

UCHWAŁA Nr XIII. .2025
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 24 STYCZNIA 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2025 rok

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

§ 1

W budżecie gminy na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie **25.657.075 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu gminy wynoszą **143.258.400 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **110.045.006 zł**, 2) dochody majątkowe – **33.213.394 zł**.
3. Wydatki budżetu gminy wynoszą **165.525.500** w tym: 1) wydatki bieżące – **107.520.414 zł**, 2) wydatki majątkowe – **58.005.086 zł**.
4. Ustala się deficyt w wysokości **22.267.100 zł**
który zostanie sfinansowany:
 - 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **16.000.000 zł**
 - 2) nadwyżką z lat ubiegłych **6.267.100 zł**
5. Ustala się przychody w kwocie **22.267.100 zł**
z tytułu:
 - 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **16.000.000 zł**
 - 2) nadwyżki j z lat ubiegłych **6.267.100 zł**zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Plan zadań majątkowych wynosi **58.005.086 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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

Czesław Oleksiak

UZASADNIENIE:

1. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków o kwotę **25.657.075 zł** na:
 - 1) wydatki bieżące na projekt pn. „Przedszkolaki mają moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum” kwotę **302.489 zł** pozostałą z 2024 r.
 - 2) zadania inwestycyjne pn.:
 - a) „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie” kwotę **25.266.586 zł** w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania ze środków UE dokonuje się tylko zmiany źródeł finansowania inwestycji,
 - b) „Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II pomosty” kwotę **88.000 zł** na roboty dodatkowe związane m.in. z korektą długości pali i usunięciem (obcięcie) istniejących pali.
2. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2025 r.” w związku z dokonanymi zmianami uchwałą tj. :
 - 1) zmienia się źródła dofinansowania zadania pn. „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie” o planowanych wydatkach kwocie 25.466.586 zł,
 - 2) zmniejsza się wartość i nakłady na zadaniu pn.
 - a) „Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie” o kwotę 300.000 zł,
 - b) „Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum - m.in. dokumentacja projektowa” o kwotę 45.623 zł,
 - c) „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice- dokumentacja i inne” o kwotę 44.866 zł,
 - d) zwiększa się wartość i nakłady na zadaniu pn.:
 - a) „Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II” o kwotę 88.000 zł.

WYDATKI - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIII. .2025 z dnia 24.01.2025 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 695 226,00	3 224 489,00	2 924 489,00	0,00	2 924 489,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 470 737,00	26 470 737,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 266 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 266 586,00	-25 266 586,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 266 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 266 586,00	25 266 586,00	25 266 586,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 695 226,00	3 224 489,00	2 924 489,00	0,00	2 924 489,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 470 737,00	26 470 737,00	25 266 586,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 806 586,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 466 586,00	25 466 586,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-25 266 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 266 586,00	25 266 586,00	25 266 586,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 266 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 266 586,00	25 266 586,00	25 266 586,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 806 586,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 466 586,00	25 466 586,00	25 266 586,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 466 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 466 586,00	25 466 586,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 266 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 266 586,00	-25 266 586,00	0,00	0,00	0,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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)	po zmianach	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00		
			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	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	15 266 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 266 586,00	15 266 586,00	15 266 586,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 266 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 266 586,00	15 266 586,00	15 266 586,00	0,00	0,00	
			700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 600 198,00	5 001 198,00	5 001 198,00	0,00	5 001 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 000,00	3 599 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-45 623,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 623,00	-45 623,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	8 554 575,00	5 001 198,00				5 001 198,00	0,00	5 001 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 377,00	3 553 377,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	5 944 000,00	3 445 000,00				3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zmniejszenie	-45 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 623,00	-45 623,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 898 377,00	3 445 000,00	3 445 000,00	0,00	3 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 377,00	2 453 377,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 623,00	-45 623,00	0,00	0,00	0,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 453 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 377,00	2 453 377,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 979 934,00	1 573 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 516,00	406 516,00	406 516,00	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	302 489,00	255 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	2 282 423,00	1 829 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 307,00	0,00	0,00	0,00	453 116,00	453 116,00	453 116,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 979 934,00	1 573 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 516,00	406 516,00	406 516,00	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	302 489,00	255 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 282 423,00	1 829 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 116,00	453 116,00	453 116,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 979 934,00	1 573 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 418,00	0,00	0,00	0,00	406 516,00	406 516,00	406 516,00	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	302 489,00	255 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 282 423,00	1 829 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 116,00	453 116,00	453 116,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 282 423,00	1 829 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 116,00	453 116,00	453 116,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na 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		
		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	255 803,00	255 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 803,00	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	237 889,00	237 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	493 692,00	493 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	17 587,00	17 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 587,00	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	12 518,00	12 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 105,00	30 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 105,00	0,00	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	1 221 806,00	1 221 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 806,00	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	5 139,00	5 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 226 945,00	1 226 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 945,00	0,00	0,00	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	78 222,00	78 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 222,00	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	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 565,00	78 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	311 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 154,00	311 154,00	311 154,00	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	44 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 270,00	44 270,00	44 270,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	355 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 424,00	355 424,00	355 424,00	0,00	0,00	0,00	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	95 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 362,00	95 362,00	95 362,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 692,00	97 692,00	97 692,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 175 807,00	10 225 268,00	10 189 768,00	200 000,00	9 989 768,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	20 950 539,00	13 912 163,00	1 215 000,00	0,00	7 038 376,00		
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 875 807,00	10 225 268,00	10 189 768,00	200 000,00	9 989 768,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 650 539,00	13 612 163,00	915 000,00	0,00	7 038 376,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 287 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 987 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	375 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 337,00	375 337,00	375 337,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 337,00	75 337,00	75 337,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 438 281,00	4 528 332,00	26 500,00	0,00	26 500,00	4 486 832,00	15 000,00	0,00	0,00	909 949,00	909 949,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-44 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 866,00	-44 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 393 415,00	4 528 332,00	26 500,00	0,00	26 500,00	4 486 832,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	865 083,00	865 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	174 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 866,00	-44 866,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 134,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 134,00	104 134,00	0,00	0,00	0,00	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 866,00	-44 866,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 134,00	104 134,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 578 571,00	1 703 115,00	290 449,00	0,00	290 449,00	1 382 666,00	30 000,00	0,00	0,00	3 875 456,00	3 875 456,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 666 571,00	1 703 115,00	290 449,00	0,00	290 449,00	1 382 666,00	30 000,00	0,00	0,00	3 963 456,00	3 963 456,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	4 135 905,00	260 449,00	220 449,00	0,00	220 449,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 875 456,00	3 875 456,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 223 905,00	260 449,00	220 449,00	0,00	220 449,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 963 456,00	3 963 456,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	3 875 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 456,00	3 875 456,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 963 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 456,00	3 963 456,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	165 525 500,00	107 264 525,00	79 380 811,00	47 095 848,00	32 284 963,00	14 299 379,00	11 491 363,00	1 892 972,00	0,00	200 000,00	58 260 975,00	51 222 599,00	2 303 182,00	0,00	7 038 376,00
				zmniejszenie	-25 657 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 657 075,00	-25 657 075,00	-300 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 657 075,00	255 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 889,00	0,00	0,00	25 401 186,00	25 401 186,00	25 313 186,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 525 500,00	107 520 414,00	79 380 811,00	47 095 848,00	32 284 963,00	14 299 379,00	11 491 363,00	2 148 861,00	0,00	200 000,00	58 005 086,00	50 966 710,00	27 316 368,00	0,00	7 038 376,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIII. .2025 z dnia 24.01.2025 r.

Przychody 2025 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 000 000,00
		0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 267 100,00

Razem: 22267100,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2025

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
Nr XII. .2025
z dnia 24 stycznia 2024 r.

w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2025	Z tego			
						Wydatki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki, WFOŚiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo					400 000				
1	Modernizacja dróg płytami jumbo - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (FOGR)	2025	400 000	0	400 000	240 000			160 000
Dz. 600 - Transport i łączność					26 470 737				
2	Przebudowa dróg wiejskich w Gminie Sztum - przebudowa drogi gminnej nr 218516G od ulicy Kwidzyńskiej do skrzyżowania z drogą gminną nr 218535 G. m.in. dokumentacja projektowa	2025	129 000	0	129 000	129 000			0
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 obejmującego swoim zakresem między innymi drogi powiatowe tj. nr 3169G- ulica Reja, nr 3168G-ul. Kościuszki, nr 3170G-ul. Żeromskiego	2025	640 000	0	640 000	640 000			0
4	Przebudowa drogi gminnej nr 218516.G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 218535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218517.G włącznie z odcinkiem drogi gminnej do cmentarza komunalnego Parleta- w tym: środki z f-szu sołeckiego Sołectwa Zajezierze -38.949 zł	2024/2026	5 158 670	1 000	157 670	157 670			0
5	Modernizacja drogi wewnętrznej na ul. Donimirskich pomiędzy blokami nr 8 a nr 10 - f-sz Sołectwo Czernin	2025	53 355	0	53 355	53 355			0
6	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 316 f-sz Sołectwo ul. Domańskiego	2025	11 000	0	11 000	11 000			0
7	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 10 f-sz Sołectwo Parowy	2025	13 126	0	13 126	13 126			0
8	Ścieżka pieszo-rowerowa Sztum-Sztumskie Pole- dokumentacja i inne	2025	200 000	0	200 000	200 000			0
9	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	2023/2025	30 037 717	4 771 131	25 266 586	12 191 586			13 075 000
Dz. 630 - Turystyka					80 000				
10	Budowa drogi rowerowej w gminie Sztum m.in. odcinek EV9_WTR_77-78 za zespołem śluz w Białej Górze- na wjeździe z drogi wojewódzkiej nr 605 na wał przeciwpowodziowy za m.Piekło(na wysokości odpływu rzeki Nogat) oraz EV9_WTR_78a-78 za miejscowością Piekło na wysokości odpływu rzeki Nogat - Granica Gminy Sztum z Gminą Miloradz (na wysokości ruin mostu na rzece Nogat) - dokumentacja projektowa	2025	80 000	0	80 000	80 000			0
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					3 553 377				
11	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023/2026	3 138 610	138 610	1 000 000	1 000 000			0
12	Zakup nieruchomości	2025	100 000	0	100 000	100 000			0
13	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	2024/2025	330 000	30 000	300 000	300 000			0
14	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum - m.in. dokumentacja projektowa	2024/2025	154 377	1 000	153 377	153 377			0
15	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2022/2026	5 849 758	849 758	2 000 000	2 000 000			0
Dz. 750 - Administracja publiczna					788 778				
16	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2025	681 666	0	681 666	0			681 666
17	Dostępna przestrzeń publiczna	2025	107 112	0	107 112	0			107 112
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					660 000				
18	Instalacja fotowoltaiczna OSP Postolin z dofinansowaniem w ramach programu "Bitwa o Remizy"	2025	120 000	0	120 000	120 000			0
19	Instalacja fotowoltaiczna OSP Biała Góra z dofinansowaniem w ramach programu "Bitwa o Remizy"	2025	60 000	0	60 000	60 000			0
20	Instalacja fotowoltaiczna OSP Gościszewo z dofinansowaniem w ramach programu "Bitwa o Remizy"	2025	480 000	0	480 000	480 000			0
Dz. 801 - Oświata i Wychowanie					120 000				
21	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - dokumentacja i inne	2024/2025	121 500	1500	120 000	120 000			0
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					453 116				

22	Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum – budowa placu zabaw, zakup monitora multimedialnego i dywanu multimedialnego	2024/2025	453 116	0	453 116	78 986			374 130
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					20 650 539				
23	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2025	3 000 000	26 354	2 973 646	0			2 973 646
24	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	2024/2025	915 000	0	915 000	75 337			839 663
25	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej na odcinku od głównego skrzyżowania wsi Postolin do przystanku f-sz sołecki Sołectwa Postolin	2025	21 504	0	21 504	21 504			0
26	Zakup i montaż słupa oświetleniowego z oprawą oraz zakup oprawy oświetleniowej i jej montaż na istniejącym słupie na terenie sołectwa f-sz Sołectwo Sztumska Wieś	2025	15 013	0	15 013	15 013			0
27	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2025	500 000	0	500 000	500 000			0
28	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagielly	2022/2025	63 075	0	60 000	60 000			0
29	Park wodny przy plaży miejskiej	2025	150 000	0	150 000	150 000			0
30	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Żeromskiego f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	2025	12 000	0	12 000	12 000			0
31	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	2025	150 000	0	150 000	150 000			0
32	Odrestaurowanie pomostów z plaży miejskiej wraz z ich montażem na jeziorze Barlewickim	2025	90 000	0	90 000	90 000			0
33	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	18 100 000	650 000	8 725 000	0			8 725 000
34	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2025-2027	22 663 044	0	4 402 544	4 402 544			0
35	Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie	2025-2027	2 635 832	0	2 635 832	2 635 832			0
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					865 083				
36	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice- dokumentacja i inne	2024/2025	105 134	1 000	104 134	104 134			0
37	Dotacje na zadania majątkowe dla PWiK w Sztumie pn. "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym budynku wieży ciśnień w Sztumie"	2024-2025	687 594	0	687 594	687 594			0
38	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gościszewie, wycinka krzewów w pasie drogowym oraz rekultywacja terenu przy świetlicy f-sz Sołectwo Gościszewo	2025	13 355	0	13 355	13 355			0
39	Dotację celową dla SCK na przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności	2025	60 000	0	60 000	60 000			0
Dz. 926 - Kultura fizyczna					3 963 456				
40	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na działce nr 76/3 obręb Uśnice w Parparach na miejsce rekreacji f-sz Sołectwo Uśnice	2025	30 253	0	30 253	30 253			0
41	Doposażenie placu zabaw na ul. Łąkowej f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	2025	16 000	0	16 000	16 000			0
42	Doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostolami f-sz Sołectwo Sztumska Wieś	2025	17 000	0	17 000	17 000			0
43	Ogrodzenie placu zabaw w Koniecwaldzie f-sz Sołectwo Koniecwałd	2025	25 000	0	25 000	25 000			0
44	Zakup i montaż drewnianej wiaty przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi f-sz Sołectwo Nowa Wieś	2025	15 000	0	15 000	15 000			0
45	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej f-sz Sołectwo Piekło	2025	25 984	0	25 984	25 984			0
46	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II pomosty	2023-2025	4 118 120	283 901	3 834 219	1 893 819			1 940 400
Razem			101 747 915	6 754 254	58 005 086	29 128 469	0	0	28 876 617