

**UCHWAŁA NR XIX.141.2025
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**

z dnia 10 czerwca 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **2.503.587 zł** w tym: 1) dochody majątkowe o kwotę **2.503.587 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **145.599.346 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **112.641.465 zł**, 2) dochody majątkowe – **32.957.881 zł**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **6.000.000 zł** w tym: 1) zmniejsza wydatki bieżące o kwotę **22.500 zł**, 2) zwiększa wydatki majątkowe o kwotę **6.022.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **176.201.393 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **111.325.056 zł**, 2) wydatki majątkowe – **64.876.337 zł**.

3. Ustala się deficyt w wysokości **30.602.047 zł** który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 15.577.880 zł
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych 15.024.167 zł

4. Ustala się przychody w kwocie **30.676.187 zł** tytułu:

- 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 15.577.880 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych 15.098.307 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **393.718 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Plan zadań majątkowych wynosi **64.876.337 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Plan dotacji wynosi **21.325.202 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2025 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum wynosi **552.495 zł** 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 XIX.141.2025 z dnia 10.06.2025 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							
bieżące razem:				112 641 465,00	0,00	0,00	112 641 465,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 503 587,00	2 503 587,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 503 587,00	2 503 587,00
		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	0,00	0,00	2 503 587,00	2 503 587,00
majątkowe razem:				30 454 294,00	0,00	2 503 587,00	32 957 881,00
			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	13 536 666,00	0,00	2 503 587,00	16 040 253,00
Ogółem:				143 095 759,00	0,00	2 503 587,00	145 599 346,00
			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	16 584 130,00	0,00	2 503 587,00	19 087 717,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIX.141.2025 z dnia 10.06.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 420 472,00	1 420 472,00	1 420 472,00	0,00	1 420 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 305 472,00	1 305 472,00	1 305 472,00	0,00	1 305 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 420 472,00	1 420 472,00	1 420 472,00	0,00	1 420 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 305 472,00	1 305 472,00	1 305 472,00	0,00	1 305 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 420 472,00	1 420 472,00	1 420 472,00	0,00	1 420 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 305 472,00	1 305 472,00	1 305 472,00	0,00	1 305 472,00	0,00	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	43 500 085,00	43 044 441,00	37 176 593,00	31 185 619,00	5 990 974,00	5 369 554,00	498 294,00	0,00	0,00	0,00	455 644,00	455 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-278 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 718,00	-278 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 278 718,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	6 186 218,00	6 186 218,00	6 186 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 500 085,00	43 136 941,00	37 176 593,00	31 185 619,00	5 990 974,00	5 369 554,00	498 294,00	92 500,00	0,00	0,00	6 363 144,00	6 363 144,00	6 186 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 772 171,00	21 493 453,00	21 200 775,00	17 964 103,00	3 236 672,00	0,00	292 678,00	0,00	0,00	278 718,00	278 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-278 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 718,00	-278 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 278 718,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	6 186 218,00	6 186 218,00	6 186 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 772 171,00	21 585 953,00	21 200 775,00	17 964 103,00	3 236 672,00	0,00	292 678,00	92 500,00	0,00	0,00	6 186 218,00	6 186 218,00	6 186 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	278 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 718,00	278 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-278 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 718,00	-278 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	4 870 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 049,00	4 870 049,00	4 870 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 870 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 049,00	4 870 049,00	4 870 049,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 316 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 169,00	1 316 169,00	1 316 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 316 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 169,00	1 316 169,00	1 316 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 318 305,00	10 880 517,00	8 734 252,00	201 438,00	8 532 814,00	2 146 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 437 788,00	13 394 412,00	915 000,00	5 000,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 433 305,00	10 880 517,00	8 734 252,00	201 438,00	8 532 814,00	2 146 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 552 788,00	13 509 412,00	915 000,00	5 000,00	7 038 376,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	17 810 012,00	1 857 387,00	1 854 887,00	0,00	1 854 887,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 952 625,00	8 909 249,00	0,00	5 000,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 925 012,00	1 857 387,00	1 854 887,00	0,00	1 854 887,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 067 625,00	9 024 249,00	0,00	5 000,00	7 038 376,00	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	8 909 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909 249,00	8 909 249,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 024 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024 249,00	9 024 249,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	170 201 393,00	111 347 556,00	79 504 985,00	48 130 978,00	31 374 007,00	16 572 306,00	12 056 298,00	3 063 404,00	0,00	150 563,00	58 853 837,00	51 810 461,00	2 090 782,00	5 000,00	7 038 376,00	
				zmniejszenie	-393 718,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 718,00	-278 718,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 393 718,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	6 301 218,00	6 301 218,00	6 186 218,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 201 393,00	111 325 056,00	79 389 985,00	48 130 978,00	31 259 007,00	16 572 306,00	12 056 298,00	3 155 904,00	0,00	150 563,00	64 876 337,00	57 832 961,00	8 277 000,00	5 000,00	7 038 376,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XIX.141 .2025 z dnia 10.06.2025 r.

Przychody 2025 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 577 880,00	0,00	15 577 880,00
		0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 601 894,00	3 496 413,00	15 098 307,00
		Razem: 27179774,00	Razem: 3496413,00	Razem: 30676187,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2025

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
w Sztumie
Nr XIX.141.2025
z dnia 10 czerwca 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	Dotacje z budżetu państwa i inne, BS	Kredyty bankowe, pożyczki, WFOŚ/GW	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					420 988				
1	Modernizacja źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Koślińce	2025	20 988		20 988	1000			19 988
2	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					26 830 737				
3	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
4	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
5	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 Zajezerze -38.949 zł	2024/2026	5 158 670	1 000	157 670	157 670			0
6	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
7	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 316 f-sz Sołectwo ul. Domańskiego	2025	11 000	0	11 000	11 000			0
8	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 10 f-sz Sołectwo Parowy	2025	13 126	0	13 126	13 126			0
9	Ścieżka pieszo-rowerowa Sztum-Sztumskie Pole- dokumentacja i inne	2025	200 000	0	200 000	200 000			0
10	Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego w roku 2025 w formie dotacji celowej w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji chodnika w miejscowości Biała Góra, gmina Sztum przy drodze wojewódzkiej nr 603, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 603 w m. Biała Góra”	2025	300 000		300 000	300 000			
11	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	2023/2025	30 097 717	4 399 135	25 326 586	12 251 586			13 075 000
Dz. 630 - Turystyka					80 000				
12	Budowa drogi rowerowej w gminie Sztum m.in. odcinek EV9_WTR_77-78 za zespołem słuz 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					1 783 000				
13	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023/2026	3 138 610	138 610	300 000	300 000			0
14	Zakup nieruchomości	2025	100 000	0	100 000	100 000			0
15	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	2024/2025	330 000	30 000	300 000	300 000			0
16	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
17	Montaż paneli poliwęglanowych w budynku Hali Targowej przy ul. Mickiewicza 16 w Sztumie	2025	114 000	0	114 000	114 000			
18	Przebudowa, termomodernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gminnego – Zajezerze 35 w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przyległego - wykonanie dokumentacji projektowej i inne	2025/2026	60 000	0	2 000	2 000			
19	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2022/2026	5 849 758	849 758	768 000	768 000			0
Dz. 750 - Administracja publiczna					788 778				
20	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2025	681 666	0	681 666	0			681 666
21	Dostępna przestrzeń publiczna	2025	107 112	0	107 112	0			107 112
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					752 965				
22	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie	2025	120 000	0	120 000	120 000			0
23	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Górze	2025	60 000	0	60 000	60 000			0

24	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie	2025	502 965	0	502 965	502 965			0
25	Rozbudowa monitoringu	2025	50 000		50 000	50 000			
26	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego wyposażonego w napęd hybrydowy typu Plug-In dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie	2025	20 000		20 000	20 000			
Dz. 801 - Oświata i Wychowanie					6 363 144				
27	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - w tym zakupy inwestycyjne 92.000 zł	2024/2026	12 213 514	0	6 186 218	1 316 169			4 870 049
28	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Czerninie	2025	13 270		13 270	13 270			
29	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie	2025	72 000		72 000	72 000			
30	Pomoc finansowa Gminie Kozłowo na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Szkotowie	2025	20 000		20 000	20 000			
31	Pomoc finansową Gminie Stronie Śląskie na dofinansowanie budowy Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	2025	71 656		71 656	71 656			
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					500 266				
32	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie , wyłącz ograniczenie	2024/2025	14 000		14 000				14 000
33	Sztumska Akademia Umiejętności – podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum	204/2025	27 000		27 000				27 000
34	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	459 266	0	459 266	85 136			374 130
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					20 552 788				
35	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2025	3 000 000	26 354	2 973 646	0			2 973 646
36	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	2024/2025	915 000	0	915 000	75 337			839 663
37	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
38	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
39	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2025	500 000	0	500 000	500 000			0
40	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagielly	2022/2025	63 075	0	60 000	60 000			0
41	Park wodny przy plaży miejskiej	2025	159 777	0	159 777	159 777			0
42	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Żeromskiego f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	2025	12 000	0	12 000	12 000			0
43	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	2025	150 000	0	150 000	150 000			0
44	Odrestaurowanie pomostów z plaży miejskiej wraz z ich montażem na jeziorze Barlewickim	2025	130 000	0	130 000	130 000			0
45	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	17 319 329	24 329	8 570 000	120 000			8 450 000
46	Budowa toalety publicznej w Sztumie	2024/2025	419 917	417 445	2 472	2 472			
47	Zakup i objęcie udziałów w Sztumskiej Spółdzielni Energetycznej	2025	5 000		5 000	5 000			
48	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
49	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				
50	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice- dokumentacja i inne	2024/2025	70 000	0	70 000	70 000			0
51	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
52	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
53	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					5 972 722				
54	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
55	Doposażenie palcu zabaw na ul. Łąkowej f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	2025	16 000	0	16 000	16 000			0
56	Doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostołami f-sz Sołectwo Sztumska Wieś	2025	17 000	0	17 000	17 000			0
57	Ogrodzenie placu zabaw w Koniecwałdzie f-sz Sołectwo Koniecwałd	2025	25 000	0	25 000	25 000			0
58	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
59	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej f-sz Sołectwo Piekło	2025	19 250	0	19 250	19 250			0
60	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II pomosty	2023-2025	4 118 120	122 561	5 850 219	3 909 819			1 940 400
Razem			114 140 822	6 009 192	64 876 337	31 343 683	0	0	33 532 654

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 modernizacji chodnika w miejscowości Biała Góra, gmina Sztum przy drodze wojewódzkiej nr 603, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 603 w m. Biała Góra”.			6300	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				
		1) 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		
		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		

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
852		POMOC SPOŁECZNA						2 059 145		
	85203	Ośrodki wsparcia						900 555		
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych				2820		900 555		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						1 031 590		
		1) dotacja celowa dla fundacji				2810		432 000		
		2) dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne				2820		599 590		
	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		3 006 846		
	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						25 700		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami					2830	25 700		
	90095	Pozostała działalność						2 500		
		1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej					2820	2 500		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 393 856		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		3 448 336		91 976				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	3 448 336						
		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				939 260		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			2310	1 244	2820	434 650		
	92695	Pozostała działalność						10 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	10 000		
RAZEM				4 393 856		4 498 957		7 062 835		5 369 554
Ogółem w tym na:						21 325 202				
1) wydatki bieżące								16 572 306		
2) wydatki majątkowe								4 752 896		

**Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2025 na podstawie złożonych wniosków przez sołectwa
Gminy Sztum**

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Plan	Klasyfikacja
1	Barlevice	Zakup i montaż dwóch lamp na istniejących słupach na odcinku drogi od granicy sołectwa Barlevice do Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach	12 000 zł	900-90015-4300
		Zakup i montaż lustra drogowego	2 000 zł	600-60016-4300
		Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej	6 000 zł	600-60016-4300
		Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 74/1	9 506 zł	600-60017-4300
		Razem	29 506 zł	
2	Biała Góra	Zakup i montaż 4 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych	20 000 zł	900-90015-4300
		Odnowienie linii na betonowym boisku sportowym w Białej Górze	1 449 zł	926-92601-4300
		Razem	21 449 zł	
3	Czernin	Modernizacja drogi wewnętrznej na ul. Donimirskich pomiędzy blokami nr 8 a nr 10	53 355 zł	600-60017-6050
		Razem	53 355 zł	
4	ul. Domańskiego	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 316	11 000 zł	600-60017-6050
		Modernizacja drogi wewnętrznej poprzez ułożenie trzeciego rzędu płyt yumbo na działce nr 310	3 993 zł	600-60017-4300
		Razem	14 993 zł	
5	Gościszewo	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gościszewie, wycinka krzewów w pasie drogowym oraz rekultywacja terenu przy świetlicy	13 355 zł	921-92109-6050
		Zakup szafek na ubrania strażackie dla OSP Gościszewo	20 000 zł	754-75495-4210
		Zakup i montaż 4 lamp oświetleniowych na istniejących słupach w Gościszewie	20 000 zł	900-90015-4300
		Razem	53 355 zł	
6	Gronajny	Zakup i montaż 4 lamp na istniejących słupach na terenie sołectwa Gronajny	21 396 zł	900-90015-4300
		Razem	21 396 zł	
7	Kępina	Doświetlenie sołectwa Kępina poprzez instalację nowych punktów oświetleniowych	24 597 zł	900-90015-4300
		Razem	24 597 zł	
8	Koniecwałd	Ogrodzenie placu zabaw w Koniecwałdzie	25 000 zł	926-92695-6050
		Zakup i montaż opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Koniecwałd oraz przestawienie lamp w Goraju	11 868 zł	900-90015-4300
		Razem	36 868 zł	
9	Koslinka	Doposażenie placu zabaw przy boisku w huśtawkę "bocianie gniazdo"	5 000 zł	926-92695-4300
		Naprawa uszkodzonego płotu przy boisku	1 500 zł	926-92695-4270
		Zakup i montaż dwóch ławostołów do istniejącej wiaty na boisku oraz renowacja dwóch pozostałych wiat	10 500 zł	926-92695-4300
		Remont świetlicy wiejskiej	1 301 zł	921-92109-2800
		Razem	18 301 zł	
10	Nowa Wieś	Zakup i montaż drewnianej wiaty przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	15 000 zł	926-92695-6050
		Zakup i montaż dwóch progów zwalniających na drogach gminnych na terenie sołectwa	8 000 zł	600-60016-4300
		Zakup umundurowania bojowego dla OSP Nowa Wieś	9 653 zł	754-75495-4210
		Razem	32 653 zł	

11	Parowy	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 10	13 126 zł	600-60017-6050
		Razem	13 126 zł	
	Piekło	Wymiana elementów zabawowych na plac zabaw przy OSP w Piekle	6 734 zł	929-92695-4300
12		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	19 250 zł	926-92695-6050
		Razem	25 984 zł	
13	Pietrzwald	Remont dachu w świetlicy wiejskiej	18 675 zł	921-92109-2800
		Razem	18 675 zł	
14	Postolin	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej na odcinku od głównego skrzyżowania wsi Postolin do przystanku autobusowego znajdującego się przy zjeździe z drogi powiatowej na drogę gminną przy posesji nr 23 w Postolinie	21 504 zł	900-90015-6050
		Zakup i montaż szafy do świetlicy wiejskiej w Postolinie	9 000 zł	921-92109-2800
		Zakup nowych siatek na piłkochwyty dla LKS Błyskawica w Postolinie	5 000 zł	926-92695-4210
		Zakup i transport krzeseł do świetlicy wiejskiej w Postolinie	3 000 zł	921-92109-2800
		Zakup i montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie elektrycznym przy posesji nr 8 w Michorowie	4 500 zł	900-90015-4300
		Razem	43 004 zł	
15	Sztumska Wieś	Doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostołami	17 000 zł	926-92695-6050
		Zakup i montaż słupa oświetleniowego z oprawą oraz zakup oprawy oświetleniowej i jej montaż na istniejącym słupie na terenie sołectwa	15 013 zł	900-90015-6050
		Razem	32 013 zł	
16	Sztumskie Pole	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Żeromskiego	12 000 zł	900-90095-6050
		Doposażenie placu zabaw na ul. Łąkowej	16 000 zł	926-92695-6050
		Zakup i montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach na terenie sołectwa	16 018 zł	900-90015-4300
		Razem	44 018 zł	
17	Uśnice	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na działce nr 76/3 obręb Uśnice w Parparach na miejsce rekreacji	30 253 zł	926-92695-6050
		Razem	30 253 zł	
18	Zajezerze	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla przebudowy drogi gminnej nr 218 516.G oraz 218 517.G od skrzyżowania drogi gminnej wyłożonej płytami yumbo w kierunku cmentarza Parleta - etap 2 tzw. górne Zajezerze	38 949 zł	600-60016-6050
		Razem	38 949 zł	
Suma			552 495 zł	

Uzasadnienie

1. Zwiększenia planowanych dochodów dokonuje się o kwotę **2.503.587 zł** z tytułu części dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na zadanie inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie”.

2. Zwiększenia planowanych wydatków dokonuje się o kwotę **6.000.000 zł** na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie” na:

1) wydatki inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie” **5.815.500 zł**. Realizacja inwestycji w latach 2025/2026. Całkowita wartość inwestycji 12.121.514 zł (2025 r. - 6.094.218 zł i 2026 r. – 6.027.296 zł) w tym cała kwota w/w dofinansowania - 8.195.290 zł i środki własne 3.926.224 zł,

2) zakupy inwestycyjne w kwocie 92.000 zł i wydatki bieżące 92.500 zł łącznie **184.500 zł** (w tym: dofinansowanie 150.000 zł i środki własne 34.500 zł).

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków:

1) z rezerwy ogólnej Burmistrza w kwocie **115.000 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum” na inspektora nadzoru,

2) na zadaniu inwestycyjnym pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie” z wydatków krajowych na wydatki dofinansowane z UE w kwocie **278.718 zł**.

4. Zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie deficytu/przychodów w 2025 r. o kwotę **3.496.413 zł**, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu.

5. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2025 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniami Burmistrza M i G i uchwałą tj. :

1) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:

a) „Modernizacja źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Koślince”, realizacja 2025 r., całkowita wartość inwestycji i nakłady planowane na 2025 r. – **20.988 zł** (wydatki budżetowe – 1.000 zł i dotacja z PUM-19.988 zł),

2) zwiększa się wydatki na zadaniu pn.:

a) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie”, zmienia się okres realizacji na lata 2025/2026, całkowitą wartość inwestycji zwiększa się o kwotę **11.934.796 zł** (w tym zakupy inwestycyjne 92.000 zł) a nakłady planowane na 2025 r. – o kwotę **5.907.500 zł** (w tym zakupy inwestycyjne 92.000 zł),

b) „Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum”, planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2025 r. zwiększa się o kwotę **115.000 zł**,

c) „Park wodny przy plaży miejskiej” planowaną wartość inwestycji i nakłady planowane na 2025 r. zwiększa się o kwotę **9.777 zł**.

6. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2025 rok”:

1) zwiększa się dotację o kwotę **9.590 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym: specjalistycznych w miejscu zamieszkania – zadania własne,

2) zmniejsza się dotację o kwotę **10.000 zł** w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w ramach zadań zleconych i o kwotę **3.612 zł** na dodatki motywacyjne w ŚDS w Czerninie.

7. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biała Góra dokonuje się zmiany klasyfikacji zadania pn. „Odnowienie linii na betonowym boisku sportowym w Białej Górze” o wartości **1.449 zł**.

Wyniki głosowania uchwały nr XIX.141.2025

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

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12)

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

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Krzysztof Garbowski, Piotr Spiżewski, Krystian Zdziennicki

Głosowanie z dnia: 10.06.2025, 15:14:15