

UCHWAŁA Nr XXVI. .2025
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 26 LISTOPADA 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 2025 poz. 1153 ze zmianami) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2025 poz.1483 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **3.678 zł** w tym: 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **262.700 zł**, 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **259.022 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **153.495.424 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **120.396.052 zł**, 2) dochody majątkowe – **33.099.372 zł**.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **996.322 zł** w tym: 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **3.678 zł**, 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.000.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **184.045.871 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **119.576.621 zł**, 2) wydatki majątkowe – **64.469.250 zł**.
3. Ustala się deficyt w wysokości **30.550.447 zł**
który zostanie sfinansowany:
 - 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **8.577.880 zł**
 - 2) nadwyżką z lat ubiegłych **21.972.567 zł**
4. Ustala się przychody w kwocie **30.624.587 zł**
z tytułu:
 - 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **8.577.880 zł**
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych **22.046.707 zł**zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **459.522 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **260.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
7. Plan zadań majątkowych wynosi **64.469.250**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Plan dotacji wynosi **21.374.020 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXV.181.2025 z dnia 29 października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie 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 **315 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 **3.678 zł** z tytułu dotacji otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako refundacja poniesionych w 2024 roku wydatków, sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.
2. Zmniejszenia się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym o kwotę **1.000.000 zł** na zadaniach:
 - a) „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice” o kwotę **100.000 zł** i przenosi się na 2026 r.
 - b) „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie” o kwotę **74.500 zł** i przenosi się na 2026 r.
 - c) „Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie” o kwotę **825.500 zł** i przenosi się na 2026 r.
3. Dokonuje się przeniesienia dochodów w kwocie **459.522 zł** w celu urealnienia planowanych dochodów na 2025 r.
4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków kwocie **260.000 zł** na:
 - 1) nagrody o charakterze szczególnym w kulturze fizycznej kwotę **15.000 zł**,
 - 2) zadanie pn. „Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim” kwotę **215.000 zł**,
 - 3) wykonanie przyłącza oświetlenia dekoracji kwotę **10.000 zł**,
 - 4) bieżące remonty dróg wewnętrznych kwotę **20.000 zł**.
5. Zmiany w budżecie spowodowały zmniejszenie deficytu/przychodów o kwotę **1.000.000 zł**, finansowanych z tytułu kredytów/pożyczek.
6. 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. „Wykonanie dwóch altan ogrodowych na Jaszczurowym Wzgórzu””, realizacja 2025 r., całkowita wartość inwestycji i nakłady planowane na 2025 r. – **23.550 zł**,
 - 2) zwiększa się środki na zadaniu pn.:
 - a) „Wykonanie mebli biurowych do pomieszczeń biurowych w budynku UM i G” o kwotę **96.500 zł**,
 - b) „Cyberbezpieczny Samorząd zakup sprzętu i oprogramowania” o kwotę **19.188 zł**,
 - c) „Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim”, zwiększa się planowaną wartość inwestycji o kwotę 495.000 zł, zwiększa się nakłady planowane na 2025 r. o kwotę **215.000 zł**.

- 3) wykreśla się na zadanie inwestycyjne pn. „Dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Sztumie” o wartości **2.635.832 zł** (przeniesiono do wydatków bieżących).
- 4) zmniejsza się środki na zadaniu:
 - a) „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice”, zwiększa się planowaną wartość inwestycji o kwotę 590.000 zł, zmniejsza się nakłady planowane na 2025 r. o kwotę **100.000 zł**,
 - b) „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie” o kwotę **74.500 zł**, rozszerza się okres realizacji na 2026 r.
 - c) „Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie” o kwotę **825.500 zł** i rozszerza się okres realizacji na 2026 r.
 - d) „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” o kwotę **215.000 zł**.
7. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2025 rok”:
 - 1) zmniejsza się dotację celową dla przedszkoli niepublicznych o kwotę **34.800 zł**,
 - 2) zwiększa dotacje na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS) o kwotę **23.725 zł**.
8. Zwiększa się o kwotę **315 zł** plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w Zespole Szkół w Czerninie w związku z wynajmem sal dydaktycznych , środki przeznacza się m.in. na zakup wyposażenia.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w SztumieNr XXVI. .2025 z dnia 26.11.2025 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							
600			Transport i łączność	1 488 881,00	0,00	10 590,00	1 499 471,00
	60016		Drogi publiczne gminne	163 881,00	0,00	10 590,00	174 471,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	131 250,00	0,00	10 590,00	141 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 660 691,00	-200 000,00	62 888,00	4 523 579,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 459 145,00	0,00	50 583,00	1 509 728,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	382 000,00	0,00	50 000,00	432 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 427,00	0,00	573,00	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	10,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 077 138,00	-200 000,00	12 305,00	2 889 443,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00	-100 000,00	0,00	1 700 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 168 230,00	-100 000,00	0,00	1 068 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 940,00	0,00	10 000,00	42 940,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 098,00	0,00	20,00	1 118,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	785,00	785,00
710			Działalność usługowa	169 137,00	0,00	46 000,00	215 137,00
	71035		Cmentarze	154 500,00	0,00	46 000,00	200 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	152 000,00	0,00	46 000,00	198 000,00
750			Administracja publiczna	605 600,00	0,00	4 739,00	610 339,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 803,00	0,00	4 739,00	162 542,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	31,00	31,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 485,00	0,00	1 000,00	42 485,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 468,00	0,00	30,00	2 498,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 678,00	3 678,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 580,00	0,00	750,00	34 330,00
	75416		Straż gminna (miejska)	13 032,00	0,00	750,00	13 782,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	0,00	750,00	13 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 406 034,00	0,00	199 116,00	72 605 150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 768 661,00	0,00	39 827,00	12 808 488,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 232,00	0,00	3 500,00	18 732,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	0,00	34 000,00	40 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	8,00	8,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 800,00	0,00	1 900,00	25 700,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	104 330,00	0,00	419,00	104 749,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 898 406,00	0,00	159 289,00	8 057 695,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	297 743,00	0,00	62 458,00	360 201,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	53 000,00	0,00	900,00	53 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	0,00	87 000,00	987 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	151,00	251,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 820,00	0,00	8 780,00	55 600,00
758			Różne rozliczenia	9 576 873,00	0,00	133 000,00	9 709 873,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	950 560,00	0,00	133 000,00	1 083 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	614 534,00	0,00	133 000,00	747 534,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 518 175,00	0,00	1 951,00	7 520 126,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 170,00	0,00	1 384,00	17 554,00
		0830	Wpływy z usług	428,00	0,00	1 384,00	1 812,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 764,00	0,00	12,00	35 776,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	36,00	0,00	12,00	48,00
	90095		Pozostała działalność	2 670 641,00	0,00	555,00	2 671 196,00
		0830	Wpływy z usług	2 777,00	0,00	555,00	3 332,00
926			Kultura fizyczna	13 544,00	0,00	3 666,00	17 210,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 544,00	0,00	3 666,00	17 210,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 849,00	0,00	2 156,00	10 005,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 695,00	0,00	1 510,00	7 205,00

bieżące razem:				120 133 352,00	-200 000,00	462 700,00	120 396 052,00
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	907 629,00	-259 522,00	500,00	648 607,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 552,00	-200 000,00	500,00	130 052,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51 552,00	0,00	500,00	52 052,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	278 000,00	-200 000,00	0,00	78 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	578 077,00	-59 522,00	0,00	518 555,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	578 077,00	-59 522,00	0,00	518 555,00
majątkowe razem:				33 358 394,00	-259 522,00	500,00	33 099 372,00
			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:				153 491 746,00	-459 522,00	463 200,00	153 495 424,00
			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 XXVI. .2025 z dnia 26.11.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 090 323,00	2 698 601,00	2 698 601,00	0,00	2 698 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 391 722,00	27 391 722,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289 500,00	-289 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 820 823,00	2 718 601,00	2 718 601,00	0,00	2 718 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 102 222,00	27 102 222,00	0,00	0,00	0,00		
				60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-215 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	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	530 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00			
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą				715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	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				
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
			60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	294 237,00	216 756,00	216 756,00	0,00	216 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 481,00	77 481,00	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				
zwiększenie	20 000,00	20 000,00				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	314 237,00	236 756,00				236 756,00	0,00	236 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 481,00	77 481,00	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	216 756,00	216 756,00	216 756,00	0,00	216 756,00	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				
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	236 756,00	236 756,00	236 756,00	0,00	236 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			60095		Pozostała działalność	przed zmianą	25 506 586,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 466 586,00	25 466 586,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-74 500,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 500,00	-74 500,00	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				
po zmianach	25 432 086,00	40 000,00				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 392 086,00	25 392 086,00	0,00	0,00	0,00			
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				przed zmianą	25 466 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 466 586,00	25 466 586,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 500,00	-74 500,00	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				
			po zmianach	25 392 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 392 086,00	25 392 086,00	0,00	0,00	0,00			
			700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	1 855 218,00	1 855 218,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00				-30 000,00	0,00	-30 000,00	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				
po zmianach	7 243 152,00	5 387 934,00				5 387 934,00	0,00	5 387 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 218,00	1 855 218,00	0,00	0,00	0,00			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				przed zmianą	4 983 614,00	3 689 000,00	3 689 000,00	0,00	3 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 614,00	1 294 614,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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				
			po zmianach	4 953 614,00	3 659 000,00	3 659 000,00	0,00	3 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 614,00	1 294 614,00	0,00	0,00	0,00			
				1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	3 689 000,00	3 689 000,00	3 689 000,00	0,00	3 689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00				-30 000,00	0,00	-30 000,00	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				
po zmianach	3 659 000,00	3 659 000,00				3 659 000,00	0,00	3 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna				przed zmianą	14 375 910,00	13 472 839,00	12 562 978,00	10 017 963,00	2 545 015,00	0,00	564 600,00	345 261,00	0,00	0,00	903 071,00	903 071,00	655 959,00	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	3 678,00	3 678,00	3 678,00	0,00	3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 379 588,00	13 476 517,00	12 566 656,00	10 017 963,00	2 548 693,00	0,00	564 600,00	345 261,00	0,00	903 071,00	903 071,00	655 959,00	0,00	0,00			

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	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 592 240,00	9 345 128,00	9 310 528,00	7 590 063,00	1 720 465,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	247 112,00	247 112,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 678,00	3 678,00	3 678,00	0,00	3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 595 918,00	9 348 806,00	9 314 206,00	7 590 063,00	1 724 143,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 112,00	247 112,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 720 465,00	1 720 465,00	1 720 465,00	0,00	1 720 465,00	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	3 678,00	3 678,00	3 678,00	0,00	3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 724 143,00	1 724 143,00	1 724 143,00	0,00	1 724 143,00	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	31 545 054,00	13 468 140,00	11 321 875,00	201 438,00	11 120 437,00	2 146 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 076 914,00	13 674 370,00	915 000,00	0,00	4 402 544,00	
				zmniejszenie	-825 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-825 500,00	-825 500,00	-825 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 944 554,00	13 478 140,00	11 331 875,00	201 438,00	11 130 437,00	2 146 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 466 414,00	13 063 870,00	89 500,00	0,00	4 402 544,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 011 220,00	1 096 220,00	1 096 220,00	0,00	1 096 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-825 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-825 500,00	-825 500,00	-825 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 185 720,00	1 096 220,00	1 096 220,00	0,00	1 096 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	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	839 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 663,00	839 663,00	839 663,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-750 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 163,00	-750 163,00	-750 163,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	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	75 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 337,00	75 337,00	75 337,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 337,00	-75 337,00	-75 337,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 648 966,00	1 127 462,00	1 127 462,00	0,00	1 127 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 504,00	521 504,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 658 966,00	1 137 462,00	1 137 462,00	0,00	1 137 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 504,00	521 504,00	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	1 127 462,00	1 127 462,00	1 127 462,00	0,00	1 127 462,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 137 462,00	1 137 462,00	1 137 462,00	0,00	1 137 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	18 094 522,00	4 487 758,00	4 485 258,00	0,00	4 485 258,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	13 606 764,00	9 204 220,00	0,00	0,00	4 402 544,00		
				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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 309 522,00	4 487 758,00	4 485 258,00	0,00	4 485 258,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821 764,00	9 419 220,00	0,00	0,00	4 402 544,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	9 204 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 204 220,00	9 204 220,00	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	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 419 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 419 220,00	9 419 220,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 651 752,00	4 754 145,00	181 289,00	15 600,00	165 689,00	4 557 856,00	15 000,00	0,00	0,00	897 607,00	897 607,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	
				po zmianach	5 636 752,00	4 739 145,00	181 289,00	15 600,00	165 689,00	4 557 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 607,00	897 607,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	61 500,00	61 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	46 500,00	46 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 025 035,00	1 960 246,00	349 336,00	0,00	349 336,00	1 566 910,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	6 064 789,00	6 064 789,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 940 035,00	1 975 246,00	349 336,00	0,00	349 336,00	1 566 910,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	5 964 789,00	5 964 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	6 374 266,00	309 477,00	255 477,00	0,00	255 477,00	10 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	6 064 789,00	6 064 789,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 289 266,00	324 477,00	255 477,00	0,00	255 477,00	10 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	5 964 789,00	5 964 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	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	6 064 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 789,00	6 064 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 964 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 789,00	5 964 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	185 042 193,00	119 572 943,00	83 984 975,00	48 541 479,00	35 443 496,00	16 606 124,00	15 649 670,00	3 181 611,00	0,00	150 563,00	65 469 250,00	61 061 706,00	8 267 136,00	0,00	4 407 544,00	
				zmniejszenie	-1 260 000,00	-45 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 215 000,00	-1 215 000,00	-825 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	263 678,00	48 678,00	33 678,00	0,00	33 678,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 045 871,00	119 576 621,00	83 988 653,00	48 541 479,00	35 447 174,00	16 606 124,00	15 649 670,00	3 181 611,00	0,00	150 563,00	64 469 250,00	60 061 706,00	7 441 636,00	0,00	4 407 544,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVI. .2025 z dnia 26.11.2025 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 577 880,00	- 6 100 000,00	9 477 880,00
		0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	16 046 707,00	6 000 000,00	22 046 707,00
		Razem: 31624587,00	Razem: -100000,00	Razem: 31524587,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2025

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XXVI. .2025
z dnia 26 listopada 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 z zastosowaniem płyt yumbo w Sztumskiej Wsi dz. Nr 12/3, 13 ob. Sztumska Wieś – FOGR	2025	318 971	0	318 971	158 971			160 000
3	Modernizacja dróg płytami jumbo - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Pietrzwałd (FOGR)	2025	52 500	0	52 500	52 500			0
4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie Barlewice działki nr 170/36, 314/2 - Szpitalna Wieś - Czernin (FOGR)	2025	321 129	0	321 129	161 384			159 745
Dz.400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie wenergię elektryczną, gaz i wodę					5 000				
5	Wniesienie wkładów do spółdzielni - Sztumska Spółdzielnia Energetyczna	2025	5 000	0	5 000	5 000			0
Dz. 600 - Transport i łączność					27 102 222				
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	425 000	0	425 000	425 000			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 Zajezierze -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	2023/2026	30 237 717	4 399 135	25 392 086	12 317 086			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	3 466 224	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	2024/2027	20 199 000	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					903 071				
27	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2025/2026	655 959	0	655 959	122 659			533 300
28	Wykonanie mebli do pomieszczeń biurowych w budynku UMiG	2025	140 000	0	140 000	140 000			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 finansowa 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					17 466 414				
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	2024/2026	915 000	0	89 500	89 500			
48	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia chodnika przy drodze powiatowej na odcinku od głównego skrzyżowania wsi Postolin do przystanku f-sz solecki Sołectwa 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	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	2025/2026	645 000	0	305 000	305 000			0
53	Odrestaurowanie pomostów z plaży miejskiej wraz z ich montażem na jeziorze Barlewickim	2025	130 000	0	130 000	130 000			0
54	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	17 319 329	24 329	8 570 000	120 000			8 450 000
55	Budowa toalety publicznej w Sztumie	2024/2025	419 917	417 445	2 472	2 472			0
56	Modernizacja sieci wodociągowej ROD "Relaks" w Sztumie	2025	25 600	0	25 600	0	5 600		20 000
57	Wykonanie dojścia do pomostów na plaży miejskiej	2025	26 371	0	26 371	26 371			0
58	Budowy kanalizacji na terenie miasta Sztum do działki przeznaczonej pod budowę budynków SIM	2025	200 000	0	200 000	200 000			0
59	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
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					797 607				
61	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice- dokumentacja i inne	2024/2026	1 660 000	0	70 000	70 000			0

62	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
63	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 Solectwo Gościszewo - 13.355 zł	2025	25 000	0	25 000	25 000			0
64	Wymiana źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Sztumska Wieś	2025	15 013	0	15 013	15 013			0
Dz. 926 - Kultura fizyczna					6 064 789				
65	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na działce nr 76/3 obręb Uśnice w Parparach na miejsce rekreacji f-sz Solectwo Uśnice	2025	16 662	0	16 662	16 662			0
66	Doposażenie palcu zabaw na ul. Łąkowej f-sz Solectwo Sztumskie Pole	2025	16 000	0	16 000	16 000			0
67	Doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostołami f-sz Solectwo Sztumska Wieś (wkład gminy 500 zł)	2025	17 500	0	17 500	17 500			0
68	Ogrodzenie placu zabaw w Konieczwaldzie f-sz Solectwo Konieczwald	2025	25 000	0	25 000	25 000			0
69	Zakup i montaż drewnianej wiaty przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 4mx7m, 2 ławostoly 2mx3m oraz pokrycia dachu gontem-f-sz Solectwo Nowa Wieś	2025	24 653	0	24 653	24 653			0
70	Budowa skateparku przy stadionie Miejskim w Sztumie - dokm. i inne	2025	59 655	0	59 655	59 655			0
71	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej f-sz Solectwo Piekło	2025	19 250	0	19 250	19 250			0
	Wykonanie dwóch altan ogrodowych naJ aszczurowym Wzgórzu	2025	23 550		23 550	23 550			
72	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap I	2025	436 860	0	436 860	436 860			0
73	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			137 915 649	6 009 192	64 469 250	30 255 880	789 000	0	33 424 370

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				1 015 000			
	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			5 334 754
	80104	Przedszkola							1 914 592
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						2540	1 914 592
	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 SPOLECZNA						2 165 739		
	85203	Ośrodki wsparcia						947 127		
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych					2820	947 127		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						1 045 950		
		1) dotacja celowa dla fundacji					2810	476 360		
		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						589 600		
	85595	Pozostała działalność						589 600		
		1) dotacja celowa dla fundacji					2810	421 900		
		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		4 460 856		32 000		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		3 515 336		9 000				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	3 515 336						
		2) dotacja celowa dla SCK			2800	9 000				
		3) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe			6220	0				
	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						20 000		
		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		
	92195	Pozostała działalność						687 594		
		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				4 460 856		4 373 981		7 204 429		5 334 754
Ogółem w tym na:						21 374 020				
1) wydatki bieżące						16 606 124				
2) wydatki majątkowe						4 767 896				

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXVI. .2025
z dnia 26 listopada 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	--	1 840 096	1 840 096	--
	<i>Szkoły podstawowe</i>				
	801/80101/		91 626	91 626	
	<i>Przedszkola</i>				
	801/80104/		8 050	8 050	
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>				
	801/80148/	--	1 740 420	1 740 420	--
	Ogółem	--	1 840 096	1 840 096	--