą techniczną - m.in. dokumentacja	0	40 000	0,0
60095	Pozostała działalność	18 575 209	6 040 000	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	40 000	40 000	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000	40 000	100,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000	100,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	18 535 209	6 000 000	32,4
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	18 535 209	6 000 000	32,4
	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	18 535 209	6 000 000	32,4
630	Turystyka	25 466	88 000	345,6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	88 000	1 100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 000	8 000	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	5 000	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	100,0
	2) dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	100,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	0	80 000	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	0	80 000	0,0
	Budowa drogi rowerowej w gminie Sztum m.in. Odcinek EV9_WTR_77-78 za zespołem śluz w Białej Górze- na wjeździe z drogi wojewódzkiej nr 605 na wał przeciwpowodziowy za m.Piekło (na wysokości odpływu rzeki Nogat) oraz EV9_WTR_78a-78 za miejscowością Piekło na wysokości odpływu rzeki Nogat - Granica Gminy Sztum z Gminą Miłoradz (na wysokości ruin mostu na rzece Nogat) - dokumentacja projektowa	0	80 000	0,0
63095	Pozostała działalność	17 466	0	0,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	17 466	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 466	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 466	0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 089 121	15 033 485	367,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 036 490	1 452 135	140,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	905 500	1 347 135	148,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	905 500	1 347 135	148,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	905 500	1 347 135	148,8
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	130 990	105 000	80,2
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	130 990	105 000	80,2
	Montaż paneli poliwęglanowych w budynku Hali Targowej przy ul. Mickiewicza 16 w Sztumie	130 990	0	0,0
	Zakup nieruchomości	0	100 000	0,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0	5 000	0,0
	Modernizacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	0	5 000	0,0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 052 631	13 581 350	444,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 952 631	3 276 350	111,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 952 631	3 276 350	111,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 952 631	3 276 350	111,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	100 000	10 305 000	10 305,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	100 000	10 305 000	10 305,0
	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	100 000	300 000	300,0

	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum- m.in.. dokumentacja projektowa	0	10 000 000	0,0
	Modernizacja i adaptacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby mieszkania treningowego/ wspomagane	0	5 000	0,0
710	Działalność usługowa	587 063	741 300	126,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	182 500	260 200	142,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	182 500	260 200	142,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	182 500	260 200	142,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 500	260 200	142,6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000	46 000	131,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	35 000	46 000	131,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000	46 000	131,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	46 000	131,4
71035	Cmentarze	361 063	417 000	115,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	361 063	417 000	115,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	361 063	417 000	115,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	361 063	417 000	115,5
	- utrzymanie cmentarzy komunalnych	358 563	414 500	115,6
	- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	2 500	2 500	100,0
71095	Pozostała działalność	8 500	18 100	212,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 500	18 100	212,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 500	18 100	212,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	18 100	258,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	0	0,0
750	Administracja publiczna	12 916 590	15 389 742	119,1
75011	Urzędy wojewódzkie	440 266	453 117	102,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	440 266	453 117	102,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	440 266	453 117	102,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 599	453 117	108,5
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 667	0	0,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 150	407 450	110,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	368 150	407 450	110,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 450	12 750	150,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 450	12 750	150,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 700	394 700	109,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 493 443	10 467 243	110,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	9 355 494	10 467 243	111,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 320 894	10 424 013	111,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 590 063	8 622 213	113,6
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 730 831	1 801 800	104,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 600	43 230	124,9
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	137 949	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	137 949	0	0,0
	Wykonanie mebli do pomieszczeń biurowych w budynku UMiG	43 500	0	0,0
	Dostępna przestrzeń publiczna	94 449	0	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 370	62 000	93,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	66 370	62 000	93,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 370	62 000	93,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 370	62 000	93,4
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 121 747	2 364 564	111,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 121 747	2 364 564	111,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 114 247	2 354 564	111,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935 390	2 030 947	104,9
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 857	323 617	180,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	10 000	133,3
75095	Pozostała działalność	426 614	1 635 368	383,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	426 614	998 597	234,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	269 114	456 348	169,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 244	55 018	109,5

		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 870	401 330	183,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 500	177 800	112,9
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0	364 449	0,0
		na realizację projektów :			
		Cyberbezpieczny samorząd	0	364 449	0,0
		gr. 1101 - dofinansowanie	0	296 300	100,0
		gr. 1102 - wkład własny	0	68 149	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	0	636 771	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0	636 771	0,0
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0	636 771	0,0
		Cyberbezpieczny samorząd - zakup sprzętu i oprogramowania	0	636 771	0,0
		gr. 1601 - dofinansowanie	0	517 700	0,0
		gr. 1602 - wkład własny	0	119 071	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 122	3 430	1,7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 450	3 430	99,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 450	3 430	99,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 450	3 430	99,4
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450	3 430	99,4
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	203 672	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	203 672	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80 172	0	0,0
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 449	0	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 723	0	0,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 500	0	0,0
752		Obrona narodowa	1 415 060	200 000	14,1
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0	200 000	0,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	0	200 000	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	0	200 000	0,0
		Wydatki za realizację inwestycji w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0	100 000	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0	100 000	0,0
	75295	Pozostała działalność	1 415 060	0	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	631 660	0	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	631 660	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 660	0	0,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	783 400	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	783 400	0	0,0
		Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w tym:			
		Zakup i montaż automatycznych stacji pomiarowych w ramach systemu monitoringu promieniowania radiacyjnego	10 000	0	0,0
		Zakup i montaż automatycznych stacji pomiarowych pomiarowych wód w głównych rzekach	20 000	0	0,0
		Zakup i montaż automatycznych stacji pomiarowej meteorologicznej	10 000	0	0,0
		Zakup wozu (przyczepka) do transportu wody	50 000	0	0,0
		Zakup wozu (przyczepka II) do transportu wody	50 000	0	0,0
		Mobilna stacja uzdatniania wody	120 000	0	0,0
		Zakup aparatów powietrznych z butlą dla OSP	80 000	0	0,0
		Zakup oświetlenia awaryjnego / maszty oświetleniowemobilne dla OSP, OL i OC	100 000	0	0,0
		Zakup kamer termowizyjnych dla OSP, OL i OC	120 000	0	0,0
		Zakup namiotów w tym stelażowych lub pneumatycznych dla OSP, OL i OC	120 000	0	0,0
		Zakup przyczepki dwuosiowej lekkiej do 750 kg na potrzeby OSP, OL i OC	45 000	0	0,0

		Zakup bazowej stacji ładowania solarnego wraz z przetwornicą i ładowaniem BMS	58 400	0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 383 695	769 839	32,3
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000	5 000	25,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	0	5 000	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	5 000	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 000	0,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	20 000	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	20 000	0	0,0
		Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego wyposażonego w napęd hybrydowy typu Plug-In dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie	20 000	0	0,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	20 000	
		I. Wydatki bieżące w tym na:	0	20 000	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	20 000	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	20 000	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 731	206 500	106,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	194 731	206 500	106,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 731	166 500	103,6
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 731	166 500	103,6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	40 000	117,6
	75416	Straż gminna (miejska)	310 817	403 539	129,8
		I. Wydatki bieżące w tym na:	310 817	403 539	129,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	308 317	401 039	130,1
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 312	330 989	133,8
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 005	70 050	114,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	50 000	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	0	50 000	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	50 000	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	50 000	0,0
	75495	Pozostała działalność	1 858 147	84 800	4,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	121 969	84 800	69,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	121 969	84 800	69,5
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 969	84 800	69,5
		w tym z porozumienia	20 000	0	0,0
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	1 736 178	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	1 736 178	0	0,0
		Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie	11 624	0	0,0
		Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Górze	11 624	0	0,0
		Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie	1 712 930	0	0,0
757		Obsługa długu publicznego	1 000	531 126	53 112,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000	531 126	53 112,6
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 000	531 126	53 112,6
		Obsługa długu j.s.t.	1 000	531 126	53 112,6
758		Różne rozliczenia	0	2 278 804	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	2 278 804	0,0
		I. Wydatki bieżące w tym na:	0	2 278 804	0,0
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 278 804	0,0
		- rezerwa ogólna	0	1 813 804	0,0
		- rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	0	405 000	0,0
		- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i małe granty	0	60 000	0,0
801		Oświata i wychowanie	43 678 814	66 908 640	153,2
	80101	Szkoły podstawowe	21 870 049	40 359 177	184,5
		I. Wydatki bieżące w tym na:	21 581 008	22 121 463	102,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 261 750	21 818 626	102,6
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 986 526	18 272 460	101,6
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 275 224	3 546 166	108,3
		- zadania własne	3 275 224	3 546 166	108,3
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 258	302 837	102,2

	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	23 000	0	0,0
	na realizację projektów :			
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie	23 000	0	0,0
	gr. 1101 - dofinansowanie	17 317	0	100,0
	gr. 1102 - wkład własny	5 683	0	100,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	289 041	18 237 714	6 309,7
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	289 041	18 237 714	6 309,7
	Instalacja szlabanu parkingowego teleskopowego 6 m przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie	10 323	0	0,0
	Przebudowa instalacji wodnej hydrantowej wraz z zestawem pompowym podnoszenia ciśnienia wody i modernizacja instalacji elektrycznej na terenie Zespołu Szkół w Czerninie	0	198 817	0,0
	Przebudowa i rozbudowa Sali sportowej przy SP Nr 2 w Sztumie	0	5 825 383	0,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	278 718	12 213 514	4 382,0
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - w tym zakupy inwestycyjne 92.000,00 zł	278 718	12 213 514	100,0
	gr. 1601 - dofinansowanie	67 000	8 337 290	100,0
	gr. 1602 - wkład własny	211 718	3 876 224	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	729 915	884 528	121,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	729 915	884 528	121,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	719 759	874 579	121,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 295	831 243	124,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 464	43 336	81,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 156	9 949	98,0
80104	Przedszkola	9 130 090	9 817 920	107,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	9 058 090	9 817 920	108,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 034 989	7 476 880	106,3
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 011 858	6 310 017	105,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 023 131	1 166 863	114,0
	2) dotacje na zadania bieżące	1 949 392	2 264 472	116,2
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 709	76 568	103,9
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	72 000	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	72 000	0	0,0
	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie	72 000	0	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000	8 161	272,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 000	8 161	272,0
	2) dotacje na zadania bieżące	3 000	8 161	272,0
80107	Świetlice szkolne	1 173 622	1 332 926	113,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 173 622	1 332 926	113,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 153 200	1 312 595	113,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 095	1 229 487	113,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 105	83 108	115,3
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 422	20 331	99,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	511 199	510 800	99,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	511 199	510 800	99,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	511 199	510 800	99,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 199	510 800	99,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 671	164 364	110,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	148 671	164 364	110,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	148 671	164 364	110,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 671	164 364	110,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 892 205	1 984 631	104,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 878 937	1 984 631	105,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 868 287	1 969 931	105,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 662 595	1 757 211	105,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 692	212 720	103,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 650	14 700	138,0

	II. Wydatki majątkowe w tym na:	13 268	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	13 268	0	0,0
	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Czerninie	13 268	0	0,0
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	4 154 743	6 311 372	151,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 154 743	6 311 372	151,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	725 398	1 165 363	160,7
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 558	1 123 071	161,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 840	42 292	151,9
	2) dotacje na zadania bieżące	3 417 162	5 130 221	150,1
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 183	15 788	129,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 319 796	5 015 935	151,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 319 796	5 015 935	151,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 288 632	4 987 042	151,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 139 934	4 829 994	153,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 698	157 048	105,6
	- <i>zadania własne</i>	148 698	157 048	105,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 164	28 893	92,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 500	6 000	4,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	147 500	6 000	4,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	147 500	6 000	4,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 500	6 000	4,1
	- <i>zadania własne</i>	7 622	6 000	78,7
	- <i>zadania zlecone</i>	139 878	0	0,0
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 656	0	0,0
	I. Wydatki majątkowe w tym na:	71 656	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	71 656	0	0,0
	2) dotacje na zadania majątkowe	71 656	0	0,0
	Pomoc finansowa Gminie Stronie Śląskie na dofinansowanie budowy Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	71 656	0	0,0
80195	Pozostała działalność	526 368	512 826	97,4
	I. Wydatki bieżące w tym na:	506 368	512 826	101,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	450 616	451 017	100,1
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 860	5 860	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 756	445 157	100,1
	- <i>zadania własne</i>	444 756	445 157	100,1
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 752	61 809	110,9
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	20 000	0	0,0
	2) dotacje na zadania majątkowe	20 000	0	0,0
	Pomoc finansowa Gminie Kozłowo na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Szkotowie	20 000	0	0,0
851	Ochrona zdrowia	540 644	411 000	76,0
85153	Zwalczanie narkomanii	22 000	37 000	168,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	22 000	37 000	168,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000	22 000	314,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	22 000	314,3
	2) dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	507 644	363 000	71,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	507 644	363 000	71,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	287 644	148 000	51,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 800	40 000	68,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 844	108 000	47,2
	2) dotacje na zadania bieżące	220 000	215 000	97,7
85195	Pozostała działalność	11 000	11 000	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	11 000	11 000	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000	4 000	100,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000	100,0

	2) dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000	100,0
852	Pomoc społeczna	10 300 005	10 295 539	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	923 402	951 245	103,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	923 402	951 245	103,0
	2) dotacje na zadania bieżące	923 402	951 245	103,0
	- zadania własne	43 344	21 000	48,4
	- zadania zlecone	880 058	930 245	105,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - porozumienie (umowa)	11 000	11 000	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	11 000	11 000	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 000	11 000	100,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000	100,0
	- zadania własne	7 000	7 000	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154 000	122 000	79,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	154 000	122 000	79,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	154 000	122 000	79,2
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 000	122 000	79,2
	- zadania własne	154 000	122 000	79,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 243 978	1 505 729	121,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 243 978	1 505 729	121,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	990 255	1 172 729	118,4
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	990 255	1 172 729	118,4
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 723	333 000	131,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 140 000	1 150 000	100,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 140 000	1 150 000	100,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140 000	1 150 000	100,9
	- zadania własne	1 140 000	1 150 000	100,9
85216	Zasiłki stałe	1 811 040	1 677 040	92,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 811 040	1 677 040	92,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 040	10 040	90,9
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 040	10 040	90,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 000	1 667 000	92,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 464 604	3 554 190	102,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 464 604	3 554 190	102,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 429 733	3 526 990	102,8
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 094 473	3 147 552	101,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 260	379 438	113,2
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 871	27 200	78,0
	- zadania własne	6 000	7 800	130,0
	- zadania zlecone	28 871	19 400	67,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 058 440	1 031 700	97,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 058 440	1 031 700	97,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 850	9 900	17,4
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 450	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400	9 900	95,2
	- zadania własne	10 400	9 900	95,2
	2) dotacje na zadania bieżące	1 001 590	1 021 800	102,0
	- zadania własne	801 590	821 800	102,5
	- zadania zlecone	200 000	200 000	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	195 800	158 000	80,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	195 800	158 000	80,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500	0	0,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	0	0,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 300	158 000	81,3
	- zadania własne	194 300	158 000	81,3
85295	Pozostała działalność	297 741	134 635	45,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	297 741	134 635	45,2
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 979	7 635	9,0
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	0	0,0
	- zadania własne	22 000	0	0,0

		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 979	7 635	12,1
		- zadania własne	55 644	300	0,5
		- zadania zlecone	7 335	7 335	100,0
		3) dotacje na zadania bieżące	172 662	127 000	73,6
		4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 100	0	0,0
		- zadania własne	40 100	0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 259 959	958 155	29,4
	85395	Pozostała działalność	3 259 959	958 155	29,4
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 743 850	958 155	34,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	0	0,0
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,0
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 743 850	958 155	34,9
		na realizację projektów :			
		Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	839 591	203 260	24,2
		gr. 1401 - dofinansowanie	486 554	156 674	100,0
		gr. 1402 - wkład własny	25 680	8 246	100,0
		gr. 1101 - dofinansowanie	310 992	36 423	100,0
		gr. 1102 - wkład własny	16 365	1 917	100,0
		ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie	598 239	160 600	26,8
		gr. 1401 - dofinansowanie	273 124	142 110	100,0
		gr. 1402 - wkład własny	30 341	15 790	100,0
		gr. 1101 - dofinansowanie	265 297	2 430	100,0
		gr. 1102 - wkład własny	29 477	270	100,0
		Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum	1 306 020	594 295	45,5
		gr. 1401 - dofinansowanie	520 754	502 430	100,0
		gr. 1402 - wkład własny	28 035	26 445	100,0
		gr. 1101 - dofinansowanie	719 369	62 149	100,0
		gr. 1102 - wkład własny	37 862	3 271	100,0
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	516 109	0	0,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	516 109	0	0,0
		Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum- budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego	6 150	0	0,0
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	509 959	0	0,0
		Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum- budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego	453 116	0	0,0
		gr. 1601 - dofinansowanie	355 424	0	0,0
		gr. 1602 - wkład własny	97 692	0	0,0
		Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum - zakup monitora multimedialnego oraz interaktywnego urządzenia	27 000	0	0,0
		gr. 1601 - dofinansowanie	25 650	0	0,0
		gr. 1602 - wkład własny	1 350	0	0,0
		ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie- zakup zestawu świetlno-dźwiękowego	29 843	0	0,0
		gr. 1601 - dofinansowanie	12 600	0	0,0
		gr. 1602 - wkład własny	17 243	0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 112	90 300	64,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 112	53 300	52,2
		I. Wydatki bieżące w tym na:	102 112	53 300	52,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 112	53 300	52,2

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000	37 000	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	37 000	37 000	100,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	37 000	100,0
855	Rodzina	16 008 212	12 742 809	79,6
85501	Świadczenia wychowawcze	3 000	13 000	433,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 000	13 000	433,3
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	13 000	433,3
	- zadania własne	3 000	13 000	433,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 839 242	8 609 673	72,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	11 839 242	8 609 673	72,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 280 531	1 074 193	83,9
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 156 718	963 163	83,3
	- zadania własne	166 814	189 370	113,5
	- zadania zlecone	989 904	773 793	78,2
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 813	111 030	89,7
	- zadania własne	70 928	84 803	119,6
	- zadania zlecone	52 885	26 227	49,6
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 558 711	7 535 480	71,4
	- zadania własne	1 500	1 500	100,0
	- zadania zlecone	10 557 211	7 533 980	71,4
85503	Karta Dużej Rodziny	1 100	700	63,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 100	700	63,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 100	700	63,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100	700	63,6
	- zadania zlecone	1 100	700	63,6
85504	Wspieranie rodziny	150 713	127 389	84,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	150 713	127 389	84,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 713	127 389	84,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 663	115 964	82,4
	- zadania własne	140 663	115 964	82,4
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 050	11 425	113,7
	- zadania własne	10 050	11 425	113,7
85508	Rodziny zastępcze	424 170	500 000	117,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	424 170	500 000	117,9
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 170	500 000	117,9
	- zadania własne	424 170	500 000	117,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	106 800	164 000	153,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	106 800	164 000	153,6
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 800	164 000	153,6
	- zadania własne	106 800	164 000	153,6
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	180 000	140 000	77,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	180 000	140 000	77,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180 000	140 000	77,8
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000	140 000	77,8
	- zadania zlecone	180 000	140 000	77,8
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 678 071	2 572 097	96,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	2 678 071	2 572 097	96,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 657 071	2 565 097	96,5
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 162 581	2 155 242	99,7
	- zadania własne	2 162 581	2 155 242	99,7
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494 490	409 855	82,9
	- zadania własne	494 490	409 855	82,9
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	7 000	33,3
85595	Pozostała działalność	625 116	615 950	98,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	625 116	615 950	98,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 374	6 000	24,6
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908	0	0,0

	- zadania własne	908	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 466	6 000	25,6
	- zadania własne	23 466	6 000	25,6
	2) dotacje na zadania bieżące	554 600	609 950	110,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 142	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 990 168	39 352 301	187,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 000	345 000	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	345 000	345 000	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	345 000	345 000	100,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 000	345 000	100,0
90002	Gospodarka odpadami	5 147 672	4 627 200	89,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 147 672	4 627 200	89,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 034 607	2 677 200	88,2
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	200 000	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 834 607	2 477 200	87,4
	2) dotacje na zadania bieżące	2 113 065	1 950 000	92,3
90003	Oczyszczanie miast i wsi	548 000	1 253 000	228,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	548 000	1 253 000	228,6
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	548 000	1 253 000	228,6
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 000	1 253 000	228,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 106 220	2 105 500	190,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 096 220	1 280 000	116,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 096 220	1 280 000	116,8
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 096 220	1 280 000	116,8
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	10 000	825 500	8 255,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	10 000	825 500	8 255,0
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	10 000	825 500	8 255,0
	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	10 000	825 500	8 255,0
	gr. 1601 - dofinansowanie	10 000	750 000	0,0
	gr. 1602 - wkład własny	0	75 500	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 833	131 500	115,5
	I. Wydatki bieżące w tym na:	50 233	0	0,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 233	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (Czyste powietrze)	50 233	0	0,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	63 600	131 500	206,8
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	63 600	131 500	206,8
	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	63 600	131 500	206,8
90013	Schroniska dla zwierząt	5 000	5 000	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000	5 000	100,0
	2) dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 456 466	1 402 462	96,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	934 962	1 356 204	145,1
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	934 962	1 356 204	145,1
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934 962	1 356 204	145,1
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	521 504	46 258	8,9
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	521 504	46 258	8,9
	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej na odcinku od głównego skrzyżowania wsi Postolin do przystanku F-sz Sołecki Sołectwa Postolin	21 504	0	0,0
	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	500 000	0	0,0
	Rozświetlamy Zajezerze - dostawa i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych LED na terenie Sołectwa Zajezerze - Fundusz Sołecki sołectwo Zajezerze	0	46 258	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 000	98 500	110,7
	I. Wydatki bieżące w tym na:	89 000	98 500	110,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 000	98 500	110,7

	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438	0	0,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 562	98 500	112,5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 192	42 550	44,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	39 250	42 550	108,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 550	17 550	129,5
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 550	17 550	129,5
	2) dotacje na zadania bieżące	25 700	25 000	97,3
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	56 942	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	56 942	0	0,0
	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagiełły	56 942	0	0,0
90095	Pozostała działalność	12 082 785	29 341 589	242,8
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 260 034	3 154 427	74,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 257 534	3 151 927	74,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 257 534	3 151 927	74,0
	- własne	4 257 534	3 151 927	74,0
	2) dotacje na zadania bieżące	2 500	2 500	100,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	7 822 751	26 187 162	334,8
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	4 580 246	11 440 000	249,8
	Budowa toalety publicznej w Sztumie	2 472	0	0,0
	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	4 235 654	11 000 000	259,7
	Modernizacja sieci wodociągowej ROD "Relaks" w Sztumie (w tym z porozumienia 20.000,00 zł)	25 600	0	0,0
	Park wodny przy plaży miejskiej	159 777	0	0,0
	Wykonanie dojścia do pomostów na plaży miejskiej	26 371	0	0,0
	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	15 000	340 000	2 266,7
	Odrestaurowanie pomostów z plaży miejskiej wraz z ich montażem na jeziorze Barlewickim	115 372	0	0,0
	Utworzenie strefy płatnego parkowania na plaży miejskiej, przebudowa dojazdu	0	100 000	0,0
	4) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 242 505	14 747 162	454,8
	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej (w tym budowa kanalizacji 200.000 zł)	3 242 505	14 747 162	454,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 561 884	6 288 953	113,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 500	61 500	100,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	61 500	61 500	100,0
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500	1 500	100,0
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 500	100,0
	2) dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000	100,0
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 524 336	3 564 566	101,1
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 524 336	3 564 566	101,1
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	3 524 336	3 564 566	101,1
	1a) dotacja podmiotowa dla SCK	3 515 336	3 564 566	101,4
	1b) dotacja celowa	9 000	0	0,0
92116	Biblioteki	968 520	977 040	100,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	968 520	977 040	100,9
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	968 520	977 040	100,9
	- własne	945 520	977 040	103,3
	- porozumienia	23 000	0	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	687 594	300 000	43,6
	I. Wydatki bieżące w tym na:	0	300 000	100,0
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	0	300 000	100,0
	- własne	0	300 000	100,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	687 594	0	0,0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	687 594	0	0,0
	Dotacje na zadania majątkowe dla PWiK w Sztumie pn. "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie"	687 594	0	0,0
92195	Pozostała działalność	319 934	1 385 847	433,2
	I. Wydatki bieżące w tym na:	209 934	355 847	169,5
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	209 934	355 847	169,5

	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	6 500	100,0
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 434	349 347	171,7
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	110 000	1 030 000	936,4
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	110 000	1 030 000	936,4
	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice- dokumentacja i inne	69 987	1 030 000	1 471,7
	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gościszewie, wycinka krzewów w pasie drogowym oraz rekultywacja terenu przy świetlicy w tym środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwo Gościszewo- 13.355 zł	25 000	0	0,0
	Wymiana źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej F-sz Sołecki Sołectwa Sztumska Weś	15 013	0	0,0
926	Kultura fizyczna	7 580 884	2 182 345	28,8
92601	Obiekty sportowe	1 214 875	1 315 500	108,3
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 214 875	1 315 500	108,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93 859	94 500	100,7
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 859	94 500	100,7
	2) dotacje na zadania bieżące	1 121 016	1 221 000	108,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	434 650	456 380	105,0
	I. Wydatki bieżące w tym na:	434 650	456 380	105,0
	1) dotacje na zadania bieżące	434 650	456 380	105,0
92695	Pozostała działalność	5 931 359	410 465	6,9
	I. Wydatki bieżące w tym na:	333 030	294 326	88,4
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	279 030	240 326	86,1
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 030	240 326	86,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000	44 000	100,0
	3) dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,0
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	5 598 329	116 139	2,1
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	5 598 329	116 139	2,1
	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap I	12 300	0	0,0
	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II	5 409 154	0	0,0
	Budowa skateparku przy Stadionie Miejskim w Sztumie - dokumentacja i inne	57 810	0	0,0
	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej F-sz Sołecki Sołectwo Piekło	19 250	0	0,0
	Zakup i montaż drewnianej wiaty przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 4mx7m, 2 ławostoły 2mx3m oraz pokrycie dachu gontem Fundusz Sołecki Sołectwo Nowa Wieś	24 653	0	0,0
	Ogrodzenie placu zabaw w Konieczwałdzie Fundusz Sołecki Sołectwo Konieczwałd	25 000	0	0,0
	Doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostołami F-sz Sołecki Sołectwo Sztumska Wieś	17 500	0	0,0
	Doposażenie palcu zabaw na ul. Łąkowej F-sz Sołecki Sołectwo Sztumskie Pole	16 000	0	0,0
	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na działce nr 76/3 obręb Uśnice w Parparach na miejsce rekreacji F-sz Sołecki Sołectwo Uśnice	16 662	0	0,0
	Zakup i montaż wiaty o wymiarach 8mx4m na działce rekreacyjnej w Parparach - Fundusz Sołecki sołectwo Uśnice	0	35 564	0,0
	Zakup i montaż sześciokąta wielofunkcyjnego i bujaka UFO na placu zabaw w Postolinie - Fundusz Sołecki sołectwo Postolin	0	18 867	0,0
	Ogrodzenie placu zabaw w Goraju - Fundusz Sołecki sołectwo Konieczwałd	0	21 714	0,0
	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie - Fudndusz Sołecki sołectwo Gościszewo	0	15 000	0,0
	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	0	24 994	0,0

Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:		133 706 079	171 525 687	128,3
I. Wydatki bieżące w tym na:		97 221 134	107 191 897	110,3
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		75 814 871	84 172 372	111,0
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 986 357	51 275 238	109,1
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 828 514	32 897 134	114,1
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 337 941	5 336 705	100,0
3) dotacje na zadania bieżące		13 300 472	15 829 090	119,0
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.		2 766 850	1 322 604	47,8
5) obsługa długu		1 000	531 126	0,0
II. Wydatki majątkowe w tym:		36 484 945	64 333 790	176,3
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		33 267 440	49 586 628	149,1
2) dotacje na inwestycje		751 194	131 500	17,5
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,		798 677	13 680 785	1 712,9
4) zakup i objęcie akcji i udziałów		5 000	0	0,0
5) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 242 505	14 747 162	454,8
Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:		16 445 293	10 088 227	61,3
I. Wydatki bieżące w tym na:		15 661 893	10 088 227	64,4
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3 872 253	1 404 602	36,3
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 496 054	1 231 040	82,3
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 376 199	173 562	7,3
2) dotacje na zadania bieżące		1 080 058	1 130 245	104,6
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 709 582	7 553 380	70,5
II. Wydatki majątkowe w tym:		783 400	0	0,0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		783 400	0	0,0
Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia		3 651 427	2 806 500	76,9
I. Wydatki bieżące w tym na:		2 158 565	1 977 500	91,6
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		22 500	27 500	122,2
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 500	27 500	122,2
2) dotacje na zadania bieżące		2 136 065	1 950 000	91,3
II Wydatki majątkowe w tym:		1 492 862	829 000	55,5
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		1 492 862	829 000	55,5
2) dotacje na zadania majątkowe		782 774	249 000	31,8
Razem:		153 802 799	184 420 414	119,9
w tym:				
I. Wydatki bieżące w tym na:		115 041 592	119 257 624	103,7
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		79 709 624	85 604 474	107,4
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 482 411	52 506 278	108,3
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 227 213	33 098 196	106,0
2) dotacje na zadania bieżące		16 516 595	18 909 335	114,5
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 047 523	12 890 085	80,3
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.		2 766 850	1 322 604	47,8
6) obsługa długu		1 000	531 126	0,0
II. Wydatki majątkowe w tym:		38 761 207	65 162 790	168,1
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		35 513 702	50 415 628	142,0
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,		798 677	13 680 785	1 712,9
b) dotacje na zadania majątkowe		1 533 968	380 500	24,8
2) zakup i objęcie akcji i udziałów		5 000	0	0,0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 242 505	14 747 162	454,8

Przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Danuta Wiatrowska

WYDATKI

Plan wydatków na 2026 rok w poszczególnych działach określa załącznik nr 2. Wydatki na zadania własne gminy, zlecone i powierzone zostały zaplanowane w wysokości **184.420.414 zł** z tego na wydatki bieżące przypada kwota 119.257.624 zł, na wydatki inwestycyjne 65.162.790 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano na 2026 rok wydatki w wysokości	516.400 zł
z przeznaczeniem na:	
1) Melioracje wodne (rozdz. 01008)	50.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) konserwację urządzeń melioracyjnych	50.000 zł
2) Izby rolnicze (rozdz. 01030)	35.000 zł
a) składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana do ich przekazywania w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek).	
3) Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozdz. 01042)	400.000 zł
<u>Wydatki majątkowe :</u>	400.000 zł
a) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (FOGR).	400.000 zł
4) Pozostała działalność (rozdz. 01095)	31.400 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	31.400 zł
a) zakup usług obejmujących m.in. szkolenia sołtysów, konsumpcje, zakup i montaż tablic ogłoszeniowych,	25.000 zł
b) zakup nagród konkursowych,	5.000 zł
c) zakup żywności,	400 zł
d) ubezpieczenie sołtysów.	1.000 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowano środki na 2026 rok w kwocie **2.000 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie plantacji leśnej.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowano wydatki w tym dziale na 2026 rok w kwocie **3.000 zł**
z przeznaczeniem:

- 1) Dostarczenie energii elektrycznej (rozdz. 40003) 3.000 zł**
Wydatki bieżące: 3.000 zł
a) podatek VAT od wprowadzonej do sieci energii elektrycznej. 3.000 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na 2026 rok wynoszą **9.633.246 zł**
z przeznaczeniem na:

- 1) Lokalny Transport Zbiorowy (rozdz. 60004) 1.900.000 zł**
Transport zbiorowy częściowo dofinansowany: 1.900.000 zł

- *Urząd Wojewódzki w kwocie 800.000 zł*
- *Urząd Marszałkowski w kwocie 500.000 zł*
- *Wkład własny w kwocie 600.000 zł*

- 2) Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013) 349.320 zł**
Wydatki majątkowe: 349.320 zł

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 (w tym z porozumienie kwota 180.000 zł).

- 3) Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) 249.000 zł**

Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za przyjęte na rzecz Powiatu Sztumskiego grunty pod realizację zadania publicznego pn. „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie”.

- 4) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) 780.916 zł**
Wydatki bieżące: 577.500 zł

- a) utrzymanie dróg gminnych w tym m.in. remonty dróg gminnych, remonty chodników i elementów małej architektury, konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg, 350.000 zł

b) utrzymanie dróg gminnych zakup usług pozostałych, wykonanie progów zwalniających (Os. Parkowe, ul. Spokojna, ul. Słoneczna),	150.000 zł
c) usługi pozostałe związane z organizacją wydarzenia promocyjnego w ramach projektu dot. utworzenia węzła integracyjnego w Sztumie,	25.000 zł
d) zakup i montaż 4 luster drogowych – <i>fundusz sołecki (sołectwo Kępina)</i> ,	6.000 zł
e) zakup i montaż słupków kierunkowych z numerami posesji – <i>fundusz sołecki (sołectwo ul. Domańskiego)</i> ,	1.500 zł
f) zakup i montaż 2 podwójnych luster drogowych – <i>fundusz sołecki (sołectwo ul. Domańskiego)</i> ,	7.000 zł
g) wykończenie odcinaka drogi płytami yumbo na drodze prowadzącej do posesji nr 86 – <i>fundusz sołecki (sołectwo Nowa Wieś)</i> ,	3.000 zł
h) ekspertyzy, badania natężenia ruchu itp.,	10.000 zł
i) ubezpieczenie dróg gminnych i inne opłaty.	25.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	203.416 zł
a) przebudowa ul. Fiszera w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz infrastrukturą techniczną – wykonanie dokumentacji i inne,	100.000 zł
b) dołożenie 3 rzędu płyt yumbo od przejazdu kolejowego do drogi krajowej nr 55 – <i>fundusz sołecki (sołectwo Sztumskie Pole)</i> ,	28.732 zł
c) wykonanie 2 sztuk progów zwalniających na ul. Polanka – <i>fundusz sołecki (sołectwo Sztumskie Pole)</i> ,	20.000 zł
d) zakup i montaż na gminnych drogach yumbo progów zwalniających z osłonami z boku – <i>fundusz sołecki (sołectwo Biała Góra)</i> ,	24.684 zł
e) budowa chodnika na ul. Sportowej od chodnika już istniejącego do Osiedla Przyleśnego – <i>fundusz sołecki (sołectwo Czernin)</i> ,	30.000 zł
5) Drogi wewnętrzne (rozdz. 60017)	314.010 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	254.000 zł
a) remont dróg wewnętrznych,	250.000 zł
b) zakup i montaż progu zwalniającego na wewnętrznej drodze zlokalizowanej na działce nr 94 w obrębie Barlevice – <i>fundusz sołecki (sołectwo Barlevice)</i> .	4.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	60.010 zł
a) wykonanie drogi pieszko-rowerowej wzdłuż ulicy Polnej w Sztumie na odcinku od ul. Reja do drogi gminnej nr 218535G wraz z infrastrukturą techniczną – m.in. dokumentacja,	40.000 zł

b) modernizacja wewnętrznej drogi zlokalizowanej na działkach nr 91/40 i nr 91/41 obr. Barlevice płytami yumbo – <i>fundusz sołecki (sołectwo Barlevice)</i> .	20.010 zł
6) Pozostała działalność (rozdz. 60095)	6.040.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	40.000 zł
a) usługi związane m.in. z okresowym przeglądem dróg,	20.000 zł
b) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.	20.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	6.000.000 zł
a) utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie.	6.000.000 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale na 2026 rok zaplanowano w kwocie obejmują:	88.000 zł
1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz.63003)	88.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	8.000 zł
a) dotacje dla stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania wiedzy o Ziemi Sztumskiej skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum,	3.000 zł
b) zakup materiałów związanych z organizowanym przedsięwzięciem mającym na celu podniesienie świadomości i promowania praktyki jazdy na rowerze,	3.000 zł
c) pozostałe usługi związane z organizowanym przedsięwzięciem mającym na celu podniesienie świadomości i promowania praktyki jazdy na rowerze.	2.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	80.000 zł
a) budowa drogi rowerowej w gminie Sztum m.in. odcinek EV9_WTR_77-78 za zespołem śluz w Białej Górze - na wjeździe z drogi wojewódzkiej nr 605 na wał przeciwpowodziowy za m. Piekło (na wysokości odpływu rzeki Nogat) oraz EV9_WTR_78a-78 za miejscowością Piekło na wysokości odpływu rzeki Nogat - Granica Gminy Sztum z Gminą Miłoradz (na wysokości ruin mostu na rzece Nogat) - dokumentacja projektowa.	80.000 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki na 2026 rok w kwocie **15.033.485 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) 1.452.135 zł
Wydatki bieżące: **1.347.135 zł**

- a) zakup energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o. na targowisku i pasażu, 65.000 zł
- b) zakup energii elektrycznej dla budynku po byłej szkole w Piekle, 18.000 zł
- c) dystrybucja energii elektrycznej dla budynku po byłej szkole w Piekle, 11.000 zł
- d) zakup usług remontowych, 155.000 zł
 - remonty pozostałego zasobu gminnego oraz fundusz remontowy(lokale użytkowe, pasaż), 150.000 zł
 - remonty bieżące hali targowej, 5.000 zł
- e) zakup usług pozostałych, 239.750 zł
 - koszty utrzymania targowiska m.in.; utrzymanie czystości i porządku , 110.000 zł
 - koszty utrzymania pasażu handlowego, lokali użytkowych m.in.; wywóz nieczystości, rozbiórka garaży i inne, 105.750 zł
 - opłaty notarialne, dzierżawę gruntu i inne wydatki, 7.000 zł
 - ogłoszenia w prasie oraz w Monitorze Urzędowym dotyczące wytypowania do sprzedaży, wydzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości z gminnego zasobu, 4.000 zł
 - czynsz za grunt m.in. PKP, Nadleśnictwo Kwidzyn, Wody Polskie, 13.000 zł
- f) usługi związane z udziałem Miasta i Gminy Sztum w Targach World Hotel w Warszawie, 17.000 zł
- g) wyceny nieruchomości m.in. przygotowywanych do sprzedaży, zamiany, nabycia oraz ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności, 97.477 zł
- h) koszty administrowania lokalami użytkowymi, 99.000 zł
- i) różne opłaty i składki m.in.: opłaty sądowe, ubezpieczenie pozostałego mienia gminy i inne opłaty, 127.150 zł
- j) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa, 2.500 zł
- k) opłaty na rzecz j.s.t., 25.000 zł
- l) wynagrodzenia za budynki dla byłych użytkowników wieczystych (ul. Chopina), 39.008 zł
- m) kary i odszkodowania w tym: za grunty nabyte w drodze decyzji administracyjnej, 450.000 zł
- n) opłaty sądowe i komornicze m.in. użytkowanie wieczyste, za wydanie odpisów wyroków sądowych. 1.250 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u>	105.000 zł
a) modernizacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej,	5.000 zł
b) zakup nieruchomości.	100.000 zł

2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem

gminy (rozdz. 70007) 13.581.350 zł

Wydatki bieżące: 3.276.350 zł

a) zakup mediów tj. energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o. dotyczących lokali mieszkalnych administrowanych przez PWiK,	801.250 zł
b) zakup usług remontowych,	1.350.000 zł
– <i>remonty i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy zarządzanego przez PWiK,</i>	650.000 zł
– <i>remonty lokali mieszkalnych w ramach przygotowania ich do ponownego zasiedlenia,</i>	300.000 zł
– <i>fundusz remontowy za lokale należące do gminnego zasobu mieszkaniowego w budynkach wspólnot,</i>	400.000 zł
c) usługi pozostałe związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez PWiK , w szczególności koszty usług poza remontowych i WNS,	600.000 zł
d) koszty administrowania lokalami należącymi do gminnego zasobu mieszkaniowego oraz administrowanie w budynkach wspólnot,	400.000 zł
e) ubezpieczenie zasobu mieszkaniowego,	70.000 zł
f) podatek od nieruchomości,	100 zł
g) odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego,	10.000 zł
h) koszty postępowań sądowych związane z wyegzekwowaniem zaległości w opłatach.	45.000 zł

Wydatki majątkowe: 10.305.000 zł

a) wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum,	300.000 zł
b) modernizacja i adaptacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby mieszkania treningowego/wspomaganego,	5.000 zł
c) budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum- m.in. dokumentacja projektowa.	10.000.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki na 2026 rok w kwocie **741.300 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) 260.200 zł

- a) zakup usług pozostałych m.in. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 250.000 zł
- b) wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Sztum, 10.000 zł
- c) różne opłaty i składki. 200 zł

2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012) 46.000 zł

Podziały geodezyjne gruntów, wznowienie granic nieruchomości gruntowych i aktualizacja użytków.

3) Cmentarze (rozdz. 71035) 417.000 zł

Wydatki bieżące: 417.000 zł

- a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej, 26.000 zł
- b) koszty utrzymania cmentarzy komunalnych oraz grobów wojennych (2.500 zł), 289.500 zł
- c) usługi pozostałe m.in. montaż kamer oraz ławek przy Kolumbarium, 50.000 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia, 1.500 zł
- e) remont chodników na cmentarzu Parleta. 50.000 zł

4) Pozostała działalność (rozdz. 71095) 18.100 zł

- a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne dla członków komisji urbanistycznej. 18.100 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki na 2026 rok w kwocie **15.389.742 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) - zadania zlecone 453.117 zł

- a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń, składki na rzecz PPK. 453.117 zł

2) Rady gminy (rozdz.75022)	407.450 zł
a) diety Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz zwrot kosztów podróży,	394.700 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in. czasopisma, kalendarze, materiały biurowe i inne,</i>	4.150 zł
c) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: transport na posiedzenia wyjazdowe, odnowienie certyfikatu,</i>	7.900 zł
d) ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych.	700 zł
3) Urzędy gminy (rozdz.75023)	10.467.243 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	10.467.243 zł
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	43.230 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, odprawa emerytalna, składka na Pracownicze Plany Kapitałowe,	8.522.213 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe, <i>m.in.: umowy strażaków OSP, BHP oraz umowy za dostarczenie decyzji podatkowych,</i>	100.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup paliwa do samochodów służbowych, druki, materiały biurowe, meble i pozostałe wyposażenie biur, wydawnictwa, środki czystości, sprzęt i akcesoria komputerowe, wiązanki okolicznościowe oraz pozostałe wydatki,</i>	229.000 zł
e) zakup żywności,	11.000 zł
f) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG,	156.000 zł
– energia elektryczna,	60.000 zł
– energia cieplna,	90.000 zł
– woda, ścieki,	6.000 zł
g) zakup usług remontowych, <i>m.in.: konserwacje windy, monitoringu p.poż, systemu sygnalizacji pożarowej oraz szklanych kurtyn dymowych, serwis kserokopiarek, malowanie pomieszczeń w budynku urzędu, remont łazienki, wymiana podłogi w biurze rady oraz bunkrze, remont schodów wejściowych, wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu</i>	110.000 zł
h) zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie,	6.600 zł
i) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: wywóz nieczystości, ogłoszenia, obsługa prawna, obsługa IOD, opłaty pocztowe, wykonanie mebli biurowych do pok. 30,31,39,59,63 i 69, montaż klimatyzacji na I oraz II piętrze, usługi informatyczne, czesne i pozostałe usługi,</i>	896.000 zł
j) zakup usług telekomunikacyjnych,	36.000 zł
k) podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe,	35.500 zł

l) podróże służbowe zagraniczne,	2.500 zł
m) ubezpieczenie budynku UMiG i samochodów służbowych oraz opłaty komornicze za wyegzekwowanie należności,	67.200 zł
o) odpis na ZFŚS,	190.000 zł
p) szkolenia pracowników,	55.000 zł
q) koszty postępowania sądowego i komorniczego i inne drobne wydatki.	7.000 zł
4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075) zaplanowano w kwocie	62.000 zł
z przeznaczeniem na:	
a) zakup materiałów związanych z promocją Gminy,	1.000 zł
b) zakup artykułów związanych z promocją Gminy,	1.000 zł
c) usługi związane z promocją Gminy.	60.000 zł
5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085) zaplanowano wydatki w kwocie	2.364.564 zł
<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	2.364.564 zł
a) świadczenia bhp dla pracowników, zwrot za zakup okularów w ramach bhp,	10.000 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w tym: nagrody pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy,	1.995.947 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (świadczenia usług w zakresie bhp oraz usług informatycznych),	35.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, tonerów, papieru do drukarek i kserokopiarki, kontrolera sieci i punktu AP (WIFI), zakup komputerów stacjonarnych, zakup części komputerowych, zakup programów komputerowych,</i>	153.000 zł
e) zakup usług remontowych (m.in. konserwacja ksera),	3.600 zł
f) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników),	1.500 zł
g) zakup usług pozostałych, w tym: <i>m.in.: aktualizacje programów komputerowych, odnowienie domeny mgzosztum.pl, utrzymanie serwera WWW i kont poczty elektronicznej, aktualizacja licencji programów komputerowych, pozostałe usługi,</i>	83.166 zł
h) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu w MGZO),	1.500 zł
i) odpis na ZFŚS,	40.851 zł
j) szkolenia pracowników,	13.000 zł
k) usługi telekomunikacyjne,	7.000 zł
l) zakup energii,	20.000 zł
- energia elektryczna,	13.000 zł
- energia cieplna,	5.000 zł
- woda, ścieki.	2.000 zł

6) Pozostała działalność (rozdz.75095)	1.635.368 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	998.597 zł
1. Współpracę z zagranicą:	231.910 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe,	6.000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: materiałów związanych ze współpracą zagraniczną,</i>	10.000 zł
c) zakup artykułów spożywczych,	5.000 zł
d) zakup usług pozostałych,	90.000 zł
e) zakup usług tłumacza,	3.000 zł
f) podróże służbowe zagraniczne,	20.000 zł
g) różne opłaty i składki,	1.000 zł
h) opłata z tytułu przynależności do stowarzyszeń gmin, <i>Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie (4.830,00 zł), Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (4.190,00 zł), Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” (40.210,00 zł), Związek Gmin Pomorskich (6.970,00 zł), Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” (2.360,00 zł) Związek Miast Polskich (4.450,00 zł), Stowarzyszenie Samorządowców na Rzecz Nadwiślańskiego Korytarza Transportowego (5.000 zł), Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (21.400 zł),</i>	89.410 zł
i) zakup usług m.in. koszty funkcjonowania biura ZIT.	7.500 zł
2. Bieżące utrzymanie USC	17.100 zł
a) zakup druków akcydensowych, wiązanek okolicznościowych, kwiatów do dekoracji sali ślubów,	7.000 zł
b) zakup artykułów żywnościowych,	600 zł
c) pozostałe usługi obejmujące m.in.: oprawę i renowację ksiąg, usługi fotograficzne,	8.300 zł
d) tłumaczenie aktów stanu cywilnego,	1.000 zł
e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	200 zł
3. Obsługę jednostek samorządu terytorialnego	1.208.558 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	571.787 zł
a) nagrody DEN dla dyrektorów wraz z pochodnymi,	49.018 zł
b) zakup energii - <i>centralne ogrzewanie,</i>	4.000 zł
c) zakup usług pozostałych <i>wywóz nieczystości, ścieki, prowizje bankowe, odnowienie certyfikatów dot. podpisów elektronicznych</i>	9.500 zł
d) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale,	1.000 zł
e) podatek od nieruchomości,	220 zł
f) prowizje bankowe i koszty prowadzenia rachunków bankowych oraz prowizja od kredytu,	102.000 zł
g) usługi pozostałe związane z opłatami za wspólne postępowanie przetargowe na energię i gaz,	4.000 zł
h) serwis instalacji fotowoltaicznych,	5.000 zł

i) podatek od towarów i usług,	3.000 zł
j) podatek leśny,	450 zł
k) prowizja za pobieranie opłaty targowej.	12.250 zł
l) pozostałe usługi w ramach wydatków niekwalifikowalnych zadania „Cyberbezpieczny samorząd”,	16.900 zł
m) realizacja zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”	364.449 zł
– zakup materiałów,	196.259 zł
– usługi pozostałe,	63.640 zł
– wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,	36.900 zł
– szkolenia.	67.650 zł
wkład własny	68.149 zł
dofinansowanie	296.300 zł

Wydatki majątkowe: 636.771 zł

a) Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	636.771 zł
wkład własny	119.071 zł
dofinansowanie	517.700 zł

4. Wyплаты diet soltysom. 172.800 zł

**5. Refundacja utraconego zarobku za czas ćwiczeń
żołnierzy rezerwy i za doprowadzenie do poboru.** 5.000 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane wydatki na 2026 rok w kwocie **3.430 zł** przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD.3113.3.2025 z dnia 23.10.2025 r. na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowano wydatki w tym dziale na 2026 rok w kwocie **200.000 zł**
z przeznaczeniem:

- 1) Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (rozdz. 75281) 200.000 zł**
Wydatki majątkowe: 200.000 zł
- a) wydatki na realizację inwestycji w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, 100.000 zł
 - b) zakupy inwestycyjne w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. 100.000 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w tym dziale na 2026 rok w kwocie **769.839 zł**
z przeznaczeniem:

- 1) Komendy Wojewódzkie Policji (rozdz. 75404) 5.000 zł**
wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- 2) Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) 20.000 zł**
wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- 3) Ochotnicze straże pożarne (rozdz. 75412) na terenie gminy 206.500 zł**
Wydatki bieżące: 206.500 zł
- a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym, 40.000 zł
 - b) zakup m.in. materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich, zakup ubrań i kluczy dla OSP Biała Góra, 55.000 zł
 - c) zakup oraz dystrybucja energii elektrycznej na cele związane z OSP, 35.000 zł
 - d) zakup wody i gazu do ogrzewania w celu utrzymania remiz OSP, 7.000 zł
 - e) usługi remontowe, 5.000 zł
 - f) przeprowadzenie badań lekarskich, 10.000 zł
 - g) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych, legalizacje urządzeń hydraulicznych i inne usługi, 30.000 zł

h) opłaty za rozmowy telefoniczne,	2.000 zł
i) podróże służbowe krajowe,	500 zł
j) ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodów gaśniczych,	20.000 zł
k) szkolenia BHP.	2.000 zł
4) Utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz.75416)	403.539 zł
a) świadczenia wynikające z przepisów bhp,	2.500 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	330.989 zł
c) zakup materiałów m.in. paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, umundurowania,	37.000 zł
d) usługi remontowe – naprawa,	7.000 zł
e) zakup usług zdrowotnych,	550 zł
f) zakup usług pozostałych, <i>m.in. przeglądy okresowe, opłaty za myjnię, druk plakatów i identyfikatorów parkingowych na wjazd ograniczonego ruchu na tereny miejskie, wymiana opon, czesne</i>	10.500 zł
g) usługi telekomunikacyjne,	1.500 zł
h) podróże służbowe krajowe,	500 zł
i) ubezpieczenie samochodu służbowego,	5.000 zł
j) odpis na ZFŚS,	7.000 zł
k) szkolenia pracowników.	1.000 zł
5) Zarządzanie kryzysowe (rozdz.75421)	50.000 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.	
6) Pozostała działalność (rozdz. 75495)	84.800 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	84.800 zł
a) zakup nagród,	1.000 zł
b) zakup laptopa i rzutnika dla OSP Postolin – <i>fundusz sołecki (sołectwo Postolin),</i>	6.000 zł
c) zakup materiałów przeznaczonych na organizację Dnia Strażaka,	1.000 zł
d) zakup artykułów spożywczych na organizację Dnia Strażaka, wyżywienie strażaków OSP,	5.000 zł
e) na opłatę za wodę do celów gaśniczych i p.poż.,	5.000 zł
f) zakup oraz dystrybucja energii elektrycznej – monitoring miejski,	1.800 zł
g) zakup usług pozostałych m.in. usługa monitoringu miejskiego, wymiana kamer,	65.000 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2026 w kwocie **531.126 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdz.75702) 531.126 zł

Kwota 531.126 zł zaplanowana na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej i celowej w wysokości **2.278.804 zł**

- rezerwa ogólna w kwocie **1.813.804 zł**
tj. 1% wydatków ogółem,
- rezerwa celowa w kwocie **405.000 zł**
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne. **60.000 zł**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2026 rok w kwocie **66.908.640 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101) 40.359.177 zł
Wydatki bieżące: **22.121.463 zł**

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **302.837 zł**
 - *dodatki wiejskie dla nauczycieli,*
 - *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,*
- b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, wpłaty na PPK, **18.159.460 zł**
- c) wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyczne, usługi BHP), **113.000 zł**
- d) zakup materiałów i wyposażenia, **623.500 zł**
m.in.: zakup wyposażenia, zakup środków czystości, art. biurowych, druków, tonerów oraz papieru do drukarek i kserokopiarek, części komputerowych, zakup materiałów do remontów bieżących,
- e) zakup pomocy dydaktycznych, **179.000 zł**
- f) zakup energii, w tym: **1.137.000 zł**
 - *energia elektryczna,* **224.000 zł**

- centralne ogrzewanie,	770.000 zł
- woda,	50.200 zł
- gaz,	92.800 zł
g) zakup usług remontowych, <i>m.in.: konserwacja ksera, monitoringu i systemu alarmowego, konserwacja systemu oddymiania oraz usługi remontowe tj. remont toalet w SP w Nowej Wsi</i>	273.914 zł
h) zakup usług zdrowotnych (<i>badania okresowe pracowników</i>),	16.500 zł
i) zakup usług pozostałych <i>m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, opłaty RTV, usługi informatyczne, aktualizacje oprogramowania, wykonanie pieczętek, ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., usługi dot. inspektora danych osobowych, pozostałe usługi,</i>	457.340 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	24.800 zł
k) podróże służbowe krajowe,	11.750 zł
l) podróże służbowe zagraniczne,	6.000 zł
m) różne opłaty i składki (<i>ubezpieczenia sprzętu i budynków</i>),	77.200 zł
s) odpis na ZFŚS,	721.462 zł
t) podatek od nieruchomości,	300 zł
u) opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty Sanepidu,	3.400 zł
v) szkolenia pracowników.	14.000 zł

Wydatki majątkowe: **18.237.714 zł**

a) przebudowa instalacji wodnej hydrantowej wraz z zestawem pompowym podnoszenia ciśnienia wody i modernizacją instalacji elektrycznej na terenie Zespołu Szkół w Czerninie,	198.817 zł
b) przebudowa i rozbudowa Sali sportowej przy SP Nr 2 w Sztumie,	5.825.383 zł
c) poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie – w tym zakupy inwestycyjne 92.000 zł.	12.213.514 zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) **884.528 zł**

Wydatki bieżące

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: - dodatki wiejskie dla nauczycieli, - świadczenia BHP dla pracowników,	9.949 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody dla nauczycieli, administracji i obsługi dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na PPK,	831.243 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	6.200 zł
d) zakup pomocy dydaktycznych,	2.500 zł
e) badania lekarskie,	550 zł
f) zakup usług pozostałych,	1.500 zł
g) odpis na ZFŚS,	31.936 zł

h) szkolenia pracowników. 650 zł

3) Przedszkola (rozdz. 80104) 9.817.920 zł

Wydatki bieżące:

- a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Górcie”, 749.724 zł
- b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego „Jaś, Beata, Franek” w Sztumie, 1.514.748 zł
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 76.568 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- świadczenia BHP dla pracowników,
- d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody DEN, nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, 6.300.017 zł
- e) wynagrodzenia bezosobowe, 10.000 zł
- f) zakup materiałów i wyposażenia, 166.900 zł
- m.in.: zakup środków czystości, zakup art. biurowych, druków, zakup tonerów, papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia, zakup części komputerowych, zakup materiałów do remontów bieżących,*
- g) zakup pomocy dydaktycznych w tym: 39.000 zł
- tj.: zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, książek,*
- h) zakup energii, w tym: 215.000 zł
- energia elektryczna, 47.900 zł
- centralne ogrzewanie, 130.000 zł
- woda, 16.000 zł
- gaz, 21.100 zł
- i) zakup usług remontowych, 237.153 zł
- m.in. konserwacje ksera, monitoringu i systemu alarmowego, konserwacja systemu oddymiania, oraz remont trzech łazienek w publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie*
- j) zakup usług zdrowotnych, 9.700 zł
- k) zakup usług pozostałych, 125.350 zł
- m.in.: opłata za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., usługi informatyczne, usługi dot. inspektora danych osobowych, pozostałe usługi,*
- l) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, 115.000 zł
- m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 5.500 zł
- n) podróże służbowe krajowe, 2.000 zł
- o) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków), 14.200 zł
- p) odpis na ZFŚS, 228.860 zł
- q) opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty Sanepidu, 700 zł
- r) szkolenia pracowników. 7.500 zł

4) Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdz.80106)	8.161 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Motylek” w Sztumie.	8.161 zł
5) Świetlice szkolne (rozdz. 80107)	1.332.926 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	20.331 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli,	
- świadczenia bhp dla pracowników,	
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	1.229.487 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	19.200 zł
m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, wyposażenia,	
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	10.200 zł
e) zakup usług remontowych,	1.000 zł
f) zakup usług zdrowotnych,	2.500 zł
g) zakup usług pozostałych,	1.350 zł
h) odpisy na ZFŚS,	47.108 zł
i) szkolenie pracowników.	1.750 zł
6) Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113)	510.800 zł
a) dowóz dzieci do szkół.	510.800 zł
7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)	164.364 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) zakup usług pozostałych na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli studiujących na wyższych uczelniach,	33.440 zł
b) opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej.	130.924 zł
8) Stołówki szkolne i przedszkole (rozdz. 80148)	1.984.631 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) świadczenia bhp dla pracowników,	14.700 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	1.757.211 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	97.200 zł
m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych dla intendentów, druków, wyposażenie do kuchni i stołówki,	
d) zakup gazu do SP Nr 2 w Sztumie oraz do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie,	5.000 zł
e) zakup usług remontowych,	15.000 zł
f) badania lekarskie,	3.700 zł
g) zakup usług pozostałych w tym m.in. wywóz zlewek z kuchni, monitoring szkodników,	36.500 zł
h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	250 zł
i) podróże służbowe krajowe,	200 zł

j) odpisy na ZFŚS,	47.770 zł
k) opłaty za sanepid,	1.800 zł
l) szkolenia pracowników.	5.300 zł

9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdz. 80149) 6.311.372 zł
Wydatki bieżące

a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Górcie”,	2.669.598 zł
b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego „Jaś, Beatka, Franek” w Sztumie,	39.174 zł
c) dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Motylek” w Sztumie,	2.421.449 zł
d) świadczenia bhp dla pracowników,	15.788 zł
e) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody, wpłaty na PPK,	1.123.071 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000 zł
g) zakup pomocy dydaktycznych i książek,	6.000 zł
h) zakup usług zdrowotnych,	3.300 zł
i) odpisy na ZFŚS,	24.792 zł
j) szkolenia pracowników.	5.200 zł

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150) 5.015.935 zł
Wydatki bieżące

a) świadczenia bhp dla pracowników,	28.893 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody,	4.829.994 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	2.500 zł
d) zakup środków dydaktycznych,	4.500 zł
e) badania lekarskie,	4.900 zł
f) zakup usług pozostałych,	1.000 zł
g) podróże służbowe krajowe,	700 zł
h) odpisy na ZFŚS,	142.448 zł
i) szkolenie pracowników.	1.000 zł

11) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153) 6.000 zł
Wydatki bieżące

a) zakup środków dydaktycznych.	6.000 zł
---------------------------------	----------

12) Pozostała działalność (rozdz. 80195)	512.826 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) fundusz zdrowotny przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli),	61.809 zł
b) wynagrodzenia ekspertów wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń za udział w komisjach egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli),	5.860 zł
c) dofinansowanie nagród na konkursy w szkołach podstawowych i przedszkolach,	16.000 zł
d) zakup materiałów w celu zorganizowania m.in. narad dyrektorów jednostek oświatowych, uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, konkursów w szkołach podstawowych,	6.500 zł
e) zakup środków żywnościowych,	7.900 zł
f) zakup usług pozostałych w tym : dofinansowanie do realizowanych projektu, – <i>dojazd dzieci na basen – 75.000 zł,</i>	79.000 zł
g) odpisy na ZFŚS dla emerytów byłych nauczycieli oraz administracji i obsługi.	335.757 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na 2026 rok zaplanowano w kwocie z przeznaczeniem na:	411.000 zł
1) Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153)	37.000 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych,	15.000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000 zł
c) zakup usług pozostałych.	20.000 zł
2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154)	363.000 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych,	215.000 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	40.000 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	6.000 zł
d) zakup usług remontowych,	20.000 zł
d) zakup usług pozostałych,	80.000 zł
e) różne opłaty i składki.	2.000 zł
3) Pozostała działalność (rozdz. 85195)	11.000 zł
a) dotacja dla Stowarzyszeń działających na rzecz ochrony zdrowia,	7.000 zł
b) zakup szczoteczek dla szkół.	4.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano na 2026 rok w kwocie **10.295.539 zł**

z przeznaczeniem na:

- 1) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozdz. 85203) 951.245 zł**
 - na zadania własne 21.000 zł
 - na zadania zlecone 930.245 zł
 - a) dotacje dla organizacji pozarządowych. 951.245 zł

- 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) 11.000 zł**
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 4.000 zł
 - b) zakup materiałów, 2.400 zł
 - c) zakup usług. 4.600 zł

- 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213) 122.000 zł**

Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały.

- 4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) 1.505.729 zł**

zaplanowano wydatki w kwocie

w tym na:

 - a) zasiłki celowe m.in. na, 235.000 zł
 - pogrzeby, 18.000 zł
 - zdarzenia losowe, 10.000 zł
 - zasiłki celowe, 130.000 zł
 - zasiłki celowe specjalne, 10.000 zł
 - zasiłki okresowe, 67.000 zł
 - b) wkład własny na zaplanowane projekty, 30.000 zł
 - c) świadczenia dla osób przebywających w Domu Samotnej Matki, 68.000 zł
 - d) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę, 1.171.674 zł
 - e) koszty postępowania sądowego, 55 zł
 - f) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków okresowych. 1.000 zł

5) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215)	1.150.000 zł
Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy.	
6) Zasiłki stałe (rozdz. 85216)	1.677.040 zł
a) zasiłki stałe,	1.667.000 zł
b) koszty komornicze i egzekucyjne,	40 zł
c) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych.	10.000 zł
7) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozdz. 85219)	3.554.190 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, <i>refundacja zakupu okularów dla pracowników, zakup wody, wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (zad. zlecone) zadania własne – 7.800 zł, zadania zlecone – 19.400 zł,</i>	27.200 zł
b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK,	3.088.152 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe m.in. wynagrodzenie informatyka, sprzątanie Ośrodka, trwałość projektu KIS	59.400 zł
d) składki na PFRON,	10.000 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych, środków dezynfekujących, zakup etyliny, wyposażenia,</i>	65.500 zł
f) zakup energii,	37.500 zł
– elektrycznej,	20.000 zł
– ciepłej,	15.000 zł
– wody,	2.500 zł
g) usługi związane z remontem pomieszczeń biurowych,	4.500 zł
h) badania okresowe pracowników,	1.400 zł
i) zakup usług pozostałych, <i>m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, porto zasiłków stałych, usługi informatyczne, przegląd samochodu służbowego i inne,</i>	153.183 zł
j) zakup usług telekomunikacyjnych,	9.000 zł
k) podróże służbowe krajowe,	1.500 zł
l) ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego,	4.000 zł
m) odpis na ZFŚS,	76.855 zł
n) podatek od nieruchomości,	4.000 zł
o) szkolenie pracowników.	12.000 zł
8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)	1.031.700 zł
a) dotacja dla Rodzinnego Domu Pomocy w Postolinie,	460.800 zł

b) dotacja – usługi opiekuńcze i specjalistyczne	561.000 zł
– na zadania własne	361.000 zł
– na zadania zlecone	200.000 zł
c) zakup usług pozostałych – telemedycyna.	9.900 zł
9) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230)	158.000 zł
a) udział środków własnych w kosztach realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” nie mniej niż 40% lub 20%,	88.000 zł
b) program rządowy - dotacja „Posiłek w szkole i w domu” 60% lub 80% Pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.10.9.2025.JCH z dn. 24.10.2025 r.	70.000 zł
10) Pozostała działalność (rozdz. 85295)	134.635 zł
a) dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Klubu Senior + „AMATOR”,	127.000 zł
b) zakup pozostałych usług (POMOST – opłata licencyjna),	7.335 zł
c) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń.	300 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale na 2026 rok zostały zaplanowane w kwocie **958.155 zł**

z przeznaczeniem na:

1) Pozostała działalność (rozdz. 85395) **958.155 zł**

z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące: **958.155 zł**

a) realizacja projektów pn.: **958.155 zł**

- **„Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027. **203.260 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **164.920 zł**
w tym: wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- zakup usług pozostałych **38.340 zł**
- **„Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027. **594.295 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 528.875 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń,
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- zakup usług pozostałych 65.420 zł
- „ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza
na lata 2021-2027. 160.600 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 157.900 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń,
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- zakup usług pozostałych 2.700 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na 2026 rok zaplanowano w wysokości 90.300 zł
z przeznaczeniem na:

- 1) **Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415)** 53.300 zł
zasilki dla uczniów.
- 2) **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416)** 37.000 zł
stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale na 2026 rok zaplanowano w kwocie 12.742.809 zł
z przeznaczeniem na:

- 1) **Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501)** 13.000 zł
 - a) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku, 8.000 zł
 - b) odsetki od zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku. 5.000 zł
- 2) **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502)** 8.609.673 zł
 - na zadania własne 275.673 zł
 - na zadania zlecone 8.334.000 zł
 - a) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczeń przez klientów Miejsko Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej) lub	
w nadmiernej wysokości,	60.000 zł
b) odsetki od zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku,	5.000 zł
c) świadczenia rodzinne,	7.533.980 zł
w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, świadczenie „Za życiem”,	
d) składki społeczne naliczane od świadczeń pielęgnacyjnych, (zadania zlecone),	550.000 zł
e) wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	413.163 zł
zadania własne - 189.370 zł,	
zadania zlecone - 223.793 zł,	
f) refundacja okularów dla pracowników, zakup wody,	
– zadania własne,	1.500 zł
g) zakup materiałów,	5.000 zł
– na zadania własne - 2.500 zł,	
– na zadania zlecone - 2.500 zł,	
m.in.: materiałów biurowych, druków i inne,	
h) zakup usług zdrowotnych,	300 zł
– na zadania własne - 150 zł,	
– na zadania zlecone - 150 zł,	
i) zakup usług pozostałych,	29.355 zł
– na zadania własne – 12.928 zł,	
– na zadania zlecone – 16.427 zł,	
m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, pomoc w domu „Za życiem” i inne,	
j) krajowe podróże służbowe,	200 zł
– na zadania własne - 100 zł,	
– na zadania zlecone - 100 zł,	
k) odpis na ZFŚS,	9.075 zł
– zadania własne - 3.025 zł,	
– zadania zlecone - 6.050 zł,	
l) koszty postępowania sądowego - zadania własne,	400 zł
m) szkolenia pracowników ,	1.700 zł
– na zadania własne - 700 zł,	
– na zadania zlecone - 1.000 zł.	
3) Wspieranie rodziny (rozdz. 85503)	700 zł
Wydatki w tym dziale na rok 2026 zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne KDR.	700 zł
4) Wspieranie rodziny (rozdz. 85504)	127.389 zł
a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny i pochodne od tych wynagrodzeń,	115.964 zł

- | | |
|------------------------------|----------|
| b) zakup usług pozostałych, | 2.400 zł |
| c) krajowe podróże służbowe, | 6.000 zł |
| d) odpis na ZFŚS. | 3.025 zł |
- 5) Rodziny zastępcze (rozdz. 85508) 500.000 zł**
 Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U.2025 poz. 49), dopłata za jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej z terenu Miasta i Gminy w Sztumie za pierwszy rok wynosi 10% kosztów utrzymania, za drugi 30%, za trzeci 50% (obciążenie z PCPR w Sztumie).
- 6) Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdz. 85510) 164.000 zł**
 Pokrycie od 10% do 50% kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo -wychowawczej z terenu Miasta i Gminy Sztum, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2025 poz. 49 ze zm.). Rokrocznie wzrastają koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych odpowiednio od 10% do 50%.
- 7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdz. 85513) 140.000 zł**
 Składkę zdrowotną liczone w wysokości 9% za osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – *zadania zlecone*.
- 8) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdz. 85516) 2.572.097 zł**
- | | |
|---|--------------|
| a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 7.000 zł |
| – <i>świadczenia bhp dla pracowników,</i> | |
| b) wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawa emerytalna i nagrody jubileuszowe, | 2.155.242 zł |
| c) zakup materiałów i wyposażenia, | 64.000 zł |
| <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących oraz pozostałe zakupy,</i> | |
| d) zakup środków żywności, | 124.785 zł |
| e) zakup energii, | 63.000 zł |
| – <i>energia elektryczna,</i> | 20.000 zł |
| – <i>centralne ogrzewanie,</i> | 40.000 zł |

– woda,	3.000 zł
f) zakup usług remontowych- <i>m.in. konserwacja ksera i monitoringu,</i>	9.261 zł
g) zakup usług zdrowotnych,	4.000 zł
h) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi transportowe, usługi bhp i ppoż., usługi IODO,</i>	78.872 zł
i) zakup usług telekomunikacyjnych,	2.000 zł
j) ubezpieczenia sprzętu i budynków,	7.000 zł
k) odpis na ZFŚS,	51.037 zł
l) opłaty na rzecz budżetu państwa,	900 zł
m) szkolenia pracowników.	5.000 zł

9) Pozostała działalność (rozdz.85595) 615.950 zł

a) dotacje dla organizacji pozarządowych i innych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U 2025 poz. 1338),	609.950 zł
b) zakup usług pozostałych, <i>m.in. zorganizowanie spotkania świątecznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.</i>	6.000 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na rok 2026 zaplanowano w kwocie: **39.352.301 zł**
obejmują:

1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) 345.000 zł

z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące: **345.000 zł**

a) usługi m.in. w zakresie konserwacji sieci kanalizacji deszczowej i monitoring sieci,	120.000 zł
b) utrzymanie sieci burzowej,	150.000 zł
c) ekspertyzy, opinie i analizy m.in. operaty wodnoprawne,	15.000 zł
d) opłata za odprowadzanie wód opadowych do jezior - Wody Polskie.	60.000 zł

2) Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002) 4.627.200 zł

Wydatki bieżące: **4.627.200 zł**

a) dotacja dla Miasta Kwidzyn na zagospodarowanie odpadów komunalnych (porozumienie),	1.950.000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia PSZOK-u,	3.700 zł
c) zakup oraz dystrybucja energii elektrycznej PSZOK-u i hali magazynowo – naprawczo - wystawienniczej,	28.000 zł

d) zakup wody z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie PSZOK-u oraz hali magazynowo - naprawczo-wystawienniczej,	800 zł
e) zakup usług pozostałych,	2.443.200 zł
– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,	2.166.200 zł
– PSZOK,	200.000 zł
– dzikie wysypiska.	35.000 zł
– edukacja ekologiczna (Piknik Dni Ziemi),	40.000 zł
– pozostałe usługi,	2.000 zł
f) usługi telekomunikacyjne,	1.500 zł
g) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od tych wynagrodzeń.	200.000 zł
3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003)	1.253.000 zł
a) oczyszczanie chodników, parkingów i ulic,	600.000 zł
b) zimowe utrzymanie m.in. dróg, chodników, parkingów,	649.000 zł
c) usuwanie padliny.	4.000 zł
4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004)	2.105.500 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.280.000 zł
a) usługi związane m.in.: z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych tj. bulwaru zamkowego, utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz na terenach wiejskich w tym Park Miejski, usługi związane z dostawą, posadzeniem i pielęgnacją kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych na terenie miasta Sztum i inne wydatki związane z estetyzacją miasta,	1.250.000 zł
b) ubezpieczenie OC.	30.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	825.500 zł
a) zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie.	825.500 zł
5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005)	131.500 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	131.500 zł
a) dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe Mieszkanie”.	131.500 zł
6) Schroniska dla zwierząt (rozdz. 90013)	5.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) dotacja na zadania bieżące.	5.000 zł

7) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015)	1.402.462 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.356.204 zł
a) zakup energii elektrycznej na cele związane z oświetleniem ulic w mieście i gminie,	390.000 zł
b) dystrybucja energii elektrycznej na cele związane z oświetleniem ulic w mieście i gminie,	300.000 zł
c) usługi remontowe,	25.000 zł
d) ekspertyzy,	10.000 zł
e) usługi pozostałe m.in. konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, montaż ozdób.	470.000 zł
f) doświetlenie sołectwa Gościszewo – <i>fundusz sołecki (sołectwo Gościszewo)</i> ,	37.175 zł
g) doświetlenie sołectwa Kępina – <i>fundusz sołecki (sołectwo Kępina)</i> ,	23.098 zł
h) doświetlenie sołectwa lampami na istniejących słupach – <i>fundusz sołecki (sołectwo ul. Domańskiego)</i> ,	8.769 zł
i) zakup i montaż lamp elektrycznych na placu przy parkingu i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – <i>fundusz sołecki (sołectwo Nowa Wieś)</i> ,	12.500 zł
j) zakup i montaż lamp elektrycznych na istniejących słupach – <i>fundusz sołecki (sołectwo Nowa Wieś)</i> ,	19.927 zł
k) doświetlenie sołectwa – <i>fundusz sołecki (sołectwo Parowy)</i> ,	14.482 zł
l) doświetlenie sołectwa Piekło – <i>fundusz sołecki (sołectwo Piekło)</i> ,	17.552 zł
m) zakup i montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie przy drodze gminnej prowadzącej wzdłuż posesji 41, 41A, 40 – <i>fundusz sołecki (sołectwo Postolin)</i> ,	5.000 zł
n) doświetlenie sołectwa Sztumska Wieś – <i>fundusz sołecki (sołectwo Sztumska Wieś)</i> ,	20.201 zł
o) zakup i montaż dwóch sztuk opraw oświetleniowych na istniejących słupach na ul. Łąkowej – <i>fundusz sołecki (sołectwo Sztumskie Pole)</i> .	2.500 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	46.258 zł
a) „Rozświetlamy Zajezerze” – dostawa i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych LED na terenie Sołectwa Zajezerze – <i>fundusz sołecki (sołectwo Zajezerze)</i> ,	46.258 zł
8) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019)	98.500 zł
a) zakup nagród konkursowych, edukacja ekologiczna,	11.000 zł
b) zakup materiałów,	5.000 zł
c) zakup żywności w związku z organizacją akcji sprzątanie jeziora Sztumskiego,	2.500 zł

d) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: usługi w zakresie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na zadrzewieniach, nasadzenia.</i>	80.000 zł
9) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026)	42.550 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	42.550 zł
a) dotacja dla osób fizycznych w związku z dofinansowaniem usuwania azbestu,	25.000 zł
b) różne opłaty m.in. komornicze,	7.000 zł
c) koszty postępowania sądowego,	3.000 zł
d) zakup nagród konkursowych,	5.000 zł
e) zakup artykułów spożywczych,	250 zł
f) zakup usług pozostałych.	2.300 zł
10) Pozostała działalność (rozdz. 90095)	29.341.589 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	3.154.427 zł
a) dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie wspierania aktywności ekologicznej w Mieście i Gminie Sztum,	2.500 zł
b) zakup nagród konkursowych,	2.500 zł
c) zakup m.in.: solanki w celu uzupełnienia poziomu w tężni, zakup farby antygraficiarskiej,	100.000 zł
d) karma dla zwierząt,	2.000 zł
e) zakup artykułów spożywczych na konkurs „Pies i kot potrzebuje pomocy”,	400 zł
f) zakup wody, ścieków w budynku toalety publicznej,	500 zł
g) zakup energii elektrycznej w budynku toalety publicznej,	3.000 zł
h) dystrybucja energii elektrycznej w budynku toalety publicznej,	8.000 zł
i) zakup usług,	2.109.130 zł
– dekoracja miasta, dekoracja Bożonarodzeniowa	80.000 zł
– utrzymanie odebranych zwierząt,	480.000 zł
– wylapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów, kotów,	90.000 zł
– dofinansowanie ośrodka dla dzikich zwierząt Pomorski Ośrodek Rehabilitacji OSTOJA,	5.000 zł
– utrzymanie plaży miejskiej,	355.000 zł
– utrzymanie i eksploatacja fontanny oraz tężni,	75.000 zł
– utrzymanie toalety publicznej,	80.000 zł
– bieżące utrzymanie przystanków,	97.000 zł
– pozostałe usługi m.in.: konserwacja pomostów, usługi odnowienia elementów małej architektury,	115.000 zł
– wykonanie i montaż napisu „#SZTUM”,	80.000 zł
– oblicowanie pomostu na plaży miejskiej w Sztumie,	155.000 zł
– przegląd techniczny budynków	20.000 zł

– koszty pośrednika finansowego za udzielenie pożyczek antysmogowych mieszkańcom gminy Sztum,	333.930 zł
– studia wykonalności dla projektów z nowej perspektywy finansowej i inne dokumenty strategiczne	70.000 zł
– pozostałe usługi,	73.200 zł
j) dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie,	800.000 zł
k) usługi remontowe związane m.in. z remontem małej architektury,	20.000 zł
l) ekspertyzy, analizy, opinie,	15.000 zł
m) różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu elektrycznego,	6.000 zł
n) realizacja projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Sztum w obiegu- razem dla środowiska”,	85.397 zł
dofinansowanie – 45.000 zł	
wkład własny – 40.397 zł	

Wydatki majątkowe: 26.187.162 zł

a) wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim,	340.000 zł
b) budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum,	11.000.000 zł
c) utworzenie strefy płatnego parkowania na plaży miejskiej, przebudowa dojazdu,	100.000 zł
d) podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej (w tym budowa kanalizacji 200.000 zł).	14.747.162 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na 2026 rok zaplanowano w kwocie **6.288.953 zł** z przeznaczeniem na :

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)	61.500 zł
a) dotacje dla Stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania kultury, historii,	45.000 zł
b) nagrody o charakterze szczególnym,	15.000 zł
c) zakup upominków.	1.500 zł
2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109)	3.564.566 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	3.564.566 zł
a) dotacja podmiotowa dla Sztumskiego Centrum Kultury.	3.564.566 zł

3) Biblioteki (rozdz. 92116) w kwocie	977.040 zł
a) dotacja dla Biblioteki Publicznej.	977.040 zł
4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120)	300.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	300.000 zł
a) dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,	300.000 zł
5) Pozostała działalność (rozdz. 92195)	1.385.847 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	355.847 zł
a) wynagrodzenia dla palaczy w świetlicach wiejskich,	6.500 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia m.in. opał do świetlic,	20.000 zł
c) opłaty za zużycie wody, centralne ogrzewanie w świetlicach wiejskich,	25.000 zł
d) zakup i dystrybucja energii elektrycznej w budynkach świetlic wiejskich,	18.000 zł
e) zakup dwóch ścian do namiotu – <i>fundusz sołecki (sołectwo Pietrzwałd),</i>	600 zł
f) doposażenie świetlicy wiejskiej w Koniecwałdzie – <i>fundusz sołecki (sołectwo Koniecwałd),</i>	20.000 zł
g) doposażenie świetlicy wiejskiej – <i>fundusz sołecki (sołectwo Gościszewo),</i>	10.000 zł
h) zakup zestawów cateringowych (stołów z ławkami) – <i>fundusz sołecki (sołectwo ul. Domańskiego),</i>	2.000 zł
i) doposażenie świetlicy wiejskiej w Czerninie – <i>fundusz sołecki (sołectwo Czernin),</i>	13.175 zł
j) zakup niezbędnych produktów potrzebnych do przygotowania spotkań dla mieszkańców sołectwa Barlevice – <i>fundusz sołecki (sołectwo Barlevice),</i>	1.500 zł
k) zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców – <i>fundusz sołecki,</i>	7.728 zł
– <i>sołectwo Koniecwałd,</i>	1.000 zł
– <i>sołectwo Czernin,</i>	1.000 zł
– <i>sołectwo ul. Domańskiego,</i>	1.000 zł
– <i>sołectwo Nowa Wieś,</i>	1.000 zł
– <i>sołectwo Parowy,</i>	1.000 zł
– <i>sołectwo Sztumska Wieś,</i>	1.000 zł
– <i>sołectwo Postolin,</i>	1.728 zł
l) usługi remontowe,	141.699 zł
– <i>bieżące remonty świetlic,</i>	120.000 zł
– <i>remont świetlicy wiejskiej w Koślinku – fundusz sołecki (sołectwo Koślinka),</i>	21.699 zł

m) usługi pozostałe,	74.645 zł
– usługi związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich m.in. ochrona, przeglądy,	12.000 zł
– zakup i transport namiotu dla sołectwa Postolin – fundusz sołecki (sołectwo Postolin),	7.500 zł
– zakup i transport krzeseł do świetlicy wiejskiej w Postolinie – fundusz sołecki (sołectwo Postolin),	1.600 zł
– zakup i transport trzech zestawów stołów z ławkami – fundusz sołecki (sołectwo Postolin),	3.000 zł
– wymiana źródła ogrzewania na świetlicy wiejskiej w Pietrzwaldzie – fundusz sołecki (sołectwo Pietrzwald),	19.545 zł
– wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Sztumskiej Wsi – fundusz sołecki (sołectwo Sztumska Wieś),	6.000 zł
– inne usługi,	25.000 zł
n) różne opłaty i składki - ubezpieczenie świetlic,	5.000 zł
o) usługi telekomunikacyjne - internet w świetlicach wiejskich,	10.000 zł
Wydatki majątkowe:	1.030.000 zł
a) budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice-dokumentacja i inne.	1.030.000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale na 2026 rok zaplanowano w wysokości z przeznaczeniem na:	2.182.345 zł
1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601)	1.315.500 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.315.500 zł
a) dotacja na utrzymanie stadionu miejskiego,	1.221.000 zł
b) zakup siatek do dwóch bramek piłkarskich dla LKS Błyskawica – fundusz sołecki (sołectwo Postolin),	1.500 zł
c) utrzymanie bieżące boisk na terenie gminy,	58.000 zł
d) doposażenie boisk sportowych,	10.000 zł
e) zakup usług remontowych,	20.000 zł
f) ubezpieczenie boisk sportowych.	5.000 zł
2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)	456.380 zł
a) dotacje dla Stowarzyszeń działających na rzecz szerzenia kultury fizycznej i sportu.	456.380 zł
3) Pozostała działalność (rozdz. 92695)	410.465 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	294.326 zł
a) dotacje dla Stowarzyszeń,	10.000 zł

b) stypendia i nagrody finansowe dla sportowców,	44.000 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	24.000 zł
– zakup wykaszarki spalinowej wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi – fundusz sołecki (sołectwo Barlewice),	3.000 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	20.000 zł
– zakup materiałów i wyposażenia w związku z obsługą imprez plenerowych,	1.000 zł
d) zakup artykułów spożywczych na organizowane imprezy sportowe i plenerowe,	1.500 zł
e) remont sceny i podłogi do tańczenia – fundusz sołecki (sołectwo Czernin),	18.000 zł
f) ubezpieczenie oraz przegląd gminnych placów zabaw,	11.000 zł
g) zakup usług pozostałych w tym na:	185.826 zł
– usługi związane z obsługą imprez plenerowych,	4.000 zł
– bieżące utrzymanie placów zabaw wraz z wiatami na Jaszczurowym Wzgórzu,	150.000 zł
– zakup i montaż ławek i ławostolów w celu doposażenia placu rekreacji i drogi do niego w sołectwie Barlewice – fundusz sołecki (sołectwo Barlewice),	5.500 zł
– zakup i montaż bocianiego gniazda na placu zabaw przy lesie – fundusz sołecki (sołectwo Nowa Wieś),	1.500 zł
– doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Piekło – fundusz sołecki (sołectwo Piekło),	13.100 zł
– zakup i transport wiaty stadionowej dla medyka dla LKS Błyskawica – fundusz sołecki (sołectwo Postolin),	5.726 zł
– doposażenie placu zabaw – fundusz sołecki (sołectwo Sztumska Wieś),	6.000 zł

Wydatki majątkowe: **116.139 zł**

a) zakup elementów ogrodzenia na boisko wraz z dokumentacją projektową (siatka o wysokości do 6 m) oraz ogrodzenia na plac zabaw (do 1,5m) – fundusz sołecki (sołectwo Gronajny),	24.994 zł
b) zakup i montaż sześciokąta wielofunkcyjnego i bujaka UFO na placu zabaw w Postolinie – fundusz sołecki (sołectwo Postolin),	18.867 zł
c) doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie – fundusz sołecki (sołectwo Gościszewo),	15.000 zł
d) ogrodzenie placu zabaw w Goraju – fundusz sołecki (sołectwo Koniecwałd),	21.714 zł
e) zakup i montaż wiaty o wymiarach 8mx4m na działce rekreacyjnej w Parparach – fundusz sołecki (sołectwo Uśnice).	35.564 zł

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2026 rok

I DOCHODY

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 300
		O690	wpływy z różnych opłat	2 300
Razem dz.750 - Administracja publiczna				2 300
852			Pomoc społeczna	19 700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 700
		O830	wpływy z usług	19 700
Razem dz.852 - Pomoc społeczna				19 700
855			Rodzina	402 120
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	402 000
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	130 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	14 000
		O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimenatcyjnego	258 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	120
		O690	wpływy z różnych opłat	120
Razem dz.855 - Rodzina				402 120
Razem dochody				424 120

II DOTACJE I WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	453 117	453 117
	75011	Urzędy wojewódzkie	453 117	453 117
		1. dotacja celowa	453 117	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	453 117
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	453 117
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	453 117
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 430	3 430
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 430	3 430
		1. dotacja celowa	3 430	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	3 430
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	3 430
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	3 430
852		Pomoc społeczna	1 156 980	1 156 980
	85203	Ośrodki wsparcia	930 245	930 245
		1. dotacja celowa	930 245	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	930 245
		1) dotacje na zadania bieżące	--	930 245
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 400	19 400
		1. dotacja celowa	19 400	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	19 400
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	19 400
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000	200 000
		1. dotacja celowa	200 000	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	200 000
		1) dotacje na zadania bieżące	--	200 000
	85295	Pozostała działalność	7 335	7 335
1. dotacja celowa		7 335	--	
2. wydatki bieżące w tym:		--	7 335	
1) wydatki jednostek budżetowych w tym:		--	7 335	
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	7 335	
855		Rodzina	8 474 700	8 474 700
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 334 000	8 334 000
		1. dotacja celowa	8 334 000	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	8 334 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	800 020
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	773 793
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	26 227
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	7 533 980	
85503	Karta Dużej Rodziny	700	700	
	1. dotacja celowa	700	--	
	2. wydatki bieżące w tym:	--	700	

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	700
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	700
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 000	140 000
		1. dotacja celowa	140 000	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	140 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	140 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	140 000
OGÓŁEM			10 088 227	10 088 227

Przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Danuta Wiatrowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr
z dnia

**Dotacje i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej na 2026 rok**

DOTACJE I WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
710		Działalność usługowa	2 500	2 500
	71035	Cmentarze	2 500	2 500
		1. dotacja celowa	2 500	--
		2. wydatki bieżące	--	2 500
OGÓŁEM			2 500	2 500

Przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Danuta Wiatrowska

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2026 rok

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				249 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe				249 000				
		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				
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								7 402 854
	80104	Przedszkola								2 264 472
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							2540	2 264 472
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego								8 161
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla <i>Niepublicznego Punktu Przedszkolnego MOTYLEK</i>							2540	8 161
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego								5 130 221
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							2540	5 130 221
851		OCHRONA ZDROWIA						237 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii						15 000		
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia					2820	15 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						215 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia					2820	215 000		
	85195	Pozostała działalność						7 000		
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia					2360	7 000		
852		POMOC SPOŁECZNA						2 100 045		
	85203	Ośrodki wsparcia						951 245		
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych					2820	951 245		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						1 021 800		
		1) dotacja celowa dla fundacji					2810	460 800		
		2) dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne					2820	561 000		
	85295	Pozostała działalność						127 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior					2820	127 000		
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				1 950 000		164 000		
	90002	Gospodarka odpadami				1 950 000				

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
		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						25 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami - azbest					2830	25 000		
	90095	Pozostała działalność						2 500		
		1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności ekologicznej					2820	2 500		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 541 606				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		3 564 566						
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	3 564 566						
	92116	Biblioteki		977 040						
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	977 040						
	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				1 221 000		466 380		
	92601	Obiekty sportowe				1 221 000				
		1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	1 221 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						456 380		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej					2820	456 380		
	92695	Pozostała działalność						10 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	10 000		
		RAZEM		4 541 606		3 420 000		3 925 375		7 402 854
		Ogółem w tym na:				19 289 835				
		1) wydatki bieżące				18 909 335				
		2) wydatki majątkowe				380 500				

Przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Danuta Wiatrowska

Plan wydatków majątkowych na rok 2026

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie

Nr
z dnia

w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia	Planowana wartość inwestycji	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane	Z tego			
		Planowany termin zakończenia	w zł.	w zł.	na 2026	Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki, WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DZ. 010 - Rolnictwo i łowiectwo				400 000	240 000			160 000
1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - (FOGR)	2026	400 000	0	400 000	240 000	0	0	160 000
	Dz. 600 - Transport i łączność				6 861 746	6 861 746			
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 603 o drogę pieszo-rowerową o długości ok. 2,2 km wraz z infrastrukturą techniczną od granicy działek nr 72/3 obręb 4 - m. Sztum i 438 obręb Sztumskie Pole w kierunku miejscowości Biała Góra do granicy działek nr 362 obręb Sztumskie Pole i 300 obręb Biała Góra	2026-2027	6 349 320	0	349 320	349 320	0	0	0
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Sztumskiego grunty pod realizację zadania publicznego pn." Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie"	2025-2026	641 000	392 000	249 000	249 000	0	0	0
4	Dłożenie trzeciego rzędu płyt yumbo od przejazdu kolejowego do drogi krajowej nr 55 - Fundusz sołecki sołectwo Sztumskie Pole	2026	28 732	0	28 732	28 732	0	0	0
5	Wykoanie dwóch sztuk progów zwalniających na ul. Polanka - Fundusz sołecki sołectwo Sztumskie Pole	2026	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0
6	Zakup i montaż na gminnych drogach yumbo progów zwalniających z osłonami z boku Fundusz sołecki sołectwo Biała Góra	2026	24 684	0	24 684	24 684	0	0	0
7	Budowa chodnika na ul. Sportowej od chodnika już instniejącego do Osiedla Przyleśnego - Fundusz sołecki sołectwo Czernin	2026	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
8	Przebudowa ul. Fiszerza w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz infrastrukturą techniczną - wykonanie dokumentacji i inne	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
9	Modernizacja wewnętrznej drogi zlokalizowanej na działkach nr 91/40 i nr 91/41 obr. Barlevice płytami yumbo - Fundusz sołecki sołectwo Barlevice	2026	20 010	0	20 010	20 010	0	0	0
10	Wykonanie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Polnej w Sztumie na odcinku od ul. Reja do drogi gminnej nr 218 535G wraz z infrastrukturą - dokumenacja	2026-2027	540 000	0	40 000	40 000	0	0	0
11	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	2023-2026	30 237 717	24 237 717	6 000 000	6 000 000	0	0	0
	Dz. 630 - Turystyka				80 000	80 000			
12	Budowa drogi rowerowej w gminie Sztum m.in.. Odcinek EV9_WTR_77-78 za zespołem śluz w Białej Górze- na wjeździe z drogi wojewódzkiej nr 605 na wał przeciwpowodziowy za m.Piekło(na wysokości odpływu rzeki Nogat) oraz EV9_WTR_78a-78 za miejscowością Piekło na wysokości odpływu rzeki Nogat - Granica Gminy Sztum z Gminą Miloradz (na wysokości ruin mostu na rzece Nogat) - dokumentacja projektowa	2026	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				10 410 000	2 410 000			8 000 000
13	Modernizacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	2026-2027	500 000	0	5 000	5 000	0	0	0
14	Zakup nieruchomości	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
15	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	2024-2026	330 000	0	300 000	300 000	0	0	0
16	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum - m.in. dokumentacja projektowa	2025/2027	10 168 000	168 000	10 000 000	2 000 000	0	0	8 000 000
17	Modernizacja i adaptacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby mieszkania treningowego/ wspomaganego	2026-2027	500 000	0	5 000	5 000	0	0	0
	Dz. 750 - Administracja publiczna				636 771	119 071			517 700
18	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2025-2026	636 771	0	636 771	119 071	0	0	517 700
	Dz. 752 - Obrona narodowa				200 000	200 000			
19	Wydatki na realizację inwestycji w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
20	Zakupy inwestycyjne w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
	Dz. 801 - Oświata i Wychowanie				18 237 714	9 900 424			8 337 290
21	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
22	Przebudowa i rozbudowa Sali sportowej przy SP Nr 2 w Sztumie	2025-2026	5 900 290	74 907	5 825 383	5 825 383	0	0	0
23	Pop								
Pod									

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2026	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki- WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					27 190 420	26 440 420			750 000
24	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	2024-2026	915 000	89 500	825 500	75 500	0	0	750 000
25	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2026	3 000 000	0	131 500	131 500	0	0	0
26	Rozświetlamy Zajezerze - dostawa i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych LED na terenie Sołectwa Zajezerze - Fundusz Sołecki sołectwo Zajezerze	2026	46 258	0	46 258	46 258	0	0	0
27	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	17 319 329	6 319 329	11 000 000	11 000 000	0	0	0
28	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	2025-2026	600 000	0	340 000	340 000	0	0	0
29	Utworzenie strefy płatnego parkowania na plaży miejskiej, przebudowa dojazdu	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
30	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej (w tym: bud. kanalizacji 200.000zł)	2025-2027	21 802 089	3 242 505	14 747 162	14 747 162	0	0	0
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 030 000	1 030 000			
31	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice- dokumentacja i inne	2024-2026	1 100 000	70 000	1 030 000	1 030 000	0	0	0
Dz. 926 - Kultura fizyczna					116 139	116 139			
32	Zakup i montaż wiaty o wymiarach 8mx4m na działce rekreacyjnej w Parparach - Fundusz Sołecki sołectwo Uśnice	2026	35 564	0	35 564	35 564	0	0	0
33	Zakup i montaż sześciokąta wielofunkcyjnego i bujaka UFO na placu zabaw w Postolinie - Fundusz Sołecki sołectwo Postolin	2026	18 867	0	18 867	18 867	0	0	0
34	Ogrodzenie placu zabaw w Goraju - Fundusz Sołecki sołectwo Koniecwałd	2026	21 714	0	21 714	21 714	0	0	0
35	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
36	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie Fundusz Sołecki sołectwo Gościszewo	2026	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0
Razem			114 496 388	34 872 676	65 162 790	47 397 800	0	0	17 764 990

Przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Danuta Wiatrowska

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 500 000,00
Rozchody ogółem:			148 280,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	148 280,00

Przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Danuta Wiatrowska

Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na 2026 rok

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1.	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki	--	1 608 455	1 608 455	--
	<i>Szkoły podstawowe</i>				
	801/80101/		29 100	29 100	
	<i>Przedszkola</i>				
	801/80104/		6 000	6 000	
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>				
	801/80148/	--	1 573 355	1 573 355	--
	Ogółem	--	1 608 455	1 608 455	--

Przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum

Danuta Wiatrowska

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
		Razem	34 010 zł	
2	Biała Góra	Zakup i montaż na gminnych drogach yumbo progów zwalniających z osłonami z boku	24 684 zł	600-60016-6050
		Razem	24 684 zł	
3	Czernin	Remont sceny i podłogi do tańczenia	18 000 zł	926-92695-4270
		Budowa chodnika na ul. Sportowej od chodnika już istniejącego do Osiedla Przyleśnego	30 000 zł	600-60016-6050
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Czerninie	13 175 zł	921-92195-4210
		Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000 zł	921-92195-4220
		Razem	62 175 zł	
4	ul. Domańskiego	Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000 zł	921-92195-4220
		Doświetlenie sołectwa lampami na istniejących słupach	8 769 zł	900-90015-4300
		Zakup i montaż słupków kierunkowych z numerami posesji	1 500 zł	600-60016-4300
		Zakup i montaż 2 podwójnych lusterek drogowych	7 000 zł	600-60016-4300
		Zakup zestawów cateringowych (stołów z ławkami)	2 000 zł	921-92195-4210
		Razem	20 269 zł	
5	Gościszewo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000 zł	921-92195-4210
		Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie	15 000 zł	926-92695-6050
		Doświetlenie sołectwa Gościszewo	37 175 zł	900-90015-4300
		Razem	62 175 zł	
6	Gronajny	Zakup elementów ogrodzenia na boisko wraz z dokumentacją projektową (siatka o wysokości do 6 m) oraz ogrodzenia na plac zabaw (do 1,5 m)	24 994 zł	926-92695-6050
		Razem	24 994 zł	
7	Kępina	Doświetlenie sołectwa Kępina	23 098 zł	900-90015-4300
		Zakup i montaż 4 lusterek drogowych	6 000 zł	600-60016-4300
		Razem	29 098 zł	
8	Koniecwałd	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Koniecwałdzie	20 000 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
		Razem	42 714 zł	
9	Koslinka	Remont świetlicy wiejskiej w Koślince	21 699 zł	921-92195-4270
		Razem	21 699 zł	
10	Nowa Wieś	Zakup i montaż lamp elektrycznych na placu przy parkingu i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	12 500 zł	900-90015-4300
		Zakup i montaż bocianiego gniazda na placu zabaw przy lesie	1 500 zł	926-92695-4300
		Wykończenie odcinka drogi płytami yumbo na drodze prowadzącej do posesji nr 86	3 000 zł	600-60016-4300
		Zakup i montaż lamp elektrycznych na istniejących słupach	19 927 zł	900-90015-4300
		Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000 zł	921-92195-4220
		Razem	37 927 zł	
11	Parowy	Doświetlenie sołectwa	14 482 zł	900-90015-4300
		Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000 zł	921-92195-4220

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Plan	Klasyfikacja
		Razem	15 482 zł	
12	Piekło	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Piekle	13 100 zł	926-92695-4300
		Doświetlenie sołectwa Piekło	17 552 zł	900-90015-4300
		Razem	30 652 zł	
13	Pietrzwald	Wymiana źródła ogrzewania na świetlicy wiejskiej w Pietrzwaldzie	19 545 zł	921-92195-4300
		Zakup 2 ścian do namiotu	600 zł	921-92195-4210
		Razem	20 145 zł	
14	Postolin	Zakup i montaż sześciokąta wielofunkcyjnego i bujaka UFO na placu zabaw w Postolinie	18 867 zł	926-92695-6050
		Zakup i transport namiotu dla sołectwa Postolin	7 500 zł	921-92195-4300
		Zakup i transport krzeseł do świetlicy wiejskiej w Postolinie	1 600 zł	921-92195-4300
		Zakup i transport 3 zestawów stołów z ławkami	3 000 zł	921-92195-4300
		Zakup i montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie przy drodze gminnej prowadzącej wzdłuż posesji: 41, 41A, 40.	5 000 zł	900-90015-4300
		Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 728 zł	921-92195-4220
		Zakup laptopa i rzutnika dla OSP Postolin	6 000 zł	754-75495-4210
		Zakup siatek do dwóch bramek piłkarskich dla LKS Błyskawica	1 500 zł	926-92601-4210
		Zakup i transport wiaty stadionowej dla medyka dla LKS Błyskawica	5 726 zł	926-92695-4300
	Razem	50 921 zł		
15	Sztumska Wieś	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Sztumskiej Wsi	6 000 zł	921-92195-4300
		Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000 zł	921-92195-4220
		Doposażenie placu zabaw	6 000 zł	926-92695-4300
		Doświetlenie sołectwa Sztumska Wieś	20 201 zł	900-90015-4300
			Razem	33 201 zł
16	Sztumskie Pole	Wykonanie 2 sztuk progów zwalniających na ul. Polanka	20 000 zł	600-60016-6050
		Zakup i montaż 2 sztuk opraw oświetleniowych na istniejących słupach na ul. Łkowej	2 500 zł	900-90015-4300
		Dołożenie 3 rzędu płyt yumbo od przejazdu kolejowego do drogi krajowej nr 55	28 732 zł	600-60016-6050
			Razem	51 232 zł
17	Uśnice	Zakup i montaż wiaty o wymiarach 8m x 4m na działce rekreacyjnej w Parparach	35 564 zł	926-92695-6050
			Razem	35 564 zł
18	Zajezerze	"Rozświetlamy Zajezerze" - dostawa i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych LED na terenie Sołectwa Zajezerze	46 258 zł	900-90015-6050
			Razem	46 258 zł
Suma			643 200 zł	

Przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Danuta Wiatrowska