

**UCHWAŁA NR XIV.105.2025
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**

z dnia 5 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 **2.925.118 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **146.030 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 **141.034.483 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **110.600.177 zł**, 2) dochody majątkowe – **30.434.306 zł**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.227.352 zł** w tym:1) wydatki bieżące o kwotę **1.049.696 zł**, 2) wydatki majątkowe o kwotę **177.656 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **167.454.053 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **109.388.552 zł**, 2) wydatki majątkowe – **58.065.501 zł**.

3. Ustala się deficyt w wysokości **26.419.570 zł** który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 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 rynku 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 **8.508.203 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Plan zadań majątkowych wynosi **58.065.501 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Plan dotacji wynosi **21.196.248 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIII.93.2025 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

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIV.105.2025 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	496 058,00	0,00	21 656,00	517 714,00
	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	8 704 367,00	-8 370 921,00	8 370 921,00	8 704 367,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 047 464,00	-60 207,00	60 207,00	3 047 464,00
	85395		Pozostała działalność	3 047 464,00	-60 207,00	60 207,00	3 047 464,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 047 464,00	-60 207,00	0,00	2 987 257,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 207,00	60 207,00
855			Rodzina	8 712 686,00	-77 075,00	77 075,00	8 712 686,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 151,00	-77 075,00	77 075,00	814 151,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	303 600,00	0,00	77 075,00	380 675,00
		0830	Wpływy z usług	242 765,00	-77 075,00	0,00	165 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 455 161,00	-181 000,00	13 314,00	7 287 475,00
	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	13 314,00	13 314,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 314,00	13 314,00

Strona 1 z 2

bieżące razem:				110 746 207,00	-8 689 203,00	8 543 173,00	110 600 177,00
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	-60 207,00	60 207,00	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:				143 959 601,00	-11 468 291,00	8 543 173,00	141 034 483,00
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	-2 839 295,00	60 207,00	16 584 130,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 165 379,00	1 165 379,00	1 165 379,00	0,00	1 165 379,00	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	13 314,00	13 314,00	13 314,00	0,00	13 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 178 693,00	1 178 693,00	1 178 693,00	0,00	1 178 693,00	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	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	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	4 049 456,00	4 049 456,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	166 226 701,00	108 338 856,00	77 186 116,00	47 392 357,00	29 793 759,00	16 743 352,00	11 805 048,00	2 404 340,00	0,00	200 000,00	57 887 845,00	50 849 469,00	27 330 368,00	0,00	7 038 376,00
				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
				zwiększenie	26 493 938,00	1 049 696,00	1 049 696,00	0,00	1 049 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 444 242,00	25 444 242,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 454 053,00	109 388 552,00	78 235 812,00	47 392 357,00	30 843 455,00	16 743 352,00	11 805 048,00	2 404 340,00	0,00	200 000,00	58 065 501,00	51 027 125,00	2 063 782,00	0,00	7 038 376,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIV.105.2025 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.105.2025
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 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	4 399 135	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 przeciwo powodziowy 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
16	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				
17	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2025	681 666	0	681 666	0			681 666
18	Dostępna przestrzeń publiczna	2025	107 112	0	107 112	0			107 112
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					660 000				
19	Instalacja fotowoltaiczna OSP Postolin z dofinansowaniem w ramach programu "Bitwa o Remizy"	2025	120 000	0	120 000	120 000			0
20	Instalacja fotowoltaiczna OSP Biała Góra z dofinansowaniem w ramach programu "Bitwa o Remizy"	2025	60 000	0	60 000	60 000			0
21	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					224 926				
22	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - dokumentacja i inne	2024/2025	71 656	1500	120 000	120 000			0

23	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Czerninie	2025	13 270	0	13 270	13 270			0
24	Pomoc finansowa Gminie Kozłowo na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Szkotowie	2025	20 000	0	20 000	20 000			0
25	Pomoc finansową Gminie Stronie Śląskie na dofinansowanie budowy Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w kwocie	2025	71 656	0	71 656	71 656			0
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					467 116				
26	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie , wyłącz ograniczenie	2024/2025	14 000	0	14 000				14 000
27	Przedskolaki 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				
28	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2025	3 000 000	26 354	2 973 646	0			2 973 646
29	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	2024/2025	915 000	0	915 000	75 337			839 663
30	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
31	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
32	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2025	500 000	0	500 000	500 000			0
33	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagielly	2022/2025	63 075	0	60 000	60 000			0
34	Park wodny przy plaży miejskiej	2025	150 000	0	150 000	150 000			0
35	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Żeromskiego f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	2025	12 000	0	12 000	12 000			0
36	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	2025	150 000	0	150 000	150 000			0
37	Odrestaurowanie pomostów z plaży miejskiej wraz z ich montażem na jeziorze Barlewickim	2025	90 000	0	90 000	90 000			0
38	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	17 204 329	24 329	8 455 000	5 000			8 450 000
39	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
40	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					830 949				
41	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice- dokumentacja i inne	2024/2025	70 000	0	70 000	70 000			0
42	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
43	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
44	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				
45	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
46	Doposażenie placu zabaw na ul. Łąkowej f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	2025	16 000	0	16 000	16 000			0
47	Doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostolami f-sz Sołectwo Sztumska Wieś	2025	17 000	0	17 000	17 000			0
48	Ogrodzenie placu zabaw w Koniecwałdzie f-sz Sołectwo Koniecwałd	2025	25 000	0	25 000	25 000			0
49	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
50	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej f-sz Sołectwo Piekło	2025	25 984	0	25 984	25 984			0
51	Utworzenie Powiatńskiego 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			101 044 815	5 593 247	58 065 501	29 449 884	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						1 933 135		
	85203	Ośrodki wsparcia						774 135		
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych					2820	774 135		
	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		6 939 125		5 369 554	
Ogółem w tym na:					21 196 248					
1) wydatki bieżące					16 743 352					
2) wydatki majątkowe					4 452 896					

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

Uzasadnienie

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę **32.039 zł** w tym o:

1) **21.656 zł** z tytułu wpłat mieszkańców dla powodzian, które przeznaczają się na pomoc finansową dla Gminy Stronie Śląskie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIV.104.2025 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) **13.314 zł** z tytułu odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela za uszkodzenie słupa oświetleniowego znajdującego się przy:

a) drodze wojewódzkiej nr DW 522 w Czerninie na jego naprawę (**3.000 zł**),

b) parkingu obok cmentarza komunalnego na Zajezierzu (**2.800 zł**),

c) drodze wojewódzkiej nr DW522 w m. Czernin (**4.583 zł**),

a także za kradzież okablowania ze słupów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr DW 522 Sztum Czernin (**2.931 zł**).

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 **5.000 zł** i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie **91.014 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.104.2025 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.103.2025 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 **8.508.203 zł** w celu właściwego sklasyfikowania:

1) subwencji ogólnej dla j.s.t. (**7.109.554 zł**),

2) środków na uzupełnienie dochodów gmin (**1.261.367 zł**),

3) opłaty za pobyt dziecka w żłobku (**77.075 zł**),

4) Środków z UE (**60.207 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" o wartości **480.000 zł**,

2) wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.:

a) „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**,

b) „Pomoc finansowa Gminie Kozłowo w 2025 roku na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Szkotowie” o wartości **20.000 zł**,

c) „Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Czerninie” o wartości **13.270 zł**,

3) zwiększa się wartość i nakłady na zadaniu pn.:

a) „Utworzenie Powiatu Sztumskiego 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) na ośrodek wsparcia w kwocie **7.908 zł**,

d) zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Kwidzyn w kwocie **2.113.065 zł**,

e) 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.93.2025 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.

Wyniki Głosowania uchwały nr XIV.105.2025

Głosowano w sprawie: zmian w budżecie gminy Sztum na rok 2025

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

Mariusz Akierman, Ryszard Antoniuk, Danuta Barańska, Agnieszka Borowska, Wojciech Dobrzyński, Waldemar Fierek, Jarosław Kazimierowicz, Sławomir Lipski, Adam Poćwiardowski, Iwona Ruszkowska, Sławomir Sidorowicz, Piotr Siebert, Piotr Spizewski, Krystian Zdziennicki

NIEOBECNI (1)

Krzysztof Garbowski

Głosowanie z dnia: 5.03.2025, 15:40:28