

UCHWAŁA Nr XXIV. .2025
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 29 PAŹDZIERNIKA 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 **110.938 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **110.938 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **152.216.140 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **118.857.746 zł**, 2) dochody majątkowe – **33.358.394 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **110.938 zł** w tym: 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **170.939 zł**, 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **60.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **183.766.587 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **115.788.743 zł**, 2) wydatki majątkowe – **67.977.844 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **80.513 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Plan zadań majątkowych wynosi **67.977.844 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII.168.2025 z dnia 24 września 2025 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2025 rok pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2025” zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę **4.089 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2025 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum wynosi **552.495 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Plan dotacji wynosi **21.305.735 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

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę **110.938 zł** w tym:
 - 1) **7.438 zł** z tytułu wpłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za uszkodzony budynek Pasażu Handlowego położonego przy ul. Mickiewicza 16b w Sztumie, w wyniku włamania w dniu 11.06.2025 r. z przeznaczeniem na jego remont.
 - 2) **100.000 zł** z tytułu darowizny dla Miasta i Gminy Sztum,
 - 3) **3.500 zł** z opłat na ochronę środowiska i przeznacza się na wydatki z tego tytułu.
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **80.513 zł** na :
 - 1) sfinansowanie udziałów w Sztumskiej Spółdzielni Energetycznej o wartości **5.000 zł** i wpisowego o wartości **500 zł**, w celu właściwego sklasyfikowania wydatków,
 - 2) zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sztumska Wieś ” w kwocie **15.013 zł**,
 - 3) na dotację dla Sztumskiego Centrum Kultury kwotę **60.000 zł** na remont pomieszczeń w piwnicy budynku SCK w Sztumie,
3. 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) „Wymiana źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sztumska Wieś”, realizacja 2025 r., całkowita wartość inwestycji i nakłady planowane na 2025 r. – **15.013 zł**,
 - b) „Zakup i montaż drewnianej wiaty przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 4mx7m, 2 ławostoły 2mx3m oraz pokrycie dachu gontem realizacja 2025 r., całkowita wartość inwestycji i nakłady planowane na 2025 r. – **24.653 zł**,
 - c) „ Program Ochrony ludności i Obrony Cywilnej - (wydatki inwestycyjne) w tym: zakup i montaż automatycznych stacji pomiarowych w ramach systemu monitoringu promieniowania radiacyjnego - 10.000 zł i zakup i montaż automatycznej stacji pomiarowej meteorologicznej - 10.000 zł oraz zakup i montaż automatycznych stacji pomiarowych poziomu wód w głównych rzekach - 2 szt. x 10.000 zł. Okres realizacji 2025 r. – zadania zlecone.
 - d) „Program Ochrony ludności i Obrony Cywilnej - (zakupy inwestycyjne) w tym: 1) wóz (przyczepa) do transportu wody pitnej o poj. min. 5000 l,- 2 szt. x 50.000 zł, 2) mobilna stacja uzdatniania wody (pozyskiwanie wody pitnej z wód powierzchniowych - 120.000zł, 3) zakup aparatów powietrznych z butlą dla OSP - 6 sz. -80.000 zł, 4) zakup oświetlenia awaryjnego - maszty oświetleniowe mobilne dla OSP, OL i OC - 4 szt. - 100.000 zł, 5) zakup

kamer termowizyjnych dla OSP, OL i OC- 4 szt. -120.000 zł, 6) zakup namiotów w tym stelażowych lub pneumatycznych dla OSP,OL i OC- 4 szt. - 120.000 zł, 7) zakup przyczepki dwuosiowej lekkiej do 750 kg na potrzeby OSP, OL i OC - 3 szt. - 45.000 zł, 8) zakup bazowej stacji ładowania solarnego wraz z przetwornicą i ładowaniem BMS - 5 szt. 58.400 zł. Razem 743.400 zł. Okres realizacji 2025 r. – zadania zlecone.

2) wykreśla się zadanie pn.:

- a) „Zakup i montaż słupa oświetleniowego z oprawą oraz zakup oprawy oświetleniowej i jej montaż na istniejącym słupie na terenie sołectwa Sztumską Wieś” o wartości **15.013 zł**,
- b) „Zakup i montaż drewnianej wiaty przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” o wartości **15.000 zł**,

3) zwiększa się środki na zadaniu pn.:

- a) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie Barlevice działki nr 170/36, 314/2 – Szpitalna Wieś – Czernin – FOGR” o kwotę **2.600 zł**,
- b) „Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie” o kwotę **2.000 zł**,

4) zmniejsza się środki na zadaniu pn.:

- a) „Modernizacja dróg płytami jumbo - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Pietrzwałd (FOGR)” o kwotę **67.500 zł**.
- b) „Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania” o kwotę **44.895 zł**.

4. Zwiększa się o kwotę **4.089 zł** plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń podczas ulewnych deszczy, środki zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń.

5. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa:

- 1) Postolin przenosi się z zadania pn. „Zakup i transport krzeseł do świetlicy wiejskiej w Podstolinie” kwotę **1.399 zł** na nowe zadanie pn. „Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Podstolinie”,
- 2) Nowa Wieś przenosi się z zadania pn. „Zakup umundurowania bojowego dla OSP Nowa Wieś” kwotę **9.653 zł** i z zadania pn. „Zakup i montaż drewnianej wiaty przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi” kwotę **15.000 zł** na nowe zadanie pn. „Zakup i montaż drewnianej wiaty przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 4mx7m,2 ławostoły 2mx3m oraz pokrycie dachu gontem”,
- 3) Sztumska Wieś przenosi się z zadania pn. „Zakup i montaż słupa oświetleniowego z oprawą oraz zakup oprawy oświetleniowej i jej montaż na istniejącym słupie na terenie sołectwa Sztumską Wieś” kwotę **15.013 zł** na nowe zadanie pn. „Wymiana źródła ogrzewania w świetlicy”,”

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

- 1) zmniejsza się dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola) o kwotę **3.000 zł**,
- 2) zwiększa się dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (inne formy wychowania przedszkolnego) o kwotę **3.000 zł**.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w SztumieNr XIV. .2025 z dnia 29.10.2025 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 653 253,00	0,00	7 438,00	4 660 691,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 451 707,00	0,00	7 438,00	1 459 145,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	595 165,00	0,00	7 438,00	602 603,00
750			Administracja publiczna	498 593,00	0,00	100 000,00	598 593,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 803,00	0,00	100 000,00	157 803,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 514 675,00	0,00	3 500,00	7 518 175,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	0,00	3 500,00	98 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	0,00	3 500,00	98 500,00
bieżące razem:				118 746 808,00	0,00	110 938,00	118 857 746,00
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				3 177 447,00	0,00	0,00	3 177 447,00
majątkowe							
majątkowe razem:				33 358 394,00	0,00	0,00	33 358 394,00
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				16 077 690,00	0,00	0,00	16 077 690,00
Ogółem:				152 105 202,00	0,00	110 938,00	152 216 140,00
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				19 255 137,00	0,00	0,00	19 255 137,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXIV. .2025 z dnia 29.10.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	5 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				po zmianach	5 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	40095		Pozostała działalność	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	5 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				po zmianach	5 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 265 714,00	5 410 496,00	5 410 496,00	0,00	5 410 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 218,00	1 855 218,00	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	7 438,00	7 438,00	7 438,00	0,00	7 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 273 152,00	5 417 934,00	5 417 934,00	0,00	5 417 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 218,00	1 855 218,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 282 100,00	1 721 496,00	1 721 496,00	0,00	1 721 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 604,00	560 604,00	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	7 438,00	7 438,00	7 438,00	0,00	7 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 289 538,00	1 728 934,00	1 728 934,00	0,00	1 728 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 604,00	560 604,00	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	1 721 496,00	1 721 496,00	1 721 496,00	0,00	1 721 496,00	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	7 438,00	7 438,00	7 438,00	0,00	7 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 728 934,00	1 728 934,00	1 728 934,00	0,00	1 728 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	828 827,00	828 827,00	828 827,00	16 600,00	812 227,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	928 827,00	928 827,00	928 827,00	16 600,00	912 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	414 527,00	414 527,00	414 527,00	0,00	414 527,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	514 527,00	514 527,00	514 527,00	0,00	514 527,00	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	414 527,00	414 527,00	414 527,00	0,00	414 527,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	514 527,00	514 527,00	514 527,00	0,00	514 527,00	0,00	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	31 581 540,00	10 836 781,00	8 690 516,00	201 438,00	8 489 078,00	2 146 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 744 759,00	13 701 383,00	915 000,00	5 000,00	7 038 376,00	
				zmniejszenie	-20 513,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 013,00	-15 013,00	0,00	0,00	-5 000,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 564 527,00	10 839 781,00	8 693 516,00	201 438,00	8 492 078,00	2 146 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 724 746,00	13 686 370,00	915 000,00	5 000,00	7 033 376,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 671 452,00	1 134 935,00	1 134 935,00	0,00	1 134 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 517,00	536 517,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 013,00	-15 013,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 656 439,00	1 134 935,00	1 134 935,00	0,00	1 134 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 504,00	521 504,00	0,00	0,00	0,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	536 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 517,00	536 517,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 013,00	-15 013,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 504,00	521 504,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	1 438,00	93 562,00	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
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 500,00	98 500,00	98 500,00	1 438,00	97 062,00	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	93 562,00	93 562,00	93 562,00	0,00	93 562,00	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
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 062,00	97 062,00	97 062,00	0,00	97 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	18 112 022,00	1 852 426,00	1 849 926,00	0,00	1 849 926,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	16 259 596,00	9 216 220,00	0,00	5 000,00	7 038 376,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 106 522,00	1 851 926,00	1 849 426,00	0,00	1 849 426,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	16 254 596,00	9 216 220,00	0,00	5 000,00	7 033 376,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 849 926,00	1 849 926,00	1 849 926,00	0,00	1 849 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				po zmianach	1 849 426,00	1 849 426,00	1 849 426,00	0,00	1 849 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1630		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	7 038 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038 376,00	0,00	0,00	0,00	7 038 376,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 033 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 033 376,00	0,00	0,00	0,00	7 033 376,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 627 199,00	4 684 605,00	171 749,00	15 600,00	156 149,00	4 497 856,00	15 000,00	0,00	0,00	942 594,00	942 594,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 013,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 013,00	15 013,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 642 212,00	4 744 605,00	171 749,00	15 600,00	156 149,00	4 557 856,00	15 000,00	0,00	0,00	897 607,00	897 607,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 524 336,00	3 464 336,00	0,00	0,00	0,00	3 464 336,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 524 336,00	3 524 336,00	0,00	0,00	0,00	3 524 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	3 464 336,00	3 464 336,00	0,00	0,00	0,00	3 464 336,00	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
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 524 336,00	3 524 336,00	0,00	0,00	0,00	3 524 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	365 249,00	170 249,00	170 249,00	15 600,00	154 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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
				zwiększenie	15 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 013,00	15 013,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 262,00	170 249,00	170 249,00	15 600,00	154 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 013,00	210 013,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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
				zwiększenie	15 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 013,00	15 013,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 013,00	210 013,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	183 655 649,00	115 617 805,00	81 130 089,00	48 492 981,00	32 637 108,00	16 477 839,00	14 658 515,00	3 200 799,00	0,00	150 563,00	68 037 844,00	60 994 468,00	8 247 948,00	5 000,00	7 038 376,00
				zmniejszenie	-80 513,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 013,00	-75 013,00	0,00	0,00	-5 000,00	
				zwiększenie	191 451,00	171 438,00	111 438,00	0,00	111 438,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 013,00	15 013,00	0,00	0,00	5 000,00
				po zmianach	183 766 587,00	115 788 743,00	81 241 027,00	48 492 981,00	32 748 046,00	16 537 839,00	14 658 515,00	3 200 799,00	0,00	150 563,00	67 977 844,00	60 934 468,00	8 247 948,00	5 000,00	7 038 376,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2025

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XXIV. .2025
z dnia 29 października 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, WFOŚiGW	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo					713 588				
1	Modernizacja źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Koślińce	2025	20 988	0	20 988	1 000			19 988
2	Modernizacja drogi gminnej płytami yumbo w Sztumskiej Wsi dz. Nr 13 ob. Sztumska Wieś – FOGR	2025	318 971	0	318 971	158 971			160 000
3	Modernizacja dróg płytami yumbo - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Pietrzwald (FOGR)	2025	52 500	0	52 500	52 500			0
4	Modernizacja dróg płytami yumbo - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (FOGR)	2025	321 129	0	321 129	161 129			160 000
Dz.400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie wenergię elektryczną, gaz i wodę					5 000				
5	Wniesienie wkładów do spółdzielni - Sztumska Spółdzielnia Energetyczna	2025	5 000		5 000	5 000			
Dz. 600 - Transport i łączność					27 391 722				
6	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
7	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
8	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
9	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
10	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 316 f-sz Sołectwo ul. Domańskiego	2025	11 000	0	11 000	11 000			0
11	Modernizacja drogi wewnętrznej płytami yumbo na działce nr 10 f-sz Sołectwo Parowy	2025	13 126	0	13 126	13 126			0
12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 603 o drogę pieszo-rowerową wraz z infrastrukturą techniczną - opracowanie dokumentacji projektowej i inne	2025	370 000	0	370 000	190 000			180 000
13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3171G ul.Polna w Sztumie o drogę pieszo-rowerową na odcinku od ul.Reja do drogi gminnej nr 218535G - opracowanie dokumentacji technicznej i inne	2025	30 000	0	30 000	10 000			20 000
14	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	0	300 000	300 000			0
15	Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz. Nr 68/1, ob.Gościszewo	2025	66 000	0	66 000	66 000			0
16	Przebudowa części odcinka ulicy Reja w Sztumie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacje i inne	2025	79 985	0	79 985	79 985			0
17	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego w roku 2025 r. z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3177GH - ul. Kopernika w Sztumie poprzez budowę chodnika	2025	75 000	0	75 000	75 000			0
18	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	2023/2025	30 237 717	4 399 135	25 466 586	12 391 586			13 075 000
Dz. 630 - Turystyka					80 000				
19	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					1 855 218				
20	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2023/2026	2 466 224	138 610	327 614	327 614			0
21	Zakup nieruchomości	2025	100 000	0	100 000	100 000			0
22	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	2024/2025	330 000	30 000	300 000	300 000			0
23	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
24	Montaż paneli poliwęglanowych w budynku Hali Targowej przy ul. Mickiewicza 16 w Sztumie	2025	130 990	0	130 990	130 990			0

25	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			0
26	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2022/2026	4 645 372	849 758	795 614	795 614			0
Dz. 750 - Administracja publiczna					787 383				
27	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2025	636 771	0	636 771	0			636 771
28	Wykonanie mebli do pomieszczeń biurowych w budynku UMiG	2025	43 500	0	43 500	43 500			0
29	Dostępna przestrzeń publiczna	2025	107 112	0	107 112	0			107 112
DZ. 752 - Obrona narodowa					783 400				
30	Program Ochrony ludności i Obrony Cywilnej - (wydatki inwestycyjne) w tym: zakup i montaż automatycznych stacji pomiarowych w ramach systemu monitoringu promieniowania radiacyjnego - 10.000 zł i zakup i montaż automatycznej stacji pomiarowej meteorologicznej - 10.000 zł oraz zakup i montaż automatycznych stacji pomiarowych poziomu wód w głównych rzekach - 2 szt. x 10.000 zł	2025	40 000		40 000		40 000		
31	Program Ochrony ludności i Obrony Cywilnej - (zakupy inwestycyjne) w tym: 1) wóz (przyczepa) do transportu wody pitnej o poj. min. 5000 l,- 2 szt. x 50.000 zł, 2) mobilna stacja uzdatniania wody (pozyskiwanie wody pitnej z wód powierzchniowych - 120.000zł, 3) zakup aparatów powietrznych z butlą dla OSP - 6 sz. -80.000 zł, 4) zakup oświetlenia awaryjnego - maszty oświetleniowe mobilne dla OSP, OL i OC - 4 szt. - 100.000 zł, 5) zakup kamer termowizyjnych dla OSP, OL i OC- 4 szt. - 120.000 zł, 6) zakup namiotów w tym stelażowych lub pneumatycznych dla OSP,OL i OC- 4 szt. - 120.000 zł, 7) zakup przyczepki dwuosiowej lekkiej do 750 kg na potrzeby OSP, OL i OC - 3 szt. - 45.000 zł, 8) zakup bazowej stacji ładowania solarnego wraz z przetwornicą i ładowaniem BMS - 5 szt. 58.400 zł. Razem 743.400 zł.	2025	743 400		743 400		743 400		
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 808 365				
32	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie	2025	11 624	0	11 624	11 624			0
33	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej Górze	2025	11 624	0	11 624	11 624			0
34	Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie	2025	1 715 117	0	1 715 117	1 215 117			500 000
35	Rozbudowa monitoringu	2025	50 000	0	50 000	50 000			0
36	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego wyposażonego w napęd hybrydowy typu Plug-In dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie	2025	20 000	0	20 000	20 000			0
Dz. 801 - Oświata i Wychowanie					6 373 467				
37	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
38	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Czerninie	2025	13 270	0	13 270	13 270			0
39	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie	2025	72 000	0	72 000	72 000			0
40	Instalacja szlabanu parkingowego teleskopowego 6 m przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie	2025	10 323	0	10 323	10 323			0
41	Pomoc finansowa Gminie Kozłowo na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w Szkotowie	2025	20 000	0	20 000	20 000			0
42	Pomoc finansowaj Gminie Stronie Śląskie na dofinansowanie budowy Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	2025	71 656	0	71 656	71 656			0
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					516 109				
43	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie , wyłącz ograniczenie-Zakup zestawu świetlno - dźwiękowego	2024/2025	29 843	0	29 843	15 843			14 000
44	Sztumska Akademia Umiejętności – podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum	204/2025	27 000	0	27 000	0			27 000
45	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					20 729 746				
46	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie"	2023/2025	3 000 000	26 354	2 973 646	0			2 973 646
47	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	2024/2025	915 000	0	915 000	75 337			839 663
48	Wykonanaie dokumentacji projektowej oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej na odcinku od głównego skrzyżowania wsi Postolin do przystanku f-sz solecki Solectwa Postolin	2025	21 504	0	21 504	21 504			0
49	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2025	500 000	0	500 000	500 000			0
50	Utworzenie punktu składowania odpadów ul. Jagielly	2022/2025	63 075	0	60 000	60 000			0
51	Park wodny przy plaży miejskiej	2025	159 777	0	159 777	159 777			0
52	Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Żeromskiego f-sz Solectwo Sztumskie Pole	2025	12 000	0	12 000	12 000			0
53	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	2025/2026	150 000	0	90 000	90 000			0
54	Odrestaurowanie pomostów z plaży miejskiej wraz z ich montażem na jeziorze Barlewickim	2025	130 000	0	130 000	130 000			0
55	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	17 319 329	24 329	8 570 000	120 000			8 450 000
56	Budowa toalety publicznej w Sztumie	2024/2025	419 917	417 445	2 472	2 472			0
57	Zakup i objęcie udziałów w Sztumskiej Spółdzielni Energetycznej	2025	5 000	0	5 000	5 000			0
58	Modernizacja sieci wodociągowej ROD "Relaks" w Sztumie	2025	25 600	0	25 600	0	5 600		20 000
59	Wykonanie dojścia do pomostów na plaży miejskiej	2025	26 371	0	26 371	26 371			0

60	Budowy kanalizacji na terenie miasta Sztum do działki przeznaczonej pod budowę budynków SIM	2025	200 000	0	200 000	200 000			0
61	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
62	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					957 607				
63	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice- dokumentacja i inne	2024/2026	1 070 000	0	170 000	170 000			0
64	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
65	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gościszewie, wycinka krzewów w pasie drogowym oraz rekultywacja terenu przy świetlicy w tym środki z f-szu Sołectwo Gościszewo - 13.355 zł	2025	25 000	0	25 000	25 000			0
66	Wymiana źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Sztumska Wieś	2025	15 013		15 013	15 013			
67	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					6 041 239				
68	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na działce nr 76/3 obręb Uśnice w Parparach na miejsce rekreacji f-sz Sołectwo Uśnice	2025	16 662	0	16 662	16 662			0
69	Doposażenie palcu zabaw na ul. Łkowej f-sz Sołectwo Sztumskie Pole	2025	16 000	0	16 000	16 000			0
70	Doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostołami f-sz Sołectwo Sztumska Wieś (wkład gminy 500 zł)	2025	17 500	0	17 500	17 500			0
71	Ogrodzenie placu zabaw w Konieczwaldzie f-sz Sołectwo Konieczwald	2025	25 000	0	25 000	25 000			0
72	Zakup i montaż drewnianej wiaty przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 4mx7m, 2 ławostoly 2mx3m oraz pokrycia dachu gontem-f-sz Sołectwo Nowa Wieś	2025	24 653	0	24 653	24 653			0
73	Budowa skateparku przy stadionie Miejskim w Sztumie - dokm. i inne	2025	59 655	0	59 655	59 655			0
74	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej f-sz Sołectwo Piekło	2025	19 250	0	19 250	19 250			0
75	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap I	2025	436 860	0	436 860	436 860			0
76	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap II pomosty	2023-2025	5 709 560	122 561	5 425 659	3 485 259			1 940 400
Razem			117 830 843	6 009 192	68 037 844	32 881 085	789 000	0	34 367 759

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXIV. .2025
z dnia 29 października 2025 r.

**Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych
jednostek budżetowych na 2025 rok**

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1.	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki	--	1 837 556	1 837 556	--
	<i>Szkoły podstawowe</i>				
	801/80101/		89 086	89 086	
	<i>Przedszkola</i>				
	801/80104/		8 050	8 050	
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>				
	801/80148/	--	1 740 420	1 740 420	--
	Ogółem	--	1 837 556	1 837 556	--

**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	11 400 zł	900-90015-4300
		Usługę wymiany 2 sztuk drzwi zewnętrznych oraz wymiana lamp „jarzeniówek” na nowe energooszczędne ledowe na świetlicy wiejskiej Biała Góra	8 600 zł	921-92195-4300
		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	7 106 zł	900-90015-4300
		Zakup elementów ogrodzenia boiska sportowego	14 290 zł	926-92695-4210
		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 2 luster drogowych	3 098 zł	600-60016-4300
		Zakup i montaż opraw oświetleniowych na terenie sołectwa Koniecwałd oraz przestawienie lamp w Goraju	8 770 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 ławostolów do istniejącej wiaty na boisku oraz renowacja dwóch pozostałych wiat	10 500 zł	926-92695-4300
		Remont świetlicy wiejskiej	1 301 zł	921-92195-2270
		Razem	18 301 zł	

10	Nowa Wieś	Zakup i montaż drewnianej wiaty przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 4mx7m, 2 ławostoly 2mx3m oraz pokrycie dachu gontem	24 653 zł	926-92695-6050
		Zakup i montaż dwóch progów zwalniających na drogach gminnych na terenie sołectwa	8 000 zł	600-60016-4300
		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	921-92195-270
		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	1 399 zł	921-92195-4210
		Zakup i montaż karuzelki dla dzieci na placu zabaw w Postolinie	6 101 zł	926-92695
		Razem	43 004 zł	
15	Sztumska Wieś	Doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostolami	17 000 zł	926-92695-6050
		Wymiana źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej	15 013 zł	921-92195-6050
		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	16 662 zł	926-92695-6050
		Zakup elementów ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Parparach	13 591 zł	926-92695-4210
		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	

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	§	Podmiotowe	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 015 000			
	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				715 000			
		1) 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			
		2) Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego w roku 2025 z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3177G – ul. Kopernika w Sztumie poprzez budowę chodnika”.			6300	75 000			
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							1 949 392
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						2540	1 949 392
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego							3 000
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						2540	3 000
	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						2 097 654		
	85203	Ośrodki wsparcia						923 402		
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych					2820	923 402		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						1 001 590		
		1) dotacja celowa dla fundacji					2810	432 000		
		2) dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne					2820	569 590		
	85295	Pozostała działalność						172 662		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior					2820	172 662		
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		4 400 856		92 000		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		3 455 336		69 000				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	3 455 336						
		2) dotacja celowa dla SCK			2800	9 000				
		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				1 122 260		444 650		
	92601	Obiekty sportowe				1 121 016				
		1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	1 121 016				
	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				4 400 856		4 433 981		7 101 344		5 369 554
Ogółem w tym na:						21 305 735				
1) wydatki bieżące						16 477 839				
2) wydatki majątkowe						4 827 896				