

**UCHWAŁA Nr XXIX. .2026**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**  
**z dnia 19 LUTEGO 2026 r.**

***w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2026 rok***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 poz. 1153 ze zmianami) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2025 poz.1483 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **4.405 zł** w tym:  
1) dochody bieżące o kwotę **4.405 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **165.234.367 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **114.451.154 zł**, 2) dochody majątkowe – **50.783.213 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.125.302 zł** w tym:  
1) wydatki bieżące o kwotę **1.037.702 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **87.600 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **185.706.984 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **122.404.212 zł**, 2) wydatki majątkowe – **63.302.772 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **140.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się deficyt w wysokości **20.472.617 zł**  
który zostanie sfinansowany:
  - a) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **19.351.720 zł**
  - b) nadwyżką budżetu w kwocie **1.120.897 zł**
5. Ustala się przychody w kwocie **20.620.897 zł**  
z tytułu:
  - a) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **19.500.000 zł**
  - b) nadwyżką budżetu w kwocie **1.120.897 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

6. Plan zadań majątkowych wynosi **63.302.772 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII.204..2025 z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2026 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2025” zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę **3.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sztumie

Waldemar Fierek

## UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę **4.405 zł** zgodnie z aneksem do porozumienia z WFOŚ i GW w Gdańsku na prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze w gminie Sztum,
2. Zwiększenia planowanych wydatków dokonuje się o kwotę **1.120.697 zł** na:
  - 1) przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie **104.985 zł** pozostałości środków z 2025 r.,
  - 2) zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **132.033 zł** pozostałość środków z 2025 r.,
  - 3) finansowanie ochrony środowiska (rozd. 90019) w kwocie **3.053 zł** pozostałość środków z 2025 r.,
  - 4) projekt pn. „ON/OFF Włącz wspólne kształceni, wyłącz ograniczenie” z pozostałości środków z 2025 r. w kwocie **130.305 zł** w tym: na wydatki bieżące kwotę 116.305 zł i wydatki majątkowe kwotę 14.000 zł,
  - 5) projekt pn. „Sztumska Akademia Umiejętności- podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum” w kwocie **387.255 zł** w tym: na wydatki bieżące 360.255 zł i na wydatki majątkowe 27.000 zł,
  - 6) projekt pn. „Przedszkolaki mają moc- upowszechniane i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” w kwocie **233.083 zł** w tym: na wydatki bieżące 196.483 zł i wydatki majątkowe 46.600 zł,
  - 7) projekt „Gozilla w kwocie **129.983 zł** na wydatki bieżące.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 140.000 zł na zadania inwestycyjne pn.:
  - 1) „Zagospodarowanie terenu przy budynku Sienkiewicza 5 w Sztumie - dokumentacja i inne” w kwocie 20.000 zł na wykonanie dokumentacji,
  - 2) „Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Reja 17 w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i dojazdu - dokumentacja i inne” w kwocie 80.000 zł na wykonanie dokumentacji,
  - 3) „Modernizacja i adaptacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby mieszkania treningowego/ wspomaganego - dokumentacja i inne” o kwotę 40.000 zł na wykonanie dokumentacji.
4. Zmiany w budżecie spowodowały wzrost deficytu/przychodów o kwotę **1.120.697 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.
5. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2026 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniami Burmistrza M i G i uchwałą tj. :
  - 1) wprowadza się nowe zadania pn.:

- a) „ON/OFF Włącz wspólne kształcenie , wyłącz ograniczenie-zakup monitora multimedialnego” o wartości 14.000 zł,
  - b) „Sztumska Akademia Umiejętności- podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum - zakup monitora multimedialnego oraz podłogi interaktywnej” o wartości 27.000 zł
  - c) „Przedszkolaki mają moc- upowszechniane i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - zakup monitora multimedialnego oraz 2 multimedialnych dywanów” o wartości 46.600 zł
- 2) zmniejsza się środki na zadaniu:
- a) „Wydatki na realizację inwestycji w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”, zmniejsza się nakłady planowane na 2026r. o kwotę **5.000 zł**.

6. Zwiększa się o kwotę **3.000 zł** plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w:
- 1) Zespole Szkół w Czerninie – **2.000 zł** dochody z tytułu wynajmu sal dydaktycznych , środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia,
  - 2) Zespole Szkół w Gościszewie - **1.000 zł** dochody z tytułu wynajmu Sali gimnastycznej, środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia.

**DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXIX. .2026 z dnia 19.02.2026 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 918 266,00	0,00	4 405,00	4 922 671,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	0,00	4 405,00	36 405,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	4 405,00	36 405,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>114 446 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 405,00</b>	<b>114 451 154,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 918 852,00	0,00	0,00	1 918 852,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>50 783 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 783 213,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 364 023,00	0,00	0,00	21 364 023,00
<b>Ogółem:</b>				<b>165 229 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 405,00</b>	<b>165 234 367,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 282 875,00	0,00	0,00	23 282 875,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXIX. .2026 z dnia 19.02.2026 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 033 485,00	4 623 485,00	4 623 485,00	0,00	4 623 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410 000,00	10 410 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 173 485,00	4 623 485,00	4 623 485,00	0,00	4 623 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00	10 550 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 452 135,00	1 347 135,00	1 347 135,00	0,00	1 347 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 532 135,00	1 347 135,00	1 347 135,00	0,00	1 347 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	3 185 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	10 581 350,00	3 276 350,00	3 276 350,00	0,00	3 276 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305 000,00	7 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 641 350,00	3 276 350,00	3 276 350,00	0,00	3 276 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365 000,00	7 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	7 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305 000,00	7 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365 000,00	7 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 277 004,00	2 277 004,00	2 277 004,00	0,00	2 277 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 137 004,00	2 137 004,00	2 137 004,00	0,00	2 137 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 277 004,00	2 277 004,00	2 277 004,00	0,00	2 277 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 137 004,00	2 137 004,00	2 137 004,00	0,00	2 137 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	2 277 004,00	2 277 004,00	2 277 004,00	0,00	2 277 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 137 004,00	2 137 004,00	2 137 004,00	0,00	2 137 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	411 000,00	411 000,00	174 000,00	40 000,00	134 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	104 985,00	104 985,00	104 985,00	11 600,00	93 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 985,00	515 985,00	278 985,00	51 600,00	227 385,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	363 000,00	363 000,00	148 000,00	40 000,00	108 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	104 985,00	104 985,00	104 985,00	11 600,00	93 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 985,00	467 985,00	252 985,00	51 600,00	201 385,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 385,00	93 385,00	93 385,00	0,00	93 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 385,00	201 385,00	201 385,00	0,00	201 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 073 968,00	1 073 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750 843,00	663 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 243,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 824 811,00	1 737 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 211,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 073 968,00	1 073 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750 843,00	663 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 243,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 824 811,00	1 737 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 211,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	129 722,00	129 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	523 778,00	523 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	653 500,00	653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	8 838,00	8 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 067,00	30 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 905,00	38 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	821 840,00	821 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	922 940,00	922 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	52 909,00	52 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 298,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 207,00	61 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 520,00	82 520,00	82 520,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 520,00	82 520,00	82 520,00	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	40 024 101,00	14 133 681,00	12 151 181,00	284 000,00	11 867 181,00	1 982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 890 420,00	13 543 258,00	825 500,00	0,00	12 347 162,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	269 474,00	269 474,00	139 491,00	30 000,00	109 491,00	0,00	0,00	129 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 293 575,00	14 403 155,00	12 290 672,00	314 000,00	11 976 672,00	1 982 500,00	0,00	129 983,00	0,00	0,00	25 890 420,00	13 543 258,00	825 500,00	0,00	12 347 162,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 627 200,00	4 627 200,00	2 677 200,00	284 000,00	2 393 200,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132 033,00	132 033,00	132 033,00	30 000,00	102 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 759 233,00	4 759 233,00	2 809 233,00	314 000,00	2 495 233,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	2 393 200,00	2 393 200,00	2 393 200,00	0,00	2 393 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 033,00	102 033,00	102 033,00	0,00	102 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 495 233,00	2 495 233,00	2 495 233,00	0,00	2 495 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 905,00	4 405,00	4 405,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 553,00	101 553,00	101 553,00	0,00	101 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 553,00	101 553,00	101 553,00	0,00	101 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	30 213 389,00	5 326 227,00	5 323 727,00	0,00	5 323 727,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 887 162,00	12 540 000,00	0,00	0,00	12 347 162,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 983,00	129 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 343 372,00	5 456 210,00	5 323 727,00	0,00	5 323 727,00	2 500,00	0,00	129 983,00	0,00	0,00	0,00	24 887 162,00	12 540 000,00	0,00	0,00	12 347 162,00
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 983,00	29 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 983,00	29 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>184 581 682,00</b>	<b>121 506 510,00</b>	<b>87 579 114,00</b>	<b>52 608 049,00</b>	<b>34 971 065,00</b>	<b>19 024 335,00</b>	<b>12 933 518,00</b>	<b>1 438 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 126,00</b>	<b>63 075 172,00</b>	<b>50 728 010,00</b>	<b>20 239 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 347 162,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-140 000,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>1 265 302,00</b>	<b>1 037 702,00</b>	<b>244 476,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>202 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 600,00</b>	<b>227 600,00</b>	<b>87 600,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>185 706 984,00</b>	<b>122 404 212,00</b>	<b>87 683 590,00</b>	<b>52 649 649,00</b>	<b>35 033 941,00</b>	<b>19 024 335,00</b>	<b>12 933 518,00</b>	<b>2 231 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 126,00</b>	<b>63 302 772,00</b>	<b>50 955 610,00</b>	<b>20 327 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 347 162,00</b>	

**Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX. .2026 z dnia 18.02.2026 r.**

Przychody 2026 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 120 897,00	1 120 897,00
		Razem: 19 500 000,00	Razem: 1 120 897,00	Razem: 20 620 897,00

# Plan wydatków majątkowych na rok 2026

Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Miejskiej w  
Sztumie  
Nr XXIX. 2026  
z dnia 19 lutego 2026 r.  
w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia	Planowana wartość inwestycji	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane	Z tego			
		Planowany termin zakończenia	w zł.	w zł.	na 2026	Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki, WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>DZ. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>400 000</b>	<b>240 000</b>			<b>160 000</b>
1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - (FOGR)	2026	400 000	0	400 000	240 000	0	0	160 000
	<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>				<b>5 279 090</b>	<b>5 279 090</b>			
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 istniejącego do Osiedla Przyleśnego - Fundusz sołecki sołectwo Czernin	2026	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
8	Przebudowa ul. Fiszera w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz infrastrukturą techniczną - wykonanie dokumentacji i inne	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
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 - dokumentacja	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	23 677 717	4 417 344	4 417 344	0	0	0
	<b>Dz. 630 - Turystyka</b>				<b>80 000</b>	<b>80 000</b>			
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
	<b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>10 550 000</b>	<b>2 550 000</b>			<b>8 000 000</b>
13	Modernizacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	2026-2028	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	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2024-2026	3 327 614	327 614	3 000 000	926 830	0	0	2 073 170
17	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum	2025/2027	10 168 000	168 000	7 000 000	1 073 170	0	0	5 926 830
18	Zagospodarowanie terenu przy budynku Sienkiewicza 5 w Sztumie - dokumentacja i inne	2026	20 000		20 000	20 000			
19	Modernizacja pomieszczeń budynku przy u. Reja 17 w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i dojazdu - dokumentacja i inne	2026	80 000		80 000	80 000			
20	Modernizacja i adaptacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby mieszkania treningowego/ wspomaganego - dokumentacja i inne	2026-2028	540 000	0	45 000	45 000	0	0	0
	<b>Dz. 750 - Administracja publiczna</b>				<b>636 771</b>	<b>119 071</b>			<b>517 700</b>
19	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2025-2026	636 771	0	636 771	119 071	0	0	517 700
	<b>Dz. 752 - Obrona narodowa</b>				<b>197 382</b>	<b>197 382</b>			
20	Wydatki na realizację inwestycji w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2026	95 000	0	97 382	97 382	0	0	0
21	Zakupy inwestycyjne w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
	<b>Dz. 801 - Oświata i Wychowanie</b>				<b>18 371 870</b>	<b>10 034 580</b>			<b>8 337 290</b>
22	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

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
23	Przebudowa i rozbudowa Sali sportowej przy SP Nr 2 w Sztumie	2024-2026	5 896 790	74 907	5 821 883	5 821 883	0	0	0
24	Budowa placu zabaw przy Zespolu Szkół w Gościszewie	2025-2026	72 000	6 000	66 000	66 000	0	0	0
25	Pomoc finansowa Gminie Stronie Śląskie na dofinansowanie budowy Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	2026	71 656	0	71 656	71 656	0	0	0
26	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie	2024-2026	12 492 232	278 718	12 213 514	3 876 224	0	0	8 337 290
<b>Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>87 600</b>				
27	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie , wyłącz ograniczenie-zakup monitora multimedialnego	2025-2026	14 000		14 000	0			14 000
28	Sztumska Akademia Umiejętności- podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum - zakup monitora multimedialnego oraz podłogi interaktywnej	2025-2026	27 000		27 000				27 000
29	Przedszkolaki mają moc- upowszechniane i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - zakup monitora multimedialnego oraz 2 multimedialnych dywanów	2025-2026	46 600		46 600				46 600
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>25 890 420</b>	<b>25 140 420</b>			<b>750 000</b>
30	Zagospodarowanie w blękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	2024-2026	915 000	89 500	825 500	75 500	0	0	750 000
31	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2026	3 000 000	0	131 500	131 500	0	0	0
32	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
33	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	17 319 329	5 509 329	11 810 000	11 810 000	0	0	0
34	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	2025-2026	630 000	0	630 000	630 000	0	0	0
35	Utworzenie strefy płatnego parkowania na plaży miejskiej, przebudowa dojazdu	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
36	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	12 347 162	12 347 162	0	0	0
<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>1 668 500</b>	<b>1 093 500</b>			
37	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności i podział projektu	2026	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0
38	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice	2024-2026	1 663 500	70 000	1 593 500	1 093 500	0	0	500 000
<b>Dz. 926 - Kultura fizyczna</b>					<b>141 139</b>	<b>116 145</b>			
39	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
40	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
41	Ogrodzenie placu zabaw w Goraju - Fundusz Sołecki sołectwo Koniecwałd	2026	21 714	0	21 714	21 714	0	0	0
42	Zakup pomostu pływającego technicznego	2026	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0
43	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie Fundusz Sołecki sołectwo Gościszewo	2026	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0
44	Zakup elementów ogrodzenia na boisko wraz z dokumentacją projektową (siatka o wysokości do 6 m) oraz ogrodzenia na plac zabaw (do 1,5 m) - Fundusz Sołecki sołectwo Gronajny	2026	24 994	0	24 994	24 994	0	0	0
<b>Razem</b>			<b>118 692 664</b>	<b>33 836 290</b>	<b>63 302 772</b>	<b>44 950 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 352 590</b>

**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	--	<b>1 611 455</b>	<b>1 611 455</b>	--
	<i>Szkoły podstawowe</i>				
	801/80101/		32 100	32 100	
	<i>Przedszkola</i>				
	801/80104/		6 000	6 000	
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>				
	801/80148/	--	1 573 355	1 573 355	--
	<b>Ogółem</b>	--	<b>1 611 455</b>	<b>1 611 455</b>	--