

**UCHWAŁA NR XXVII.199.2025
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**

z dnia 22 grudnia 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) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **15.439.982 zł** w tym: 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.690.556 zł**, 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **17.130.538 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **138.739.514 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **122.770.680 zł**, 2) dochody majątkowe – **15.968.834 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **15.439.982 zł** w tym: 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **5.280 zł**, 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **15.445.262 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **169.289.961 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **120.209.640 zł**, 2) wydatki majątkowe – **49.080.321 zł**.

3. W wyniku dokonanych zmian deficyt nie uległ zmianie.

4. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **1.937.704 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **21.473.123 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się limit zobowiązań zawarty w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVI.125.2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2025 rok w § 1 ust.6 do zaciągnięcia pożyczek w łącznej wysokości do kwoty **8.577.880 zł** z przeznaczeniem w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

7. Zmienia się upoważnienie dla Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawarte w § 1 ust.7 w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVI.125.2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r. w zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2025 rok do: 1.zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek w łącznej wysokości do kwoty **8.577.880 zł** z przeznaczeniem w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

8. Plan zadań majątkowych wynosi **49.080.321 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. Plan dotacji wynosi **21.399.020 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie

Waldemar Fierek

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.199.2025 z dnia 22.12.2025 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	1 499 471,00	-50,00	3 800,00	1 503 221,00
	60016		Drogi publiczne gminne	174 471,00	-50,00	3 800,00	178 221,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	141 840,00	0,00	3 800,00	145 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-50,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 523 579,00	-220,00	335 944,00	4 859 303,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 509 728,00	0,00	333 122,00	1 842 850,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 128,00	0,00	292 882,00	305 010,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 490,00	0,00	128,00	6 618,00
		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	432 000,00	0,00	40 000,00	472 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	0,00	112,00	11 112,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 889 443,00	-220,00	2 822,00	2 892 045,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	1 900,00	5 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	-220,00	0,00	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 940,00	0,00	862,00	43 802,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 118,00	0,00	60,00	1 178,00
710			Działalność usługowa	215 137,00	0,00	416 036,00	631 173,00
	71035		Cmentarze	200 500,00	0,00	416 036,00	616 536,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 000,00	0,00	36 900,00	234 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	379 136,00	379 136,00
750			Administracja publiczna	610 339,00	0,00	5 345,00	615 684,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 542,00	0,00	5 345,00	67 887,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	65,00	2 065,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 330,00	0,00	2 032,00	36 362,00
	75416		Straż gminna (miejska)	13 782,00	0,00	2 032,00	15 814,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 750,00	0,00	2 000,00	15 750,00

Strona 1 z 4

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	32,00	64,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 605 150,00	-54 576,00	832 546,00	73 383 120,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 065,00	0,00	5,00	20 070,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65,00	0,00	5,00	70,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 808 488,00	-17 086,00	59 095,00	12 850 497,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	554 912,00	0,00	34 888,00	589 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	219 275,00	-17 086,00	0,00	202 189,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 732,00	0,00	6 498,00	25 230,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	16 109,00	56 109,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8,00	0,00	30,00	38,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 700,00	0,00	1 570,00	27 270,00
	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	8 057 695,00	0,00	773 143,00	8 830 838,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 838 751,00	0,00	551 297,00	5 390 048,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 643 005,00	0,00	69 216,00	1 712 221,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 947,00	0,00	672,00	6 619,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 201,00	0,00	17 707,00	377 908,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	53 900,00	0,00	6 000,00	59 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	987 000,00	0,00	124 043,00	1 111 043,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	251,00	0,00	158,00	409,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 600,00	0,00	4 050,00	59 650,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	623 992,00	-37 490,00	303,00	586 805,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	136 000,00	-10 000,00	0,00	126 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 601,00	-9 190,00	0,00	2 411,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 000,00	-18 300,00	0,00	23 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	303,00	303,00
758			Różne rozliczenia	9 772 314,00	0,00	182 448,00	9 954 762,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 146 001,00	0,00	80 000,00	1 226 001,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	747 534,00	0,00	80 000,00	827 534,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 516 759,00	0,00	102 448,00	1 619 207,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 516 759,00	0,00	102 448,00	1 619 207,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 047 464,00	-47 318,00	0,00	3 000 146,00
	85395		Pozostała działalność	3 047 464,00	-47 318,00	0,00	3 000 146,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 894 061,00	-47 318,00	0,00	2 846 743,00
855			Rodzina	13 725 719,00	-2 500,00	2 500,00	13 725 719,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	-2 500,00	0,00	17 500,00
		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	15 000,00	-2 500,00	0,00	12 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 826 811,00	0,00	2 500,00	11 829 311,00
		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	5 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 520 126,00	0,00	10 602,00	7 530 728,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 554,00	0,00	9 898,00	27 452,00
		0830	Wpływy z usług	1 812,00	0,00	3 778,00	5 590,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 776,00	0,00	26,00	35 802,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	48,00	0,00	26,00	74,00
	90095		Pozostała działalność	2 671 196,00	0,00	678,00	2 671 874,00
		0830	Wpływy z usług	3 332,00	0,00	678,00	4 010,00
926			Kultura fizyczna	17 210,00	0,00	3 967,00	21 177,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 210,00	0,00	3 967,00	21 177,00
		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	10 005,00	0,00	2 346,00	12 351,00
		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	7 205,00	0,00	1 621,00	8 826,00
bieżące razem:				121 080 124,00	-104 664,00	1 795 220,00	122 770 680,00
			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	-47 318,00	0,00	3 130 129,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	21 505 488,00	-14 037 500,00	0,00	7 467 988,00
	60095		Pozostała działalność	18 575 000,00	-14 037 500,00	0,00	4 537 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 075 000,00	-4 037 500,00	0,00	4 037 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	648 607,00	0,00	212,00	648 819,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 052,00	0,00	212,00	130 264,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 052,00	0,00	212,00	52 264,00
801			Oświata i wychowanie	2 503 587,00	-2 503 587,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 503 587,00	-2 503 587,00	0,00	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 503 587,00	-2 503 587,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 951 709,00	-839 663,00	0,00	3 112 046,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	839 663,00	-839 663,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	839 663,00	-839 663,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 594,00	0,00	250 000,00	937 594,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
majątkowe razem:				33 099 372,00	-17 380 750,00	250 212,00	15 968 834,00
			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	-13 343 250,00	250 000,00	2 984 440,00

Ogółem:				154 179 496,00	-17 485 414,00	2 045 432,00	138 739 514,00
			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	-13 390 568,00	250 000,00	6 114 569,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVII.199.2025 z dnia 22.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
600			Transport i łączność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-25 765 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 765 209,00	-25 765 209,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 473 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 473 123,00	21 473 123,00	21 473 123,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 528 737,00	2 718 601,00	2 718 601,00	0,00	2 718 601,00	0,00	0,00	0,00	22 810 136,00	22 810 136,00	21 473 123,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	530 000,00	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	
				zmniejszenie	-391 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 119,00	-391 119,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	391 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 119,00	391 119,00	391 119,00	0,00	0,00	
				po zmianach	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	391 119,00	0,00	0,00	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-391 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 119,00	-391 119,00	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	108 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 881,00	108 881,00	0,00	0,00	0,00	
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	327 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 437,00	327 437,00	327 437,00	0,00	0,00	
				po zmianach	327 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 437,00	327 437,00	327 437,00	0,00	0,00	
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
				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	63 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 682,00	63 682,00	63 682,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 682,00	63 682,00	63 682,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	25 432 086,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	25 392 086,00	25 392 086,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 374 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 374 090,00	-25 374 090,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 082 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 082 004,00	21 082 004,00	21 082 004,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	21 100 000,00	21 100 000,00	21 082 004,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	25 392 086,00	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	
				zmniejszenie	-25 374 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 374 090,00	-25 374 090,00	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	17 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 996,00	17 996,00	0,00	0,00	0,00	
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 759 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 852,00	5 759 852,00	5 759 852,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 759 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 852,00	5 759 852,00	5 759 852,00	0,00	0,00	
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	15 322 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 322 152,00	15 322 152,00	15 322 152,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 322 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 322 152,00	15 322 152,00	15 322 152,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 243 152,00	5 387 934,00	5 387 934,00	0,00	5 387 934,00	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	
				zwiększenie	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 248 432,00	5 393 214,00	5 393 214,00	0,00	5 393 214,00	0,00	0,00	0,00	1 855 218,00	1 855 218,00	0,00	0,00	0,00	

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 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 309 538,00	1 748 934,00	1 748 934,00	0,00	1 748 934,00	0,00	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	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 314 818,00	1 754 214,00	1 754 214,00	0,00	1 754 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 604,00	560 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 748 934,00	1 748 934,00	1 748 934,00	0,00	1 748 934,00	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	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 754 214,00	1 754 214,00	1 754 214,00	0,00	1 754 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 858 273,00	43 484 806,00	37 553 003,00	31 266 723,00	6 286 280,00	5 324 754,00	514 549,00	92 500,00	0,00	0,00	6 373 467,00	6 373 467,00	6 186 218,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 907 500,00	-5 907 500,00	-5 907 500,00	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	0,00
				po zmianach	43 950 773,00	43 484 806,00	37 553 003,00	31 266 723,00	6 286 280,00	5 324 754,00	514 549,00	92 500,00	0,00	465 967,00	465 967,00	278 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 034 761,00	21 838 220,00	21 441 082,00	18 049 607,00	3 391 475,00	0,00	304 638,00	92 500,00	0,00	0,00	6 196 541,00	6 196 541,00	6 186 218,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 907 500,00	-5 907 500,00	-5 907 500,00	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	0,00
				po zmianach	22 127 261,00	21 838 220,00	21 441 082,00	18 049 607,00	3 391 475,00	0,00	304 638,00	92 500,00	0,00	289 041,00	289 041,00	278 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	4 870 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 049,00	4 870 049,00	4 870 049,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 803 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 803 049,00	-4 803 049,00	-4 803 049,00	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	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	1 316 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 169,00	1 316 169,00	1 316 169,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 104 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 104 451,00	-1 104 451,00	-1 104 451,00	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	211 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 718,00	211 718,00	211 718,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 944 554,00	13 425 544,00	11 279 279,00	201 438,00	11 077 841,00	2 146 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 519 010,00	13 116 466,00	89 500,00	0,00	4 402 544,00	
				zmniejszenie	-5 245 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 245 676,00	-4 085 676,00	0,00	0,00	-1 160 000,00
				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	0,00	0,00
				po zmianach	25 698 878,00	13 425 544,00	11 279 279,00	201 438,00	11 077 841,00	2 146 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 273 334,00	9 030 790,00	89 500,00	0,00	3 242 544,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 245 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 245 676,00	-4 085 676,00	0,00	0,00	-1 160 000,00
				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	0,00	0,00
				po zmianach	13 063 846,00	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	0,00	8 576 088,00	5 333 544,00	0,00	0,00	3 242 544,00
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-4 085 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 085 676,00	-4 085 676,00	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	5 333 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 544,00	5 333 544,00	0,00	0,00	0,00
	1630		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	4 402 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 544,00	0,00	0,00	0,00	4 402 544,00	
				zmniejszenie	-1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 160 000,00
				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	0,00	0,00
				po zmianach	3 242 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 544,00	0,00	0,00	0,00	3 242 544,00
Wydatki razem:				przed zmianą	184 729 943,00	120 204 360,00	84 010 681,00	48 564 334,00	35 446 347,00	16 631 124,00	16 230 381,00	3 181 611,00	0,00	150 563,00	64 525 583,00	60 118 039,00	7 441 636,00	4 407 544,00		
				zmniejszenie	-36 918 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 918 385,00	-35 758 385,00	-5 907 500,00	0,00	-1 160 000,00	
				zwiększenie	21 478 403,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 473 123,00	21 473 123,00	21 473 123,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 289 961,00	120 209 640,00	84 015 961,00	48 564 334,00	35 451 627,00	16 631 124,00	16 230 381,00	3 181 611,00	0,00	150 563,00	49 080 321,00	45 832 777,00	23 007 259,00	0,00	3 247 544,00	

Plan wydatków majątkowych na rok 2025

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XXVII.199.2025
z dnia 22 grudnia 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 - Pietrzwald (FOGR)	2025	52 500	0	52 500	52 500			0
4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie Barlevice 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 w energię 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					22 810 136				
6	Przebudowa dróg wiejskich w Gminie Sztum - przebudowa drogi gminnej nr 218516G od ulicy Kwidzińskiej 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 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	2023/2026	29 864 962	4 398 818	21 100 000	10 975 213	4 037 500		6 087 287
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 budynku 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 2 miasta Sztum, gmina Sztum - m.in. dokumentacja projektowa	2024/2027	20 199 000	0	199 000	199 000			0
Montaż paneli fotowoltaicznych w budynku Hali Targowej przy ul									

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	0	40 000	0	40 000		0
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 szt. -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	0	743 400	0	743 400		0
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 808 665				
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	1 715 417	0	1 715 417	1 215 417			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					465 967				
37	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - w tym zakupy inwestycyjne 92.000 zł	2024/2026	12 213 514	0	278 718	211 718			67 000
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 finansową 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	2024/2025	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					12 273 334				
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			0
48	Wykonanie 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. Jagiello	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	15 000	15 000			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	4 974 324	120 000			4 854 324
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	Zestaw mebli do punktu informacyjno-konsultacyjnego	2025	28 000		28 000	28 000			0
59	Dooświetlenie solectwa Kępina poprzez instalację nowych punktów oświetleniowych	2024-2025	51 165	26 569	24 596	24 596			0

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					782 594				
61	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Solectwie 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
Dz. 926 - Kultura fizyczna					6 083 239				
64	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
65	Doposażenie palcu zabaw na ul. Łkowej f-sz Solectwo Sztumskie Pole	2025	16 000	0	16 000	16 000			0
66	Doposażenie placu zabaw w wiatę drewnianą z 2 ławostolami f-sz Solectwo Sztumska Wieś (wkład gminy 500 zł)	2025	17 500	0	17 500	17 500			0
67	Ogrodzenie placu zabaw w Konieczwalcie f-sz Solectwo Konieczwałd	2025	25 000	0	25 000	25 000			0
68	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
69	Budowa skateparku przy stadionie Miejskim w Sztumie - dokm. i inne	2025	78 105	0	78 105	78 105			0
70	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej f-sz Solectwo Piekło	2025	19 250	0	19 250	19 250			0
71	Wykonanie dwóch altan ogrodowych naJ aszczurowym Wzgórzu	2025	23 550	0	23 550	23 550			0
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			137 425 796	6 035 444	49 080 321	26 215 889	4 826 500	0	18 037 932

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			5 324 754
	80104	Przedszkola							1 904 592
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						2540	1 904 592
	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 SPOŁECZNA						2 200 739		
	85203	Ośrodki wsparcia						947 127		
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych					2820	947 127		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						1 080 950		
		1) dotacja celowa dla fundacji					2810	511 360		
		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				
		1) 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		
		1) 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		
		1) 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		7 239 429		5 324 754
Ogółem w tym na:						21 399 020				
1) wydatki bieżące						16 631 124				
2) wydatki majątkowe						4 767 896				

Uzasadnienie

1. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę **5.280 zł** z tytułu zapłaty należytego wykonania umowy dotyczących nieusunięcia wad i usterek dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku urzędu Miasta i Gminy Sztumie celem dostosowania do wymogów przeciwpożarowych”.

2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **102.448 zł** z tytułu środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty.

3. Zmniejszenia planowanych dochodów dokonuje się o kwotę **15.547.710 zł** z tytułu dofinansowania inwestycji pn. :

1) dofinansowania inwestycji pn. „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie” z Polskiego Ładu o kwotę **4.037.500 zł** i z UE o kwotę **8.166.960 zł**,

2) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie” z UE o kwotę **2.503.587 zł**,

3) „Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie” z UE o kwotę **839.663 zł**,

W/w środki gmina otrzyma w 2026 r.

4. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **1.937.704 zł** w celu urealnienia planowanych dochodów.

5. Zmniejszenia się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym o kwotę **15.445.262 zł** na zadaniach:

1) „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie” o kwotę **4.292.086 zł** i przenosi się na 2026 r.,

2) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - w tym zakupy inwestycyjne 92.000 zł” o kwotę **5.907.500 zł** i przenosi się na 2026 r.,

3) „Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim” o kwotę **290.000 zł** i przenosi się na 2026 r.,

4) „Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum” o kwotę **3.595.676 zł** i przenosi się na 2026 r.,

5) wykreśla się zadanie pn. „Budowa kanalizacji na terenie miasta Sztum do działki przeznaczonej pod budowę budynków SIM” o wartości **200.000 zł** (zaplanowano w 2026 r.),

6) „Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej” o kwotę **1.160.000 zł**.

6. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w celu właściwego sklasyfikowania wydatków majątkowych w związku z ich dofinansowaniem z UE:

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” w kwocie **391.119 zł**,

2) „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie” w kwocie **21.082.004 zł**.

7. 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) „Zestaw mebli do punktu informacyjno-konsultacyjnego”, realizacja 2025 r, całkowita wartość inwestycji i nakłady planowane na 2025 r. – **28.000 zł**,

b), „Doświetlenie sołectwa Kępina poprzez instalację nowych punktów oświetleniowych” realizacja 2024-2025, planowane wartość inwestycji 51.165 zł nakłady planowane na 2025 r. – **24.596 zł**,

2) zwiększa się środki na zadaniu pn.:

a), „Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie” o kwotę **300 zł**,

b), „Budowa skateparku przy stadionie Miejskim w Sztumie - doku. i inne” o kwotę **18.450 zł**,

3) wykreśla się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji na terenie miasta Sztum do działki przeznaczonej pod budowę budynków SIM” o wartości **200.000 zł**,

4) zmniejsza się środki na zadaniu:

a), „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie”, zmniejsza się nakłady planowane na 2025r. o kwotę **4.292.086 zł**,

b), „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - w tym zakupy inwestycyjne 92.000 zł” o kwotę **5.907.500 zł**.

c), „Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim” o kwotę **290.000 zł**,

d), „Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum” o kwotę **3.595.676 zł**,

e), „Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej” o kwotę **1.160.000 zł**.

8. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2025 rok” zwiększa dotacje za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy o kwotę **35.000 zł**.