

UCHWAŁA Nr XIV. .2025
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 05 MARCA 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) uchwała się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **2.935.432 zł** w tym:
1) dochody bieżące o kwotę **156.344 zł**, 2) dochody majątkowe o kwotę **2.779.088 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **140.390.218 zł** w tym:
1) dochody bieżące – **109.955.912 zł**, 2) dochody majątkowe – **30.434.306 zł**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.217.038 zł** w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę **1.039.382 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **177.656 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **166.809.788 zł** w tym:
1) wydatki bieżące – **108.777.567 zł**, 2) wydatki majątkowe – **58.052.231 zł**.

3. Ustala się deficyt w wysokości **26.419.570 zł**
który zostanie sfinansowany:
1) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
ryнку krajowym **16.000.000 zł**
2) nadwyżką z lat ubiegłych **10.419.570 zł**

4. Ustala się przychody w kwocie **26.419.570 zł**
z tytułu:
1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
ryнку krajowym **16.000.000 zł**
2) nadwyżki j z lat ubiegłych **10.419.570 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie **8.370.921 zł** zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Plan zadań majątkowych wynosi **58.052.231 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Plan dotacji wynosi **21.188.340 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIII. .2025 z dnia 24.01.2025 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2025 rok pn. „Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2025 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Waldemar Fierek

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę **24.656 zł** w tym o:
 - 1) **21.656 zł** z tytułu wpłat mieszkańców dla powodzian, które przeznacza się na pomoc finansowa dla Gminy Stronie Śląskie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIV. .2025 z dnia 5.03.2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stronie Śląskie w 2025 roku na dofinansowanie budowy Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim,
 - 2) **3.000 zł** z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzenie słupa oświetleniowego znajdującego się przy drodze wojewódzkiej nr DW 522 w Czerninie na jego naprawę.
2. Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę **181.000 zł** dokonuje się w opłatach za wywóz nieczystości komunalnych i wydatkach na ich wywóz.
3. Zmniejszenia planowanych dochodów dokonuje się o kwotę **2.779.088 zł.** w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu „Sztum circular economy ...” w 2024 r.
4. Zwiększenia planowanych wydatków dokonuje się o kwotę **1.373.382 zł** na:
 - 1) program zwalczania narkomani w kwocie zł i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie **96.014 zł** pozostałości środków z 2024 r.,
 - 2) zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **540.220 zł** pozostałość środków z 2024 r.,
 - 3) pomoc finansowa dla Gminy Stronie Śląskie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIV. .2025 z dnia 5.03.2025 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stronie Śląskie w 2025 roku na dofinansowanie budowy Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w kwocie **50.000 zł** (łącznie 71.656 zł),
 - 4) zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II pomosty” w kwocie **86.000 zł** na specjalistyczne badania geotechniczne wraz z opinią geotechniczną na działce nr 239/8, obręb 03 miasta Sztum (Jeziro Sztumskie),
 - 5) administrację , w celu uzupełnienia planu wydatków, które zmniejszono na poprzedniej sesji w kwocie **166.918 zł**,
 - 6) sfinansowanie podatku VAT od planowanej do wniesienia działki do SIM Pomorze w kwocie **414.230 zł**,
 - 7) pomocy finansowej Gminie Kozłowo zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIV. .2025 z dnia 5.03.2025 r. w sprawie udzielenia pomocy

finansowej Gminie Kozłowo w 2025 roku na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Szkotowie w kwocie **20.000 zł**.

5. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów o kwotę **8.370.921 zł** w celu właściwego sklasyfikowania subwencji ogólnej dla j.s.t. (**7.109.554 zł**) i środków na uzupełnienie dochodów gmin (**1.261367 zł**).
6. W związku z dokonanymi zmianami zwiększeniu ulega deficyt/przychody o kwotę **4.152.470 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu.
7. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2025 r.” w związku z dokonanymi zmianami uchwałą tj. :
 - 1) zmienia się nazwę zadania pn. „Instalacja fotowoltaiczna OSP Gościszewo z dofinansowaniem w ramach programu "Bitwa o Remizy" na „Termomodernizacja budynku OSP Gościszewo z dofinansowaniem w ramach programu "Bitwa o Remizy"”
 - 2) wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Pomoc finansowa dla Gminy Stronie Śląskie w 2025 roku na dofinansowanie budowy Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim” o wartości i planowanych nakładach w kwocie **71.656 zł**,
 - 3) wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Pomoc finansowa Gminie Kozłowo w 2025 roku na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Szkotowie” w kwocie **20.000 zł**,
 - 4) zwiększa się wartość i nakłady na zadaniu pn.:
 - a) „Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II” o kwotę **86.000 zł**,
8. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2025 rok” :
 - 1) zwiększa się dotację na:
 - a) pomoc finansową dla Gminy Stronie Śląskie w 2025 roku na dofinansowanie budowy Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w kwocie **71.656 zł**,
 - b) pomocy finansowej Gminie Kozłowo w 2025 roku na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Szkotowie w kwocie **20.000 zł**,
 - c) zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Kwidzyn w kwocie **2.113.065 zł**,
 - d) bibliotekę publiczną w kwotę **23.000 zł**,
 - 2) wprowadza się dotację:
 - a) stanowiącą pomoc finansową 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 w kwocie **640.000 zł**,

b) dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie” w kwocie **2.973.646 zł**.

9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIII. .2025 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2025 rok pn. „Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2025 rok” zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.36.8.2025 z dnia 04.02.2025 r.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIV. .2025 z dnia 05.03.2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	489 825,00	0,00	21 656,00	511 481,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	21 656,00	21 656,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	21 656,00	21 656,00
758			Różne rozliczenia	8 677 926,00	-8 370 921,00	8 370 921,00	8 677 926,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 370 921,00	-8 370 921,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 261 367,00	-1 261 367,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 109 554,00	-7 109 554,00	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 109 554,00	7 109 554,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	7 109 554,00	7 109 554,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 261 367,00	1 261 367,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 261 367,00	1 261 367,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 455 161,00	-181 000,00	3 000,00	7 277 161,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 787 100,00	-181 000,00	0,00	4 606 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 787 100,00	-181 000,00	0,00	4 606 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				110 112 256,00	-8 551 921,00	8 395 577,00	109 955 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 047 464,00	0,00	0,00	3 047 464,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 704 897,00	-2 779 088,00	0,00	3 925 809,00
	90095		Pozostała działalność	2 891 588,00	-2 779 088,00	0,00	112 500,00
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416 863,00	-416 863,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 474 725,00	-2 362 225,00	0,00	112 500,00

majątkowe razem:		33 213 394,00	-2 779 088,00	0,00	30 434 306,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 315 754,00	-2 779 088,00	0,00	13 536 666,00

Ogółem:		143 325 650,00	-11 331 009,00	8 395 577,00	140 390 218,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 363 218,00	-2 779 088,00	0,00	16 584 130,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIV. .2025 z dnia 05.03.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	8 602 398,00	4 889 398,00	4 889 398,00	0,00	4 889 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 000,00	3 713 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	414 230,00	414 230,00	414 230,00	0,00	414 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 016 628,00	5 303 628,00	5 303 628,00	0,00	5 303 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 000,00	3 713 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	5 946 200,00	3 447 200,00	3 447 200,00	0,00	3 447 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	414 230,00	414 230,00	414 230,00	0,00	414 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 360 430,00	3 861 430,00	3 861 430,00	0,00	3 861 430,00	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
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	3 447 200,00	3 447 200,00	3 447 200,00	0,00	3 447 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	414 230,00	414 230,00	414 230,00	0,00	414 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 861 430,00	3 861 430,00	3 861 430,00	0,00	3 861 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 070 994,00	13 282 216,00	12 443 562,00	10 108 935,00	2 334 627,00	0,00	519 100,00	319 554,00	0,00	0,00	788 778,00	788 778,00	681 666,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	166 918,00	166 918,00	166 918,00	0,00	166 918,00	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	14 237 912,00	13 449 134,00	12 610 480,00	10 108 935,00	2 501 545,00	0,00	519 100,00	319 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 778,00	788 778,00	681 666,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 316 524,00	9 209 412,00	9 174 812,00	7 595 718,00	1 579 094,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	107 112,00	107 112,00	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	166 918,00	166 918,00	166 918,00	0,00	166 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 483 442,00	9 376 330,00	9 341 730,00	7 595 718,00	1 746 012,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 112,00	107 112,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 579 094,00	1 579 094,00	1 579 094,00	0,00	1 579 094,00	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	166 918,00	166 918,00	166 918,00	0,00	166 918,00	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	1 746 012,00	1 746 012,00	1 746 012,00	0,00	1 746 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 735 262,00	42 615 262,00	36 764 945,00	30 832 154,00	5 932 791,00	5 369 554,00	480 763,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 656,00	91 656,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 826 918,00	42 615 262,00	36 764 945,00	30 832 154,00	5 932 791,00	5 369 554,00	480 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 656,00	211 656,00	0,00	0,00	0,00	
80178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	71 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 656,00	71 656,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 656,00	71 656,00	0,00	0,00	0,00	
1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 656,00	71 656,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 656,00	71 656,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	490 518,00	490 518,00	434 766,00	5 860,00	428 906,00	0,00	55 752,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	510 518,00	490 518,00	434 766,00	5 860,00	428 906,00	0,00	55 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	396 000,00	396 000,00	154 000,00	41 800,00	112 200,00	242 000,00	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	96 014,00	96 014,00	96 014,00	0,00	96 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	492 014,00	492 014,00	250 014,00	41 800,00	208 214,00	242 000,00	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	368 000,00	368 000,00	148 000,00	41 800,00	106 200,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 014,00	96 014,00	96 014,00	0,00	96 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	464 014,00	464 014,00	244 014,00	41 800,00	202 214,00	220 000,00	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	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	106 200,00	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	96 014,00	96 014,00	96 014,00	0,00	96 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 214,00	202 214,00	202 214,00	0,00	202 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 789 557,00	10 409 018,00	8 260 453,00	201 164,00	8 059 289,00	2 148 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380 539,00	13 342 163,00	915 000,00	0,00	7 038 376,00	
				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	362 220,00	362 220,00	362 220,00	0,00	362 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 151 777,00	10 771 238,00	8 622 673,00	201 164,00	8 421 509,00	2 148 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380 539,00	13 342 163,00	915 000,00	0,00	7 038 376,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 787 100,00	4 787 100,00	2 674 035,00	200 000,00	2 474 035,00	2 113 065,00	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	359 220,00	359 220,00	359 220,00	0,00	359 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 146 320,00	5 146 320,00	3 033 255,00	200 000,00	2 833 255,00	2 113 065,00	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	2 474 035,00	2 474 035,00	2 474 035,00	0,00	2 474 035,00	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	359 220,00	359 220,00	359 220,00	0,00	359 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 833 255,00	2 833 255,00	2 833 255,00	0,00	2 833 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 706 896,00	1 170 379,00	1 170 379,00	0,00	1 170 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 517,00	536 517,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 709 896,00	1 173 379,00	1 173 379,00	0,00	1 173 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 517,00	536 517,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 170 379,00	1 170 379,00	1 170 379,00	0,00	1 170 379,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 173 379,00	1 173 379,00	1 173 379,00	0,00	1 173 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	3 963 456,00	3 963 456,00	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	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 752 571,00	1 703 115,00	290 449,00	0,00	290 449,00	1 382 666,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 456,00	4 049 456,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 309 905,00	260 449,00	220 449,00	0,00	220 449,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 049 456,00	4 049 456,00	0,00	0,00		
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	3 963 456,00	0,00	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	
				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	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 049 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 456,00	4 049 456,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	165 932 614,00	108 068 039,00	76 905 549,00	47 099 210,00	29 806 339,00	16 743 352,00	11 804 798,00	2 404 340,00	0,00	200 000,00	57 874 575,00	50 836 199,00	27 330 368,00	0,00	7 038 376,00	
				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	1 217 038,00	1 039 382,00	1 039 382,00	0,00	1 039 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 656,00	177 656,00	0,00	0,00		
				po zmianach	167 149 652,00	109 097 421,00	77 944 931,00	47 099 210,00	30 845 721,00	16 743 352,00	11 804 798,00	2 404 340,00	0,00	200 000,00	58 052 231,00	51 013 855,00	27 330 368,00	0,00	7 038 376,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIV. .2025 z dnia 05.03.2025 r.

Przychody 2025 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
		0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 267 100,00	4 152 470,00	10 419 570,00
		Razem: 22267100,00	Razem: 4152470,00	Razem: 26419570,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2025

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
Nr XIV. .2025
z dnia 5 marca 2025 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	Dotacja 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 leśnictwo					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 Kwizdyńskiej 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 solectkiego Solectwa 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 Solectwo Czernin	2025	53 355	0	53 355	53 355			0
6	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 316 f-sz Solectwo ul. Domańskiego	2025	11 000	0	11 000	11 000			0
7	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 10 f-sz Solectwo 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	4 399 135	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					3 713 000				
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	199 000	0	199 000	199 000			0
15	Montaż paneli poliwęglanowych w budynku Hali Targowej przy ul. Mickiewicza 16 w Sztumie	2025	114 000	0	114 000	114 000			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	Termomodernizacja budynku OSP Gościszewo z dofinansowaniem w ramach programu "Bitwa o Remizy"	2025	480 000	0	480 000	480 000			0
Dz. 801 - Oświata i Wychowanie					211 656				
21	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - dokumentacja i inne	2024/2025	71 656	1500	120 000	120 000			0

22	Pomoc finansowa Gminie Kozłowo na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Szkotowie	2025	20 000		20 000	20 000			
23	Pomoc finansową Gminie Stronie Śląskie na dofinansowanie budowy Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w kwocie	2025	71 656		71 656	71 656			
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					467 116				
24	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie , wyłącz ograniczenie	2024/2025	14 000		14 000				14 000
25	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					20 380 539				
26	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2025	3 000 000	26 354	2 973 646	0			2 973 646
27	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	2024/2025	915 000	0	915 000	75 337			839 663
28	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej na odcinku od głównego skrzyżowania wsi Postolin do przystanku f-sz sołecki Solectwa Postolin	2025	21 504	0	21 504	21 504			0
29	Zakup i montaż słupa oświetleniowego z oprawą oraz zakup oprawy oświetleniowej i jej montaż na istniejącym słupie na terenie solectwa f-sz Solectwo Sztumska Wieś	2025	15 013	0	15 013	15 013			0
30	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2025	500 000	0	500 000	500 000			0
31	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagielly	2022/2025	63 075	0	60 000	60 000			0
32	Park wodny przy plaży miejskiej	2025	150 000	0	150 000	150 000			0
33	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Żeromskiego f-sz Solectwo Sztumskie Pole	2025	12 000	0	12 000	12 000			0
34	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	2025	150 000	0	150 000	150 000			0
35	Odrestaurowanie pomostów z plaży miejskiej wraz z ich montażem na jeziorze Barlewickim	2025	90 000	0	90 000	90 000			0
36	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	17 204 329	24 329	8 455 000	5 000			8 450 000
37	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
38	Doplata 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					830 949				
39	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Solectwie Uśnice- dokumentacja i inne	2024/2025	70 000	0	70 000	70 000			0
40	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
41	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gościszewie, wycinka krzewów w pasie drogowym oraz rekultywacja terenu przy świetlicy f-sz Solectwo Gościszewo	2025	13 355	0	13 355	13 355			0
42	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					4 049 456				
43	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na działce nr 76/3 obręb Uśnice w Parparach na miejsce rekreacji f-sz Solectwo Uśnice	2025	30 253	0	30 253	30 253			0
44	Doposażenie placu zabaw na ul. Łąkowej f-sz Solectwo Sztumskie Pole	2025	16 000	0	16 000	16 000			0
45	Doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostołami f-sz Solectwo Sztumska Wieś	2025	17 000	0	17 000	17 000			0
46	Ogrodzenie placu zabaw w Koniecwaldzie f-sz Solectwo Koniecwald	2025	25 000	0	25 000	25 000			0
47	Zakup i montaż drewnianej wiaty przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi f-sz Solectwo Nowa Wieś	2025	15 000	0	15 000	15 000			0
48	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej f-sz Solectwo Piekło	2025	25 984	0	25 984	25 984			0
49	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II pomosty	2023-2025	4 118 120	122 561	3 920 219	1 979 819			1 940 400
Razem			100 939 889	5 593 247	58 052 231	29 436 614	0	0	28 615 617

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

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 240 000				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				300 000				
		1) dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego w roku 2025 z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu chodnika w miejscowości Biała Góra, gmina Sztum			2710	300 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe				940 000				
		1) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego			2710	300 000				
		2) Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Sztumskiego grunty pod realizację zadania publicznego pn. "Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie obejmującego swoim zakresem między innymi drogi powiatowe tj. nr 3169G- ulica Reja, nr 3168G-ul. Kościuszki, nr 3170G-ul. Żeromskiego			6300	640 000				
630		TURYSTYKA						3 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						3 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	3 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				91 656				5 369 554
	80104	Przedszkola								1 952 392
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							2540	1 952 392
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego								3 417 162
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							2540	3 417 162
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				71 656				
		1) dotacja celowa na pomoc finansową dla Stronia Śląskiego w roku 2025 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Przedszkola Mieskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim			6300	71 656				
	80195	Pozostała działalność				20 000				
		10 dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminie Kozłowo na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Szkotowie			6300	20 000				
851		OCHRONA ZDROWIA						242 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii						15 000		
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - w zakresie ochrony zdrowia					2820	15 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						220 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia					2820	220 000		
	85195	Pozostała działalność						7 000		

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
		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						1 925 227		
	85203	Ośrodki wsparcia						766 227		
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych					2820	766 227		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						1 032 000		
		1) dotacja celowa dla fundacji					2810	432 000		
		2) dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne					2820	600 000		
	85295	Pozostała działalność						127 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior					2820	127 000		
855		RODZINA						554 600		
	85595	Pozostała działalność						554 600		
		1) dotacja celowa dla fundacji					2810	386 900		
		2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	167 700		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 113 065		3 009 146		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				2 113 065				
		dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		2310		2 113 065				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0		2 973 646		
		Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”					6230	2 973 646		
	90013	Schroniska dla zwierząt						5 000		
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					2360	5 000		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						28 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami					2830	28 000		
	90095	Pozostała działalność						2 500		
		1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej					2820	2 500		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 389 856		114 976		752 594		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						45 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	45 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 444 336		91 976				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	3 444 336						
		2) dotacja celowa dla SCK			2800	31 976				
		3) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe			6220	60 000				
	92116	Biblioteki		945 520		23 000				
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	945 520	2480	23 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						707 594		
		1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					2720	20 000		
		2) dotacja celowa na ochronę zabytków					6220	687 594		
926		KULTURA FIZYCZNA				938 016		444 650		
	92601	Obiekty sportowe					938 016			
		1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	938 016				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						434 650		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej					2820	434 650		
	92695	Pozostała działalność						10 000		

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	10 000		
RAZEM			4 389 856		4 497 713		6 931 217		5 369 554	
Ogółem w tym na:							21 188 340			
1) wydatki bieżące							16 755 444			
2) wydatki majątkowe							4 432 896			

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2025 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	16 100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 100
		O830	wpływy z usług	16 100
Razem dz.852 - Pomoc społeczna				16 100
855			Rodzina	416 340
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	416 200
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	134 200
		O970	wpływy z różnych dochodów	14 000
		O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	268 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	140
		O690	wpływy z różnych opłat	140
Razem dz.855 - Rodzina				416 340
Razem dochody				434 740