

UCHWAŁA NR XXVII.204.2025
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 poz. 1153 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3 i 4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości **165.184.507 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 114.401.294 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 50.783.213 zł

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 10.088.227 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 350.000 zł

d) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 50.000 zł

e) dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 98.500 zł

f) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 4.627.200 zł

§ 2.

1. Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości **184.536.227 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę **121.458.437 zł** w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 87.574.474 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.506.278 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35.068.196 zł

b) dotacje na zadania bieżące 19.024.335 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.890.085 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy 1.438.417 zł

e) obsługa długu – spłata odsetek od kredytu i pożyczki 531.126 zł

2) wydatki majątkowe kwotę **63.077.790 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6

w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.730.628 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy – 21.347.129 zł
- dotacje na wydatki majątkowe – 527.156 zł

b) wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego 12.347.162 zł

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 10.088.227 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - b) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej 2.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 363.000 zł
 - d) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, 37.000 zł
 - e) wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 98.500 zł
 - f) odpis na rzecz izby rolniczej, 35.000 zł
 - g) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 4.627.200 zł
 - h) fundusz sołecki 643.200 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości **19.351.720 zł** który zostanie sfinansowany:

- a) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 19.351.720 zł

2. Ustala się przychody w kwocie **19.500.000 zł**

z tytułu:

- a) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 19.500.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się rozchody w kwocie **148.280 zł**

z tytułu:

- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 148.280 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4.

Uchwala się plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2026 łącznie: dochody – 1.608.455 zł, wydatki – 1.608.455 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5.

Tworzy się rezerwy w wysokości **2.278.804 zł**

w tym:

1. ogólną w wysokości 1.813.804 zł

2. celową w wysokości 465.000 zł

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 405.000 zł

b) inicjatywy lokalne i małe projekty w kwocie 60.000 zł

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w łącznej wysokości **19.500.000 zł** z przeznaczeniem na:

1. pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości **19.351.720 zł**,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **148.280 zł**.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do: 1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów w łącznej wysokości **19.500.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości **19.351.720 zł** i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **148.280 zł**.

2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. wprowadzania do budżetu wydatków majątkowych, których wartość jednostkowa nie przekroczy kwoty **50.000 zł**,

4. przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach rozdziału i działu kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,

5. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nim finansowanych,

6. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

8. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Sztum, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Sztum związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie

Waldemar Fierek

Plan dochodów budżetowych na 2026 rok

zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r.
O10	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - dochody majątkowe	160 000
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	160 000
	O1095	Pozostała działalność - w tym:	12 000
		Dochody bieżące w tym:	12 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - koła łowieckie	12 000
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo -w tym:			172 000
dochody bieżące			12 000
dochody majątkowe			160 000
600	60004	Lokalny transport zbiorowy - dochody bieżące	1 300 000
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	500 000
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000
	60016	Drogi publiczne gminne - w tym:	150 000
		Dochody bieżące w tym:	150 000
		Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	150 000
	60095	Pozostała działalność - dochody majątkowe	14 477 500
		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 j.s.t.	10 440 000
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 500
Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:			15 927 500
dochody bieżące			1 450 000
dochody majątkowe			14 477 500
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	3 223 370
		Dochody bieżące w tym:	899 200
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	2 100
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	540 000
		Wpływy z usług	17 000
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 100
		Wpływy z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000
		Dochody majątkowe w tym:	2 324 170
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 000
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntów niezabudowanych)	200 000
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 073 170
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:	10 025 860
		Dochody bieżące w tym:	3 084 030
		Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r.
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	300
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 800 000
		Wpływy z usług	1 230 000
		Pozostałe odsetki	50 000
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730
		Dochody majątkowe w tym:	6 941 830
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek budowlanych, lokali mieszkalnych)	1 015 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5 926 830
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:			13 249 230
dochody bieżące			3 983 230
dochody majątkowe			9 266 000
	71035	Cmentarze - dochody bieżące	177 500
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	175 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	2 500
Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące			177 500
750	75011	Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące	453 232
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	453 117
		Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami - 5 % wpływów za udost. danych osobowych	115
	75023	Urzędy gmin w tym:	76 801
		Dochody bieżące w tym:	76 801
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	8 850
		Wpływy z różnych opłat	3 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	62 911
		Wpływy z pozostałych odsetek	40
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	2 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	420
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	420
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - w tym:			530 453
dochody bieżące			530 453
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące	3 430
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- aktualizacja danych Centralnego Rejestru Wyborców	3 430
Razem dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące			3 430
754	75416	Straż gminna (miejska) - dochody bieżące	10 032
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	32
	75495	Pozostała działalność	500 000
		Dochody majątkowe w tym:	500 000
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			510 032
dochody bieżące			10 032
dochody majątkowe			500 000
756	75601	Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące	15 031

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r.
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	31
	75615	Wpł.z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące	13 302 528
		Podatek od nieruchomości	12 481 350
		Podatek rolny	421 931
		Podatek leśny	222 897
		Podatek od środków transportowych	17 168
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	10 250
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwolnienia ustawowe w podatkach	108 922
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody bieżące	7 941 505
		Podatek od nieruchomości	5 098 466
		Podatek rolny	1 271 263
		Podatek leśny	6 043
		Podatek od środków transportowych	351 658
		Podatek od spadków i darowizn	110 000
		Opłata od posiadania psów	2 848
		Wpływy z opłaty targowej	55 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	207
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	46 020
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące	551 902
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000
		Wpływy z opłaty skarbowej	105 000
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 402
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	350 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie, opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	44 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	500
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące	57 569 962
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	54 559 368
		Podatek dochodowy od osób prawnych	3 010 594
Razem dz. 756 - Dochody od osób praw.,od os.fizycz.i od innych jednost.nieposiadają.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące			79 380 928
758	75814	Różne rozliczenia finansowe - w tym:	107 060
		Dochody bieżące w tym:	107 060
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	107 060
	75834	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	7 501 513
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 501 513
Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - w tym:			7 608 573
dochody bieżące			7 608 573
801	80101	Szkoły podstawowe w tym:	9 266 280
		Dochody bieżące w tym:	37 990
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	25 680
		Wpływy z usług	7 430
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	4 880

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r.
		Dochody majątkowe w tym:	9 228 290
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 228 290
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 000 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dochody bieżące	17 000
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000
	80104	Przedszkola - dochody bieżące	228 067
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 700
		Wpływy z usług (opłata stała)	55 947
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 420
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące	7 880
		Wpływy z usług (odpłatność za obiady pracowników szkoły)	7 880
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - w tym:			9 519 227
dochody bieżące			290 937
dochody majątkowe			9 228 290
852	85203	Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	951 245
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	930 245
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące	122 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	71 000
		Wpływy z usług	3 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
	85216	Zasiłki stałe - dochody bieżące	1 677 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 667 000
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	445 250
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100
		Wpływy z różnych dochodów - prowizje US i inne	1 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	19 400
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	424 750
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody bieżące	425 985
		Wpływy z różnych opłat	175 000
		Wpływy z usług	50 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	200 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r.
		Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	985
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania- dochody bieżące	70 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000
	85295	Pozostała działalność - dochody bieżące	8 835
		Wpływy z usług	1 200
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 335
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące			3 777 315
853	85395	Pozostała działalność - w tym:	1 828 881
		Dochody bieżące w tym:	1 828 881
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 828 881
Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w tym:			1 828 881
dochody bieżące			1 828 881
855	85501	Świadczenia wychowawcze- dochody bieżące	13 000
		Odsetki 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
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące	8 512 228
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	100
		Odsetki 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
		Wpływy z różnych dochodów	2 928
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	8 334 000
		Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 200
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000
	85503	Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące	706
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	700
		Dochody j.s.t w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%)	6
	85504	Wspieranie rodziny - dochody bieżące	7 200
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 200
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - dochody bieżące	140 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	140 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dochody bieżące	1 609 405
		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	124 785

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r.
		Wpływy z różnych opłat - opłata stała	1 219 500
		Wpływy z pozostałych odsetek	20
		Wpływy z różnych dochodów	400
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264 700
	85595	Pozostała działalność - dochody bieżące	125 000
		Wpływy z różnych opłat	115 000
		Wpływy z usług	10 000
Razem dz. 855 - Rodzina - dochody bieżące			10 407 539
900	90002	Gospodarka odpadami - dochody bieżące	4 627 200
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 627 200
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody majątkowe	622 563
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	622 563
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 500
		Dochody bieżące w tym:	32 000
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000
		Dochody majątkowe w tym:	131 500
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 500
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	98 500
		Wpływy z różnych opłat	98 500
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - w tym:	15 547
		Dochody bieżące w tym:	15 547
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	6 000
		Opłata prolongacyjna	47
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	9 500
	90095	Pozostała działalność w tym:	16 542 379
		Dochody bieżące w tym:	145 019
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	48
		Wpływy z usług	10 000
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 971
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000
		Dochody majątkowe w tym:	16 397 360
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 397 360
Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:			22 069 689
dochody bieżące			4 918 266
dochody majątkowe			17 151 423
921	92195	Pozostała działalność - dochody bieżące	5 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	5 000
Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w tym:			5 000
dochody bieżące			5 000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - w tym:	17 210
		Dochody bieżące w tym:	17 210

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r.
		Odsetki 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	10 006
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 204
Razem dz. 926 - Kultura fizyczna - w tym:			17 210
dochody bieżące			17 210

Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy	99 631 065
Dotacje celowe na realizację zadań własnych	9 576 480
Dotacje celowe na zadania zlecone	10 088 227
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 282 875
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia	660 000
Dotacje z administracji rządowej - porozumienia	2 500
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 434 860
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych i środki otrzymane od pozostałych jednostek	1 508 500
OGÓŁEM DOCHODY w tym:	165 184 507
1) dochody bieżące w tym:	114 401 294
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p.	1 918 852
2) dochody majątkowe w tym:	50 783 213
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p.	21 364 023

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2026

DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **165.184.507 zł** w tym: dochody bieżące **114.401.294 zł** i dochody majątkowe **50.783.213 zł**.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **172.000 zł**
i dotyczą:

1. w rozdz. 01042 (Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) w wysokości *160.000 zł* w tym dotyczą dotacji celowej otrzymanej PUW na inwestycje realizowane na podstawie porozumień – *modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych* w wysokości **160.000 zł**
2. w rozdz. 01095 (Pozostała działalność) w wysokości *12.000 zł* w tym dotyczą czynszów dzierżawnych za pola dzierżawione kołom łowieckim w wysokości **12.000 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **15.927.500 zł**
i dotyczą:

1. w rozdz. 60004 (Lokalny transport zbiorowy) w wysokości *1.300.000 zł* w tym dotyczą:
 - a) dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie *Transport zbiorowy* w wysokości **500.000 zł**
 - b) środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie z PUW – na zadanie *Transport zbiorowy* w wysokości **800.000 zł**
2. w rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) w wysokości *150.000 zł* w tym dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **150.000 zł**

3. w rozdz. 60095 (Pozostała działalność) w wysokości 14.477.500 zł w tym dotyczą:
- a) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „*Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie*” – (w ramach FEP) w wysokości **10.440.000 zł**
 - b) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: „*Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie (drogi)*” w wysokości **4.037.500 zł**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **13.249.230 zł**
i dotyczą:

- 1. w rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w wysokości 3.223.370 zł w tym dotyczą:
 - a) opłat z tytułu obciążenia gminnych nieruchomości służebnością przesyłu w wysokości **12.000 zł**
 - b) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy (grunty niepodlegające przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) w wysokości **320.000 zł**
 - c) wpłat z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości **1.000 zł**
 - d) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości **2.100 zł**
 - e) dochodów z dzierżawy gruntów komunalnych w wysokości **540.000 zł** z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, uprawy rolne, na działalność gospodarczą, handlową w tym:
 - pasaż handlowy (65.000 zł),
 - pod działalność handlową oraz nieruchomości zabudowanych (95.000 zł),
 - gruntów pod uprawy rolne, pod garażami i budynkami gospodarczymi oraz ogrody przydomowe (180.000 zł),
 - wpłat za lokale użytkowe (200.000 zł),
 - f) wpływów z usług – zwrot za dostarczane media oraz WNS (Piekło), a także za operaty szacunkowe w wysokości **17.000 zł**
 - g) wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności w wysokości **3.100 zł**

h) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości	4.000 zł
i) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności (<i>dotyczy gruntów zabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe</i>) w wysokości	51.000 zł
j) wpływów ze sprzedaży majątku gminy, które planuje się uzyskać m.in. ze sprzedaży <i>gruntów niezabudowanych</i> w wysokości	200.000 zł
k) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum” w wysokości	2.073.170 zł
2. w rozdz. 70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) w wysokości 10.025.860 zł w tym dotyczą:	
a) wpłat z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości	3.000 zł
b) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości	300 zł
c) dochodów z najmu mieszkań komunalnych, socjalnych - nieruchomości gminnych (PWiK) oraz za bezumowne korzystanie w wysokości	1.800.000 zł
d) wpływów z usług - zwrot za dostarczane media oraz WNS do lokali zasobu mieszkaniowego w wysokości	1.230.000 zł
e) wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności w wysokości	50.000 zł
f) wypływy z rozliczeń mediów i czynszu z lat ubiegłych w wysokości	730 zł
g) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (<i>sprzedaż nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym m.in. lokali mieszkalnych (300.000 zł), gruntów niezabudowanych (300.000 zł), nieruchomości zabudowanych (300.000 zł) oraz z tytułu spłat rat łącznie z oprocentowaniem (115.000 zł)</i> w wysokości	1.015.000 zł
h) dotacji celowej otrzymanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na realizację inwestycji „ <i>Budowa budynku mieszkalnego</i> ” w wysokości	5.926.830 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale wynoszą **177.500 zł**
i dotyczą:

1. opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych w wysokości **175.000 zł**
2. dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przyjęta do planu zgodnie z *pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25 października 2024 r.*, informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r. w wysokości **2.500 zł**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **530.453 zł**
i dotyczą:

1. w rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie) wynoszą **453.232 zł**
i dotyczą:
 - a) dotacji zgodnie z *pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.10.9.2025.JCH z dnia 24 października 2025 r.*, informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok w wysokości **453.117 zł**
 - b) 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych w wysokości **115 zł**
2. w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) wynoszą **76.801 zł**
i dotyczą:
 - a) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości **8.850 zł**
 - b) wpływów z różnych opłat (ślub poza USC) w wysokości **3.000 zł**

c) wpłat za najem pomieszczeń w budynku UMiG w wysokości	62.911 zł
d) wpływów z pozostałych odsetek w wysokości	40 zł
e) wpływów z różnych dochodów – prowizje US i inne w wysokości	2.000 zł
3. w rozdz. 75085 (wspólna obsługa j.s.t.) wynoszą i dotyczą:	420 zł
a) wpływy z różnych opłat (prowizje z ZUS i US) w wysokości	420 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale w wysokości **3.430 zł** przyjęto do planu zgodnie z *pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD.3113.3.2025 z dnia 23.10.2025 r.* na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2026 rok.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą i dotyczą:	510.032 zł
1. w rozdz. 75416 (Straż gminna (miejska)) wynoszą i dotyczą:	10.032 zł
a) wpływów z tytułu wymierzonych mandatów karnych przez Straż Gminną (Miejską) w wysokości - 10.000 zł	
b) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości – 32 zł	
2. w rozdz. 75495 (Pozostała działalność) wynoszą i dotyczą środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na zadanie pn. „Modernizacja	500.000 zł

energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie”.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody zgrupowane w tym dziale (79.380.928 zł) to głównie podatki i opłaty stanowiące 48,1% dochodów ogółem.

I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz. 75601) zaplanowano w wysokości 15.031 zł

Głównym dochodem w tym rozdziale są:

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości **15.000 zł**
2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowane w wysokości **31 zł**

II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) - 13.302.528 zł

1. Podatek od nieruchomości

Na rok 2026 zakłada się plan w wysokości **12.481.350 zł**

Do planu przyjęto podstawy opodatkowania z 2025 roku oraz stawki podatkowe obowiązujące w 2025 roku, podwyższone o 4,5% nie przekraczając jednocześnie stawek maksymalnych. W planie uwzględniono brak wpływów z tytułu podatków nieściągalnych, umorzeń, zwolnień w związku z uchwałą o udzieleniu pomocy publicznej oraz wpłaty na zaległości na ogólną kwotę (-) 439.692 zł.

2. Podatek rolny na 2026 rok zaplanowano w wysokości 421.931 zł

Za podstawę opodatkowania przyjęto 2.736,9166 ha przeliczeniowych oraz 4,0137 ha fizycznych. Do wyliczenia stawki podatku zastosowano cenę 1 dt żyta wynoszącą 66,42 zł, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z 17 października 2025 r. opublikowaną w M.P. z 2025 r. poz.

1085. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi i zwolnienia ustawowe (tj. ulgi inwestycyjne, zwolnienia z tytułu zabytków i wały przeciwpowodziowe) na kwotę 24.194zł.

W planie uwzględniono zmniejszenie na kwotę 9.673 zł (np. umorzenia, dochody nieściągalne).

3. Podatek leśny – plan dochodów na 2026 rok przyjęto w wysokości

222.897 zł

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 3.617,0794 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 61,9014 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m³ ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z 17 października 2025 r. wynoszącą 281,37 zł za 1m³ opublikowaną w M.P. z 2025 r., poz. 1086.

W planie uwzględniono umorzenia i brak wpływów, korekty deklaracji na kwotę (-) 1.000 zł.

4. Podatek od środków transportowych - plan na 2026 rok zakłada kwotę w wysokości

17.168 zł

Zastosowano stawki podatku z 2025 r. Do wyliczenia planu podatku przyjęto 14 środków transportowych. Wymiar podatku pomniejszono o brak wpływów, umorzenia, czasowe wycofania pojazdów w łącznej kwocie 1.476 zł i zwiększono o nabycia w kwocie 1.000 zł.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości

40.000 zł

6. Wpływy z opłaty prolongacyjnej zaplanowano w wysokości

10 zł

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków planuje się w wysokości

10.250 zł

8. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan na 2026 r. zakłada kwotę w wysokości

108.922zł

Z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów aktywności zawodowej przyjęto rekompensatę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku w wysokości **106.000 zł** oraz od gruntów będących własnością Skarbu Państwa pod wodami

powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne rekompensatę z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości **2.922 zł.**

III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 7.941.505 zł

1. Podatek od nieruchomości

Na rok 2026 zakłada się plan w wysokości **5.098.466 zł**

Do planu przyjęto podstawy opodatkowania z roku 2025 oraz stawki podatkowe obowiązujące w 2025 roku podwyższone o 4,5% nie przekraczając jednocześnie stawek maksymalnych.

W planie uwzględniono brak wpływów z tytułu podatków nieściągalnych, umorzeń, zwolnień w związku z uchwałą o udzieleniu pomocy publicznej oraz wpłaty na zaległości – na ogólną kwotę (-) 600.189 zł.

2. Podatek rolny na 2026 rok zaplanowano w wysokości 1.271.263 zł

Za podstawę opodatkowania przyjęto grunty gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, z których ha przeliczeniowe do podatku wynoszą łącznie 7.797,7238 oraz grunty dotyczące działek rolnych (o powierzchni do 1 ha), których podstawa opodatkowania wynosi 244,984 ha.

Do wyliczenia stawki podatku zastosowano cenę 1 dt żyta wynoszącą 66,42 zł ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z 17 października 2025 r. opublikowaną w M.P. z 2025 r. poz. 1085. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi z tytułu nabycia gruntów, ulgi inwestycyjne, zwolnienia ustawowe na ogólną kwotę 80.780 zł. W planie uwzględniono odpisy na kwotę 24.280 zł – są to podatki nieściągalne i umorzenia pomniejszone o wpłaty na zaległości.

3. Podatek leśny – przyjęto plan dochodów na 2026 rok w wysokości 6.043 zł

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 105,6998 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 61,9014 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m³ ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa

GUS w komunikacie z dnia 17 października 2025 r. wynoszącą – 281,37 zł za 1 m³ opublikowaną w M.P. z 2025 r. poz. 1086.

W planie uwzględniono umorzenia i brak wpływów oraz wpłaty na zaległości na kwotę (-) 500 zł.

4. Podatek od środków transportowych - plan na 2026 rok zakłada wpływy w wysokości **351.658 zł**

Zastosowano stawki podatku z 2025 roku.

Do wyliczenia planu podatku przyjęto 210 środków transportowych. Wymiar podatku pomniejszono o brak wpływów, umorzenia, czasowe wycofania pojazdów, korekty deklaracji w łącznej kwocie 38.392 zł i zwiększono o nabycia i wpłaty na zaległości w kwocie 2.400 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn - zaplanowano w wysokości **110.000 zł**

6. Opłata od posiadania psów – plan na 2026 rok zakłada wpływy w wysokości **2.848 zł**

Zastosowano stawkę opłaty obowiązującą w 2025 roku tj. 32 zł. Do wyliczenia planu przyjęto 89 szt. psów.

7. Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości **55.000 zł**

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości **1.000.000 zł**

9. Wpływy z opłaty prolongacyjnej zaplanowano w wysokości **207 zł**

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków planuje się w wysokości **46.020 zł**

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz. 75618) - 551.902 zł

Dochody tego rozdziału to:

1. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „Małpki” w wysokości **50.000 zł**
2. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości **105.000 zł**
3. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości **2.402 zł**

- | | |
|---|-------------------|
| 4. wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości | 350.000 zł |
| 5. wpływy z innych lokalnych opłat tj. z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz za korzystanie z przystanków autobusowych w wysokości | 44.000 zł |
| 6. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej planuje się w wysokości | 500 zł |

- V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75621) –** **57.569.962 zł**
- | | |
|---|----------------------|
| 1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości | 54.559.368 zł |
| 2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości | 3.010.594 zł |

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 34,9 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- | | |
|---|---------------------|
| Dochody tego działu wynoszą i dotyczą: | 7.608.573 zł |
| - <i>subwencji ogólnej w wysokości</i> | 7.501.513 zł |
| Kwoty subwencji zostały wprowadzone do planu budżetu na podstawie informacji <i>Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.</i> | |
| Dochodem tego działu są również odsetki na rachunkach bieżących zaplanowane w wysokości | 107.060 zł |

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 4,6 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- | | |
|---|---------------------|
| Dochody w tym dziale wynoszą i są to: | 9.519.227 zł |
| 1. wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w szkołach podstawowych w wysokości | 25.680 zł |

2. wpływy z usług – zwrot za dostarczane media w wysokości	7.430 zł
3. odpłatność rodziców za świadczenia w prowadzonych przez gminę w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie w wysokości	17.000 zł
4. odpłatność rodziców za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie w wysokości	170.700 zł
5. wpływy z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do <i>Niepublicznego „Tęczowego Przedszkola Jaś, Beata, Franek” w Sztumie, Publicznego Przedszkola w Czerninie i Publicznego Przedszkola w Gościszewie</i> zamieszkujących poza terenem gminy Sztum w wysokości	55.947 zł
6. wpływy z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie dla płatników składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości	6.300 zł
7. wpływy z odpłatności dokonywanej przez pracowników korzystających z wyżywiania w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Czerninie, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie i w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sztumie. Opłata stała dzienna za przygotowanie obiadu wynosi: w <i>SP Nr 2 w Sztumie</i> – 4,65 zł i w <i>Zespole Szkół w Czerninie</i> – 5,88 zł, w <i>Szkole Podstawowej w Nr 1 w Sztumie</i> – 10,68 zł, a w <i>Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie</i> – 4,44 zł w wysokości	7.880 zł
8. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „ <i>Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie</i> ” w wysokości	8.228.290 zł
9. dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sportu na realizację inwestycji „ <i>Przebudowa i rozbudowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie</i> ” w wysokości	1.000.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale wynoszą **3.777.315 zł**
i są to:

1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne na rok 2026 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z *pismem*

Nr FB-I.3110.10.9.2025.JCH z dnia 24 października 2025 r. w wysokości	3.534.730 zł
2. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w wysokości	3.000 zł
3. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Rodzinnym Domu Pomocy w wysokości	175.000 zł
4. zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych w wysokości	1.000 zł
5. zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w wysokości	10.000 zł
6. wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości	100 zł
7. wpływy z różnych dochodów (<i>pro wizje US i ZUS</i>) w wysokości	1.000 zł
8. wpływy z usług opiekuńczych w wysokości	50.000 zł
9. dochody – 5% z wpływów z odpłatności za pobyt w <i>Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie</i> i z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych w wysokości	985 zł
10. wpływy za <i>Klub Senior+</i> w wysokości	1.200 zł
11. zwroty nienależnie pobranych świadczeń UKR w wysokości	300 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale wynoszą	1.828.881 zł
i są to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn.:	
– „ <i>Przedszkolanki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum</i> ” w wysokości	203.260 zł
– „ <i>ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie</i> ” w wysokości	160.600 zł
– „ <i>Sieć wsparcia migrantów w gminie Sztum</i> ” w wysokości	115.813 zł
– „ <i>Sztumska Akademia Umiejętności – podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum</i> ” w wysokości	1.349.208 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale wynoszą	10.407.539 zł
i są to:	
1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne na rok 2026 przyjęto w wysokości ustalonej przez	

Wojewodę Pomorskiego zgodnie z pismem Nr FB-I.3110.10.9.2025.JCH z dnia 24 października 2025 roku w wysokości	8.746.600 zł
2. odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w wysokości	10.000 zł
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości	8.000 zł
4. zwrot z PUP za prace społeczno-użyteczne w wysokości	2.928 zł
5. dochody – wpływy od dłużników alimentacyjnych w wysokości	110.200 zł
6. zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego w wysokości	60.000 zł
7. odpłatność rodziców za dzieci przebywające w żłobku w wysokości w tym:	1.344.685 zł
– opłata stała (262.500 zł i 957.000 zł)	
– opłata za wyżywienie (124.785 zł)	
– wpływy z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie dla płatników (400 zł)	
8. wpływy za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia w wysokości	10.000 zł
9. wpływy za pobyt w schroniskach dla bezdomnych w wysokości	115.000 zł
10. wpływy z tytułu kosztów upomnień w wysokości	100 zł
11. dochody – 5% z wpływów od duplikatu <i>Karty Dużej Rodziny</i> w wysokości	6 zł
12. pozostałe odsetki w wysokości	20 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale wynoszą	22.069.689 zł
i są to:	
1. <i>opłaty za gospodarowanie odpadami</i> w wysokości	4.627.200 zł
Zastosowano stawki opłaty z 2025 r. Do wyliczenia planu przyjęto średniomiesięczne wpływy z 2025 r. (wpłaty bieżące + wpłaty na zaległości).	
2. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – <i>Umowa a WFOŚiGW</i> <i>refundacja kosztów prowadzenia Punktu Informacyjno –</i> <i>konsultacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze</i> w wysokości	32.000 zł

3. dotacja celowa na zadanie pn. „Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie” w wysokości	622.563 zł
4. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Umowa z WFOŚiGW dotacje na Ciepłe Mieszkanie w wysokości	131.500 zł
5. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości	98.500 zł
6. wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w wysokości	6.048 zł
7. opłata prolongacyjna w wysokości	47 zł
8. odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat w wysokości	9.500 zł
9. wpływy z usług (toaleta publiczna) w wysokości	10.000 zł
10. dotacja celowa na „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum” w wysokości	89.971 zł
11. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Umowa a WFOŚiGW refundacja kosztów zadania pn. „Sztum w obiegu – razem dla środowiska” w wysokości	45.000 zł
12. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie p.n.: „Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum” w wysokości	16.397.360 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale wynoszą i są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (świećlic wiejskich).	5.000 zł
---	----------

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale wynoszą i są to:	17.210 zł
1. odsetki z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości	10.006 zł
2. wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości	7.204 zł

Plan wydatków budżetowych na 2026 rok

zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	516 400
	01008	Melioracje wodne	50 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	50 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
	01030	Izby rolnicze	35 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	35 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	400 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	400 000
		w tym z porozumienia	400 000
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (FOGR)	400 000
	01095	Pozostała działalność	31 400
		I. Wydatki bieżące w tym na:	31 400
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 400
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 400
		- zadania własne	31 400
020		Leśnictwo	2 000
	02095	Pozostała działalność	2 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	3 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
600		Transport i łączność	8 050 590
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 900 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 900 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 900 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900 000
		- zadania własne	1 900 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	349 320
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	349 320
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	349 320
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 603 o drogę pieszo- rowerową o długości ok 2,2 km wraz z infrastrukturą techniczną od granicy działek nr 72/3 obręb 4 m. Sztum i 438 obrub Sztumskie Pole w kierunku miejscowości Biała Góra do granicy działek nr 362 obręb Sztumskie Pole i 300 obręb Biała Góra - opracowanie dokumentacji projektowej i inne	349 320
	60014	Drogi publiczne powiatowe	249 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r.
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	249 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	249 000
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	249 000
		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	249 000
		gr. 1602 - wkład własny	249 000
	60016	Drogi publiczne gminne	780 916
		I. Wydatki bieżące w tym na:	577 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	577 500
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577 500
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	203 416
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	203 416
		Dołożenie trzeciego rzędu płyt yumbo od przejazdu kolejowego do drogi krajowej nr 55 - Fundusz sołecki sołectwo Sztumskie Pole	28 732
		Wykonanie dwóch sztuk progów zwalniających na ul. Polanka - Fundusz sołecki sołectwo Sztumskie Pole	20 000
		Zakup i montaż na gminnych drogach yumbo progów zwalniających z osłonami z boku Fundusz sołecki sołectwo Biała Góra	24 684
		Budowa chodnika na ul. Sportowej od chodnika już istniejącego do Osiedla Przyleśnego - Fundusz sołecki sołectwo Czernin	30 000
		Przebudowa ul. Fiszerka w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz infrastrukturą techniczną - wykonanie dokumentacji i inne	100 000
	60017	Drogi wewnętrzne	314 010
		I. Wydatki bieżące w tym na:	254 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	254 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	60 010
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	60 010
		Modernizacja wewnętrznej drogi zlokalizowanej na działkach nr 91/40 i nr 91/41 obr. Barlevice płytami yumbo - Fundusz sołecki sołectwo Barlevice	20 010
		Wykonanie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Polnej w Sztumie na odcinku od ul. Reja do drogi gminnej nr 218535G wraz z infrastrukturą techniczną - m.in. dokumentacja	40 000
	60095	Pozostała działalność	4 457 344
		I. Wydatki bieżące w tym na:	40 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	4 417 344
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	4 417 344
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	4 417 344

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r.
		Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	4 417 344
		gr. 1601 - dofinansowanie	2 020 459
		gr. 1602 - wkład własny	2 396 885
630		Turystyka	88 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	8 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	80 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	80 000
		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 Miłoradz (na wysokości ruin mostu na rzece Nogat) - dokumentacja projektowa	80 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 033 485
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 452 135
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 347 135
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 347 135
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 347 135
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	3 105 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	3 105 000
		Zakup nieruchomości	100 000
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	3 005 000
		Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	3 000 000
		Modernizacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	5 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 581 350
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 276 350
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 276 350
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 276 350
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	7 305 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	7 305 000
		Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	300 000
		Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum-	7 000 000
		Modernizacja i adaptacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby mieszkania treningowego/ wspomaganego	5 000
710		Działalność usługowa	741 300
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	260 200
		I. Wydatki bieżące w tym na:	260 200
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	260 200
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 200

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r.
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	46 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000
	71035	Cmentarze	417 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	417 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	417 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	417 000
		- utrzymanie cmentarzy komunalnych	414 500
		- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	2 500
	71095	Pozostała działalność	18 100
		I. Wydatki bieżące w tym na:	18 100
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 100
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100
750		Administracja publiczna	15 389 742
	75011	Urzędy wojewódzkie	453 117
		I. Wydatki bieżące w tym na:	453 117
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	453 117
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 117
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 450
		I. Wydatki bieżące w tym na:	407 450
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 750
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 750
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 700
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 467 243
		I. Wydatki bieżące w tym na:	10 467 243
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 424 013
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 622 213
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 801 800
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 230
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	62 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 364 564
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 364 564
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 354 564
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 030 947
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 617
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	75095	Pozostała działalność	1 635 368
		I. Wydatki bieżące w tym na:	998 597
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	456 348
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 018
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 330
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 800
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	364 449
		Cyberbezpieczny samorząd	364 449
		gr. 1101 - dofinansowanie	296 300
		gr. 1102 - wkład własny	68 149
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	636 771

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r.
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	636 771
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	636 771
		Cyberbezpieczny samorząd - zakup sprzętu i oprogramowania	636 771
		gr. 1601 - dofinansowanie	517 700
		gr. 1602 - wkład własny	119 071
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 430
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 430
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 430
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 430
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 430
752		Obrona narodowa	200 000
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	200 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	200 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	200 000
		Wydatki za realizację inwestycji w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	100 000
		Zakupy inwestycyjne w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	100 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 839
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	20 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	206 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	206 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	166 500
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 500
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
	75416	Straż gminna (miejska)	403 539
		I. Wydatki bieżące w tym na:	403 539
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	401 039
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 989
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 050
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	50 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
	75495	Pozostała działalność	84 800
		I. Wydatki bieżące w tym na:	84 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 800
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 800
757		Obsługa długu publicznego	531 126
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	531 126

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r.
		I. Wydatki bieżące w tym na:	531 126
		Obsługa długu j.s.t.	531 126
758		Różne rozliczenia	2 278 804
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 278 804
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 278 804
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 278 804
		- rezerwa ogólna	1 813 804
		- rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	405 000
		- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i małe granty	60 000
801		Oświata i wychowanie	67 046 296
	80101	Szkoły podstawowe	40 359 177
		I. Wydatki bieżące w tym na:	22 121 463
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 818 626
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 272 460
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 546 166
		- zadania własne	3 546 166
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 837
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	18 237 714
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	18 237 714
		Przebudowa instalacji wodnej hydrantowej wraz z zestawem pompowym podnoszenia ciśnienia wody i modernizacja instalacji elektrycznej na terenie Zespołu Szkół w Czerninie	198 817
		Przebudowa i rozbudowa Sali sportowej przy SP Nr 2 w Sztumie	5 825 383
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	12 213 514
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie - w tym zakupy inwestycyjne 92.000,00 zł	12 213 514
		gr. 1601 - dofinansowanie	8 337 290
		gr. 1602 - wkład własny	3 876 224
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884 528
		I. Wydatki bieżące w tym na:	884 528
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	874 579
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 243
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 336
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 949
	80104	Przedszkola	9 883 920
		I. Wydatki bieżące w tym na:	9 817 920
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 476 880
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 310 017
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 166 863
		2) dotacje na zadania bieżące	2 264 472
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 568
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	66 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	66 000
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie	66 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 161
		I. Wydatki bieżące w tym na:	8 161
		2) dotacje na zadania bieżące	8 161
	80107	Świetlice szkolne	1 332 926
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 332 926
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 312 595

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r.
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 487
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 108
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 331
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	510 800
		I. Wydatki bieżące w tym na:	510 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	510 800
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 800
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 364
		I. Wydatki bieżące w tym na:	164 364
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	164 364
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 364
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 984 631
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 984 631
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 969 931
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 211
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 720
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700
	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	6 311 372
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 311 372
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 165 363
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 071
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 292
		2) dotacje na zadania bieżące	5 130 221
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 788
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 015 935
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 015 935
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 987 042
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 829 994
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 048
		- zadania własne	157 048
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 893
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
		- zadania własne	6 000
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 656
		I. Wydatki majątkowe w tym na:	71 656
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	71 656
		2) dotacje na zadania majątkowe	71 656
		Pomoc finansowa Gminie Stronie Śląskie na dofinansowanie budowy Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	71 656
	80195	Pozostała działalność	512 826
		I. Wydatki bieżące w tym na:	512 826
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	451 017
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 860
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 157

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r.
		- zadania własne	445 157
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 809
851		Ochrona zdrowia	411 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	37 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000
		2) dotacje na zadania bieżące	15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	363 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	363 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	148 000
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000
		2) dotacje na zadania bieżące	215 000
	85195	Pozostała działalność	11 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	11 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
		2) dotacje na zadania bieżące	7 000
852		Pomoc społeczna	10 288 359
	85203	Ośrodki wsparcia	951 245
		I. Wydatki bieżące w tym na:	951 245
		2) dotacje na zadania bieżące	951 245
		- zadania własne	21 000
		- zadania zlecone	930 245
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - porozumienie (umowa)	11 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	11 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 000
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
		- zadania własne	7 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	122 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	122 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000
		- zadania własne	122 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 505 729
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 505 729
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 172 729
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 172 729
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 150 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 150 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150 000
		- zadania własne	1 150 000
	85216	Zasiłki stałe	1 677 040
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 677 040
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 040
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 040
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 667 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 547 010
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 547 010
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 519 810
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 140 372
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 438
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200
		- zadania własne	7 800
		- zadania zlecone	19 400
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 031 700
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 031 700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 900
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 900
		- zadania własne	9 900
		2) dotacje na zadania bieżące	1 021 800
		- zadania własne	821 800
		- zadania zlecone	200 000
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	158 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	158 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 000
		- zadania własne	158 000
	85295	Pozostała działalność	134 635
		I. Wydatki bieżące w tym na:	134 635
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 635
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 635
		- zadania własne	300
		- zadania zlecone	7 335
		3) dotacje na zadania bieżące	127 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 073 968
	85395	Pozostała działalność	1 073 968
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 073 968
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 073 968
		na realizację projektów :	
		Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	203 260
		gr. 1401 - dofinansowanie	156 674
		gr. 1402 - wkład własny	8 246
		gr. 1101 - dofinansowanie	36 423
		gr. 1102 - wkład własny	1 917
		ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie	160 600
		gr. 1401 - dofinansowanie	142 110
		gr. 1402 - wkład własny	15 790
		gr. 1101 - dofinansowanie	2 430
		gr. 1102 - wkład własny	270
		Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum	594 295
		gr. 1401 - dofinansowanie	502 430
		gr. 1402 - wkład własny	26 445
		gr. 1101 - dofinansowanie	62 149
		gr. 1102 - wkład własny	3 271
		Sieć wsparcia migrantów w gminie Sztum	115 813
		gr. 1101 - dofinansowanie	55 154

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r.
		gr. 1201 - dofinansowanie	60 659
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 300
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 300
		I. Wydatki bieżące w tym na:	53 300
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 300
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	37 000
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000
855		Rodzina	12 749 989
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	13 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000
		- zadania własne	13 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 609 673
		I. Wydatki bieżące w tym na:	8 609 673
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 074 193
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 163
		- zadania własne	189 370
		- zadania zlecone	773 793
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 030
		- zadania własne	84 803
		- zadania zlecone	26 227
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 535 480
		- zadania własne	1 500
		- zadania zlecone	7 533 980
	85503	Karta Dużej Rodziny	700
		I. Wydatki bieżące w tym na:	700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700
		- zadania zlecone	700
	85504	Wspieranie rodziny	134 569
		I. Wydatki bieżące w tym na:	134 569
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	134 569
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 144
		- zadania własne	123 144
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 425
		- zadania własne	11 425
	85508	Rodziny zastępcze	500 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	500 000
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000
		- zadania własne	500 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	164 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	164 000
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 000
		- zadania własne	164 000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	140 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	140 000

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r.
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000
		- <i>zadania zlecone</i>	140 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 572 097
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 572 097
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 565 097
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 242
		- <i>zadania własne</i>	2 155 242
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 855
		- <i>zadania własne</i>	409 855
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000
	85595	Pozostała działalność	615 950
		I. Wydatki bieżące w tym na:	615 950
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
		- <i>zadania własne</i>	6 000
		2) dotacje na zadania bieżące	609 950
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 022 301
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	345 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	345 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 000
	90002	Gospodarka odpadami	4 627 200
		I. Wydatki bieżące w tym na:	4 627 200
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 677 200
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 477 200
		2) dotacje na zadania bieżące	1 950 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 253 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 253 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 253 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 253 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 105 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 280 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 280 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	825 500
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	825 500
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	825 500
		Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	825 500
		gr. 1601 - dofinansowanie	750 000
		gr. 1602 - wkład własny	75 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 500
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	131 500
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	131 500
		Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	131 500
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 202 462
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 156 204

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r.
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 156 204
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 156 204
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	46 258
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	46 258
		Rozświetlamy Zajezerze - dostawa i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych LED na terenie Sołectwa Zajezerze - Fundusz Sołecki sołectwo Zajezerze	46 258
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	98 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	98 500
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 500
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 550
		I. Wydatki bieżące w tym na:	42 550
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 550
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 550
		2) dotacje na zadania bieżące	25 000
	90095	Pozostała działalność	30 211 589
		I. Wydatki bieżące w tym na:	5 324 427
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 321 927
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 321 927
		- własne	5 321 927
		2) dotacje na zadania bieżące	2 500
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	24 887 162
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	12 540 000
		Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	11 810 000
		Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	630 000
		Utworzenie strefy płatnego parkowania na plaży miejskiej, przebudowa dojazdu	100 000
		4) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 347 162
		Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej (w tym budowa kanalizacji 200.000 zł)	12 347 162
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 038 953
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	61 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500
		2) dotacje na zadania bieżące	45 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 754 566
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 679 566
		1) dotacje na zadania bieżące w tym:	3 679 566
		1a) dotacja podmiotowa dla SCK	3 679 566
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	75 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	75 000
		Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności i podział projektu	75 000
	92116	Biblioteki	977 040
		I. Wydatki bieżące w tym na:	977 040
		1) dotacje na zadania bieżące w tym:	977 040
		- własne	977 040

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	300 000
		1) dotacje na zadania bieżące w tym:	300 000
		- własne	300 000
	92195	Pozostała działalność	1 945 847
		I. Wydatki bieżące w tym na:	355 847
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	355 847
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 347
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	1 590 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1 590 000
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice- dokumentacja i inne	1 590 000
926		Kultura fizyczna	2 207 345
	92601	Obiekty sportowe	1 315 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 315 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 500
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 500
		2) dotacje na zadania bieżące	1 221 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	456 380
		I. Wydatki bieżące w tym na:	456 380
		1) dotacje na zadania bieżące	456 380
	92695	Pozostała działalność	435 465
		I. Wydatki bieżące w tym na:	294 326
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	240 326
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 326
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000
		3) dotacje na zadania bieżące	10 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	141 139
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	141 139
		Zakup i montaż wiaty o wymiarach 8mx4m na działce rekreacyjnej w Parparach - Fundusz Sołecki sołectwo Uśnice	35 564
		Zakup i montaż sześciokąta wielofunkcyjnego i bujaka UFO na placu zabaw w Postolinie - Fundusz Sołecki sołectwo Postolin	18 867
		Ogrodzenie placu zabaw w Goraju - Fundusz Sołecki sołectwo Koniecwałd	21 714
		Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie - Fundusz Sołecki sołectwo Gościszewo	15 000
		Zakup pomostu pływającego technicznego	25 000
		Zakup elementów ogrodzenia na boisko wraz z dokumentacją projektową (siatka o wysokości do 6 m) oraz ogrodzenia na plac zabaw (do 1,5 m) - Fundusz Sołecki sołectwo Gronajny	24 994

Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:			171 641 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	109 392 710
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86 142 372
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 275 238
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 867 134
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 336 705
		3) dotacje na zadania bieżące	15 944 090

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2026 r.
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 438 417
		5) obsługa długu	531 126
		II. Wydatki majątkowe w tym:	62 248 790
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	49 829 972
		2) dotacje na inwestycje	278 156
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	21 347 129
		5) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 347 162
		Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	10 088 227
		I. Wydatki bieżące w tym na:	10 088 227
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 404 602
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 040
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 562
		2) dotacje na zadania bieżące	1 130 245
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 553 380
		Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	2 806 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 977 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 500
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500
		2) dotacje na zadania bieżące	1 950 000
		II Wydatki majątkowe w tym:	829 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	829 000
		2) dotacje na zadania majątkowe	249 000
		Razem:	184 536 227
		w tym:	
		I. Wydatki bieżące w tym na:	121 458 437
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 574 474
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 506 278
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 068 196
		2) dotacje na zadania bieżące	19 024 335
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 890 085
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 438 417
		6) obsługa długu	531 126
		II. Wydatki majątkowe w tym:	63 077 790
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	50 730 628
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	21 347 129
		b) dotacje na zadania majątkowe	527 156
		3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 347 162

WYDATKI

Plan wydatków na 2026 rok w poszczególnych działach określa załącznik nr 2. Wydatki na zadania własne gminy, zlecone i powierzone zostały zaplanowane w wysokości **184.536.227 zł** z tego na wydatki bieżące przypada kwota 121.458.437 zł, na wydatki inwestycyjne 63.077.790 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano na 2026 rok wydatki w wysokości	516.400 zł
z przeznaczeniem na:	
1) Melioracje wodne (rozdz. 01008)	50.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) konserwację urządzeń melioracyjnych	50.000 zł
2) Izby rolnicze (rozdz. 01030)	35.000 zł
a) składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana do ich przekazywania w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek).	
3) Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (rozdz. 01042)	400.000 zł
<u>Wydatki majątkowe :</u>	400.000 zł
a) modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (FOGR).	400.000 zł
4) Pozostała działalność (rozdz. 01095)	31.400 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	31.400 zł
a) zakup usług obejmujących m.in. szkolenia sołtysów, konsumpcje, zakup i montaż tablic ogłoszeniowych,	25.000 zł
b) zakup nagród konkursowych,	5.000 zł
c) zakup żywności,	400 zł
d) ubezpieczenie sołtysów.	1.000 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowano środki na 2026 rok w kwocie **2.000 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie plantacji leśnej.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowano wydatki w tym dziale na 2026 rok w kwocie **3.000 zł**
z przeznaczeniem:

- 1) Dostarczenie energii elektrycznej (rozdz. 40003) 3.000 zł**
Wydatki bieżące: 3.000 zł
a) podatek VAT od wprowadzonej do sieci energii elektrycznej. 3.000 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na 2026 rok wynoszą **8.050.590 zł**
z przeznaczeniem na:

- 1) Lokalny Transport Zbiorowy (rozdz. 60004) 1.900.000 zł**
Transport zbiorowy częściowo dofinansowany: 1.900.000 zł

- *Urząd Wojewódzki w kwocie* 800.000 zł
- *Urząd Marszałkowski w kwocie* 500.000 zł
- *Wkład własny w kwocie* 600.000 zł

- 2) Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013) 349.320 zł**
Wydatki majątkowe : 349.320 zł

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 603 o drogę pieszo-rowerową o długości ok. 2,2 km wraz z infrastrukturą techniczną od granicy działek nr 72/3 obręb 4 m. Sztum i 438 obręb Sztumskie Pole w kierunku miejscowości Biała Góra do granicy działek nr 362 obręb Sztumskie Pole i 300 obręb Biała Góra (w tym z porozumienie kwota 180.000 zł) - opracowanie dokumentacji i inne.

- 3) Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) 249.000 zł**

Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za przyjęte na rzecz Powiatu Sztumskiego grunty pod realizację zadania publicznego pn. „Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie”.

- 4) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) 780.916 zł**
Wydatki bieżące: 577.500 zł

- a) utrzymanie dróg gminnych w tym m.in. remonty dróg gminnych, remonty chodników i elementów małej architektury, konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg, 350.000 zł

b) utrzymanie dróg gminnych zakup usług pozostałych, wykonanie progów zwalniających (Os. Parkowe, ul. Spokojna, ul. Słoneczna),	150.000 zł
c) usługi pozostałe związane z organizacją wydarzenia promocyjnego w ramach projektu dot. utworzenia węzła integracyjnego w Sztumie,	25.000 zł
d) zakup i montaż 4 luster drogowych – <i>fundusz sołecki (sołectwo Kępina)</i> ,	6.000 zł
e) zakup i montaż słupków kierunkowych z numerami posesji – <i>fundusz sołecki (sołectwo ul. Domańskiego)</i> ,	1.500 zł
f) zakup i montaż 2 podwójnych luster drogowych – <i>fundusz sołecki (sołectwo ul. Domańskiego)</i> ,	7.000 zł
g) wykończenie odcinaka drogi płytami yumbo na drodze prowadzącej do posesji nr 86 – <i>fundusz sołecki (sołectwo Nowa Wieś)</i> ,	3.000 zł
h) ekspertyzy, badania natężenia ruchu itp.,	10.000 zł
i) ubezpieczenie dróg gminnych i inne opłaty.	25.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	203.416 zł
a) przebudowa ul. Fiszera w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz infrastrukturą techniczną – wykonanie dokumentacji i inne,	100.000 zł
b) dołożenie 3 rzędu płyt yumbo od przejazdu kolejowego do drogi krajowej nr 55 – <i>fundusz sołecki (sołectwo Sztumskie Pole)</i> ,	28.732 zł
c) wykonanie 2 sztuk progów zwalniających na ul. Polanka – <i>fundusz sołecki (sołectwo Sztumskie Pole)</i> ,	20.000 zł
d) zakup i montaż na gminnych drogach yumbo progów zwalniających z osłonami z boku – <i>fundusz sołecki (sołectwo Biała Góra)</i> ,	24.684 zł
e) budowa chodnika na ul. Sportowej od chodnika już istniejącego do Osiedla Przyleśnego – <i>fundusz sołecki (sołectwo Czernin)</i> ,	30.000 zł
5) Drogi wewnętrzne (rozdz. 60017)	314.010 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	254.000 zł
a) remont dróg wewnętrznych,	250.000 zł
b) zakup i montaż progu zwalniającego na wewnętrznej drodze zlokalizowanej na działce nr 94 w obrębie Barlewice – <i>fundusz sołecki (sołectwo Barlewice)</i> .	4.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	60.010 zł
a) wykonanie drogi pieszko-rowerowej wzdłuż ulicy Polnej w Sztumie na odcinku od ul. Reja do drogi gminnej nr 218535G wraz z infrastrukturą techniczną – m.in. dokumentacja,	40.000 zł

b) modernizacja wewnętrznej drogi zlokalizowanej na działkach nr 91/40 i nr 91/41 obr. Barlevice płytami yumbo – <i>fundusz sołecki (sołectwo Barlevice)</i> .	20.010 zł
6) Pozostała działalność (rozdz. 60095)	4.457.344 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	40.000 zł
a) usługi związane m.in. z okresowym przeglądem dróg,	20.000 zł
b) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.	20.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	4.417.344 zł
a) utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie.	4.417.344 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale na 2026 rok zaplanowano w kwocie obejmują:	88.000 zł
1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz.63003)	88.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	8.000 zł
a) dotacje dla stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania wiedzy o Ziemi Sztumskiej skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum,	3.000 zł
b) zakup materiałów związanych z organizowanym przedsięwzięciem mającym na celu podniesienie świadomości i promowania praktyki jazdy na rowerze,	3.000 zł
c) pozostałe usługi związane z organizowanym przedsięwzięciem mającym na celu podniesienie świadomości i promowania praktyki jazdy na rowerze.	2.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	80.000 zł
a) 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 Miłoradz (na wysokości ruin mostu na rzece Nogat) - dokumentacja projektowa.	80.000 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki na 2026 rok w kwocie **15.033.485 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) 4.452.135 zł
Wydatki bieżące: 1.347.135 zł

- a) zakup energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o. na targowisku i pasażu, 65.000 zł
- b) zakup energii elektrycznej dla budynku po byłej szkole w Piekle, 18.000 zł
- c) dystrybucja energii elektrycznej dla budynku po byłej szkole w Piekle, 11.000 zł
- d) zakup usług remontowych, 155.000 zł
 - remonty pozostałego zasobu gminnego oraz fundusz remontowy(lokale użytkowe, pasaż), 150.000 zł
 - remonty bieżące hali targowej, 5.000 zł
- e) zakup usług pozostałych, 239.750 zł
 - koszty utrzymania targowiska m.in.; utrzymanie czystości i porządku , 110.000 zł
 - koszty utrzymania pasażu handlowego, lokali użytkowych m.in.; wywóz nieczystości, rozbiórka garaży i inne, 105.750 zł
 - opłaty notarialne, dzierżawę gruntu i inne wydatki, 7.000 zł
 - ogłoszenia w prasie oraz w Monitorze Urzędowym dotyczące wytypowania do sprzedaży, wydzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości z gminnego zasobu, 4.000 zł
 - czynsz za grunt m.in. PKP, Nadleśnictwo Kwidzyn, Wody Polskie, 13.000 zł
- f) usługi związane z udziałem Miasta i Gminy Sztum w Targach World Hotel w Warszawie, 17.000 zł
- g) wyceny nieruchomości m.in. przygotowywanych do sprzedaży, zamiany, nabycia oraz ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności, 97.477 zł
- h) koszty administrowania lokalami użytkowymi, 99.000 zł
- i) różne opłaty i składki m.in.: opłaty sądowe, ubezpieczenie pozostałego mienia gminy i inne opłaty, 127.150 zł
- j) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa, 2.500 zł
- k) opłaty na rzecz j.s.t., 25.000 zł
- l) wynagrodzenia za budynki dla byłych użytkowników wieczystych (ul. Chopina), 39.008 zł
- m) kary i odszkodowania w tym: za grunty nabyte w drodze decyzji administracyjnej, 450.000 zł
- n) opłaty sądowe i komornicze m.in. użytkowanie wieczyste, za wydanie odpisów wyroków sądowych. 1.250 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u>	3.105.000 zł
a) poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum,	3.000.000 zł
b) modernizacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej,	5.000 zł
c) zakup nieruchomości.	100.000 zł

2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem

gminy (rozdz. 70007) 10.581.350 zł

Wydatki bieżące: 3.276.350 zł

a) zakup mediów tj. energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o. dotyczących lokali mieszkalnych administrowanych przez PWiK,	801.250 zł
b) zakup usług remontowych,	1.350.000 zł
– <i>remonty i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy zarządzanego przez PWiK,</i>	650.000 zł
– <i>remonty lokali mieszkalnych w ramach przygotowania ich do ponownego zasiedlenia,</i>	300.000 zł
– <i>fundusz remontowy za lokale należące do gminnego zasobu mieszkaniowego w budynkach wspólnot,</i>	400.000 zł
c) usługi pozostałe związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez PWiK , w szczególności koszty usług poza remontowych i WNS,	600.000 zł
d) koszty administrowania lokalami należącymi do gminnego zasobu mieszkaniowego oraz administrowanie w budynkach wspólnot,	400.000 zł
e) ubezpieczenie zasobu mieszkaniowego,	70.000 zł
f) podatek od nieruchomości,	100 zł
g) odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego,	10.000 zł
h) koszty postępowań sądowych związane z wyegzekwowaniem zaległości w opłatach.	45.000 zł

Wydatki majątkowe: 7.305.000 zł

a) wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum,	300.000 zł
b) modernizacja i adaptacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby mieszkania treningowego/wspomagane,	5.000 zł
c) budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum- m.in. dokumentacja projektowa.	7.000.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki na 2026 rok w kwocie **741.300 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004) 260.200 zł

- a) zakup usług pozostałych m.in. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 250.000 zł
- b) wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Sztum, 10.000 zł
- c) różne opłaty i składki. 200 zł

2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012) 46.000 zł

Podziały geodezyjne gruntów, wznowienie granic nieruchomości gruntowych i aktualizacja użytków.

3) Cmentarze (rozdz. 71035) 417.000 zł

Wydatki bieżące: 417.000 zł

- a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej, 26.000 zł
- b) koszty utrzymania cmentarzy komunalnych oraz grobów wojennych (2.500 zł), 289.500 zł
- c) usługi pozostałe m.in. montaż kamer oraz ławek przy Kolumbarium, 50.000 zł
- d) zakup materiałów i wyposażenia, 1.500 zł
- e) remont chodników na cmentarzu Parleta. 50.000 zł

4) Pozostała działalność (rozdz. 71095) 18.100 zł

- a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne dla członków komisji urbanistycznej. 18.100 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki na 2026 rok w kwocie **15.389.742 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Urzędy wojewódzkie (rozdz.75011) - zadania zlecone 453.117 zł

- a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od tych wynagrodzeń, składki na rzecz PPK. 453.117 zł

2) Rady gminy (rozdz.75022)	407.450 zł
a) diety Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz zwrot kosztów podróży,	394.700 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in. czasopisma, kalendarze, materiały biurowe i inne,</i>	4.150 zł
c) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: transport na posiedzenia wyjazdowe, odnowienie certyfikatu,</i>	7.900 zł
d) ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych.	700 zł
3) Urzędy gminy (rozdz.75023)	10.467.243 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	10.467.243 zł
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	43.230 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, odprawa emerytalna, składka na Pracownicze Plany Kapitałowe,	8.522.213 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe, <i>m.in.: umowy strażaków OSP, BHP oraz umowy za dostarczenie decyzji podatkowych,</i>	100.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup paliwa do samochodów służbowych, druki, materiały biurowe, meble i pozostałe wyposażenie biur, wydawnictwa, środki czystości, sprzęt i akcesoria komputerowe, wiązanki okolicznościowe oraz pozostałe wydatki,</i>	229.000 zł
e) zakup żywności,	11.000 zł
f) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG,	156.000 zł
– energia elektryczna,	60.000 zł
– energia cieplna,	90.000 zł
– woda, ścieki,	6.000 zł
g) zakup usług remontowych, <i>m.in.: konserwacje windy, monitoringu p.poż, systemu sygnalizacji pożarowej oraz szklanych kurtyn dymowych, serwis kserokopiarek, malowanie pomieszczeń w budynku urzędu, remont łazienki, wymiana podłogi w biurze rady oraz bunkrze, remont schodów wejściowych, wymiana drzwi wejściowych do budynku Urzędu</i>	110.000 zł
h) zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie,	6.600 zł
i) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: wywóz nieczystości, ogłoszenia, obsługa prawna, obsługa IOD, opłaty pocztowe, wykonanie mebli biurowych do pok. 30,31,39,59,63 i 69, montaż klimatyzacji na I oraz II piętrze, usługi informatyczne, czesne i pozostałe usługi,</i>	896.000 zł
j) zakup usług telekomunikacyjnych,	36.000 zł

k) podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe,	35.500 zł
l) podróże służbowe zagraniczne,	2.500 zł
m) ubezpieczenie budynku UMiG i samochodów służbowych oraz opłaty komornicze za wyegzekwowanie należności,	67.200 zł
o) odpis na ZFŚS,	190.000 zł
p) szkolenia pracowników,	55.000 zł
q) koszty postępowania sądowego i komorniczego i inne drobne wydatki.	7.000 zł
4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075) zaplanowano w kwocie	62.000 zł
z przeznaczeniem na:	
a) zakup materiałów związanych z promocją Gminy,	1.000 zł
b) zakup artykułów związanych z promocją Gminy,	1.000 zł
c) usługi związane z promocją Gminy.	60.000 zł
5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085) zaplanowano wydatki w kwocie	2.364.564 zł
<u>Wydatki bieżące w tym:</u>	2.364.564 zł
a) świadczenia bhp dla pracowników, zwrot za zakup okularów w ramach bhp,	10.000 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w tym: nagrody pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy,	1.995.947 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (świadczenia usług w zakresie bhp oraz usług informatycznych),	35.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, tonerów, papieru do drukarek i kserokopiarki, kontrolera sieci i punktu AP (WIFI), zakup komputerów stacjonarnych, zakup części komputerowych, zakup programów komputerowych,</i>	153.000 zł
e) zakup usług remontowych (m.in. konserwacja ksera),	3.600 zł
f) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników),	1.500 zł
g) zakup usług pozostałych, w tym: <i>m.in.: aktualizacje programów komputerowych, odnowienie domeny mgzosztum.pl, utrzymanie serwera WWW i kont poczty elektronicznej, aktualizacja licencji programów komputerowych, pozostałe usługi,</i>	83.166 zł
h) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu w MGZO),	1.500 zł
i) odpis na ZFŚS,	40.851 zł
j) szkolenia pracowników,	13.000 zł
k) usługi telekomunikacyjne,	7.000 zł
l) zakup energii, - energia elektryczna,	20.000 zł 13.000 zł

- energia cieplna,	5.000 zł
- woda, ścieki.	2.000 zł

6) Pozostała działalność (rozdz.75095)	1.635.368 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	998.597 zł
1. Współpracę z zagranicą:	231.910 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe,	6.000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	10.000 zł
<i>m.in.: materiałów związanych ze współpracą zagraniczną,</i>	
c) zakup artykułów spożywczych,	5.000 zł
d) zakup usług pozostałych,	90.000 zł
e) zakup usług tłumacza,	3.000 zł
f) podróże służbowe zagraniczne,	20.000 zł
g) różne opłaty i składki,	1.000 zł
h) opłata z tytułu przynależności do stowarzyszeń gmin,	89.410 zł
<i>Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie (4.830,00 zł),</i>	
<i>Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (4.190,00 zł),</i>	
<i>Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla</i>	
<i>”(40.210,00 zł), Związek Gmin Pomorskich (6.970,00 zł),</i>	
<i>Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” (2.360,00 zł)</i>	
<i>Związek Miast Polskich (4.450,00 zł), Stowarzyszenie</i>	
<i>Samorządowców na Rzecz Nadwiślańskiego Korytarza</i>	
<i>Transportowego (5.000 zł), Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny</i>	
<i>Gdańsk-Gdynia-Sopot (21.400 zł),</i>	
i) zakup usług m.in. koszty funkcjonowania biura ZIT.	7.500 zł
2. Bieżące utrzymanie USC	17.100 zł
a) zakup druków akcydensowych, wiązanek	
okolicznościowych, kwiatów do dekoracji sali ślubów,	7.000 zł
b) zakup artykułów żywnościowych,	600 zł
c) pozostałe usługi obejmujące m.in.: oprawę i renowację	
ksiąg, usługi fotograficzne,	8.300 zł
d) tłumaczenie aktów stanu cywilnego,	1.000 zł
e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	200 zł
3. Obsługę jednostek samorządu terytorialnego	1.208.558 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	571.787 zł
a) nagrody DEN dla dyrektorów wraz z pochodnymi,	49.018 zł
b) zakup energii - <i>centralne ogrzewanie,</i>	4.000 zł
c) zakup usług pozostałych <i>wywóz nieczystości, ścieki, prowizje</i>	
<i>bankowe, odnowienie certyfikatów dot. podpisów elektronicznych</i>	9.500 zł
d) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale,	1.000 zł
e) podatek od nieruchomości,	220 zł
f) prowizje bankowe i koszty prowadzenia rachunków	
bankowych oraz prowizja od kredytu,	102.000 zł

g) usługi pozostałe związane z opłatami za wspólne postępowanie przetargowe na energię i gaz,	4.000 zł
h) serwis instalacji fotowoltaicznych,	5.000 zł
i) podatek od towarów i usług,	3.000 zł
j) podatek leśny,	450 zł
k) prowizja za pobieranie opłaty targowej.	12.250 zł
l) pozostałe usługi w ramach wydatków niekwalifikowalnych zadania „Cyberbezpieczny samorząd”,	16.900 zł
m) realizacja zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”	364.449 zł
– zakup materiałów,	196.259 zł
– usługi pozostałe,	63.640 zł
– wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,	36.900 zł
– szkolenia.	67.650 zł
wkład własny	68.149 zł
dofinansowanie	296.300 zł
Wydatki majątkowe:	636.771 zł
a) Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	636.771 zł
wkład własny	119.071 zł
dofinansowanie	517.700 zł

4. Wyплаты diet soltysom. **172.800 zł**

5. Refundacja utraconego zarobku za czas ćwiczeń żołnierzy rezerwy i za doprowadzenie do poboru. **5.000 zł**

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane wydatki na 2026 rok w kwocie **3.430 zł** przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD.3113.3.2025 z dnia 23.10.2025 r. na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowano wydatki w tym dziale na 2026 rok w kwocie **200.000 zł**
z przeznaczeniem:

- 1) Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (rozdz. 75281) 200.000 zł**
Wydatki majątkowe: 200.000 zł
- a) wydatki na realizację inwestycji w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, 100.000 zł
 - b) zakupy inwestycyjne w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. 100.000 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w tym dziale na 2026 rok w kwocie **769.839 zł**
z przeznaczeniem:

- 1) Komendy Wojewódzkie Policji (rozdz. 75404) 5.000 zł**
wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- 2) Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (rozdz. 75411) 20.000 zł**
wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- 3) Ochotnicze straże pożarne (rozdz. 75412) na terenie gminy 206.500 zł**
Wydatki bieżące: 206.500 zł
- a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym, 40.000 zł
 - b) zakup m.in. materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich, zakup ubrań i kluczy dla OSP Biała Góra, 55.000 zł
 - c) zakup oraz dystrybucja energii elektrycznej na cele związane z OSP, 35.000 zł
 - d) zakup wody i gazu do ogrzewania w celu utrzymania remiz OSP, 7.000 zł
 - e) usługi remontowe, 5.000 zł
 - f) przeprowadzenie badań lekarskich, 10.000 zł

g) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych, legalizacje urządzeń hydraulicznych i inne usługi,	30.000 zł
h) opłaty za rozmowy telefoniczne,	2.000 zł
i) podróże służbowe krajowe,	500 zł
j) ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodów gaśniczych,	20.000 zł
k) szkolenia BHP.	2.000 zł
4) Utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz.75416)	403.539 zł
a) świadczenia wynikające z przepisów bhp,	2.500 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	330.989 zł
c) zakup materiałów m.in. paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, umundurowania,	37.000 zł
d) usługi remontowe – naprawa,	7.000 zł
e) zakup usług zdrowotnych,	550 zł
f) zakup usług pozostałych, <i>m.in. przeglądy okresowe, opłaty za myjnię, druk plakatów i identyfikatorów parkingowych na wjazd ograniczonego ruchu na tereny miejskie, wymiana opon, czesne</i>	10.500 zł
g) usługi telekomunikacyjne,	1.500 zł
h) podróże służbowe krajowe,	500 zł
i) ubezpieczenie samochodu służbowego,	5.000 zł
j) odpis na ZFŚS,	7.000 zł
k) szkolenia pracowników.	1.000 zł
5) Zarządzanie kryzysowe (rozdz.75421)	50.000 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.	
6) Pozostała działalność (rozdz. 75495)	84.800 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	84.800 zł
a) zakup nagród,	1.000 zł
b) zakup laptopa i rzutnika dla OSP Postolin – <i>fundusz sołecki (sołectwo Postolin),</i>	6.000 zł
c) zakup materiałów przeznaczonych na organizację Dnia Strażaka,	1.000 zł
d) zakup artykułów spożywczych na organizację Dnia Strażaka, wyżywienie strażaków OSP,	5.000 zł
e) na opłatę za wodę do celów gaśniczych i p.poż.,	5.000 zł
f) zakup oraz dystrybucja energii elektrycznej – monitoring miejski,	1.800 zł
g) zakup usług pozostałych m.in. usługa monitoringu miejskiego, wymiana kamer,	65.000 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2026 w kwocie **531.126 zł**
z przeznaczeniem na:

- 1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdz.75702) 531.126 zł**
Kwota 531.126 zł zaplanowana na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej i celowej w wysokości **2.278.804 zł**

- rezerwa ogólna w kwocie **1.813.804 zł**
tj. 1% wydatków ogółem,
- rezerwa celowa w kwocie **405.000 zł**
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne. **60.000 zł**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2026 rok w kwocie **67.046.296 zł**
z przeznaczeniem na:

- 1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101) 40.359.177 zł**
Wydatki bieżące: **22.121.463 zł**
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **302.837 zł**
 - *dodatki wiejskie dla nauczycieli,*
 - *świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,*
 - b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji, wpłaty na PPK, **18.159.460 zł**
 - c) wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyczne, usługi BHP), **113.000 zł**
 - d) zakup materiałów i wyposażenia, **623.500 zł**
m.in.: zakup wyposażenia, zakup środków czystości, art. biurowych, druków, tonerów oraz papieru do drukarek i kserokopiarek, części komputerowych, zakup materiałów do remontów bieżących,
 - e) zakup pomocy dydaktycznych, **179.000 zł**
 - f) zakup energii, w tym: **1.137.000 zł**

– energia elektryczna,	224.000 zł
– centralne ogrzewanie,	770.000 zł
– woda,	50.200 zł
– gaz,	92.800 zł
g) zakup usług remontowych,	273.914 zł
<i>m.in.: konserwacja ksera, monitoringu i systemu alarmowego, konserwacja systemu oddymiania oraz usługi remontowe tj. remont toalet w SP w Nowej Wsi</i>	
h) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników),	16.500 zł
i) zakup usług pozostałych	457.340 zł
<i>m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych i ciekłych, opłaty RTV, usługi informatyczne, aktualizacje oprogramowania, wykonanie pieczętek, ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., usługi dot. inspektora danych osobowych, pozostałe usługi,</i>	
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	24.800 zł
k) podróże służbowe krajowe,	11.750 zł
l) podróże służbowe zagraniczne,	6.000 zł
m) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków),	77.200 zł
s) odpis na ZFŚS,	721.462 zł
t) podatek od nieruchomości,	300 zł
u) opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty Sanepidu,	3.400 zł
v) szkolenia pracowników.	14.000 zł

Wydatki majątkowe: **18.237.714 zł**

a) przebudowa instalacji wodnej hydrantowej wraz z zestawem pompowym podnoszenia ciśnienia wody i modernizacją instalacji elektrycznej na terenie Zespołu Szkół w Czerninie,	198.817 zł
b) przebudowa i rozbudowa Sali sportowej przy SP Nr 2 w Sztumie,	5.825.383 zł
c) poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie – w tym zakupy inwestycyjne 92.000 zł.	12.213.514 zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) **884.528 zł**

Wydatki bieżące

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	9.949 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli,	
– świadczenia BHP dla pracowników,	
b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody dla nauczycieli, administracji i obsługi dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na PPK,	831.243 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	6.200 zł
d) zakup pomocy dydaktycznych,	2.500 zł
e) badania lekarskie,	550 zł
f) zakup usług pozostałych,	1.500 zł

g) odpis na ZFŚS,	31.936 zł
h) szkolenia pracowników.	650 zł
3) Przedszkola (rozdz. 80104)	9.883.920 zł
Wydatki bieżące:	9.817.920 zł
a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Górcie”,	749.724 zł
b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego „Jaś, Beatka, Franek” w Sztumie,	1.514.748 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	76.568 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli,	
– świadczenia BHP dla pracowników,	
d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody DEN, nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji,	6.300.017 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe,	10.000 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia,	166.900 zł
m.in.: zakup środków czystości, zakup art. biurowych, druków, zakup tonerów, papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia, zakup części komputerowych, zakup materiałów do remontów bieżących,	
g) zakup pomocy dydaktycznych w tym:	39.000 zł
tj.: zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, książek,	
h) zakup energii, w tym:	215.000 zł
– energia elektryczna,	47.900 zł
– centralne ogrzewanie,	130.000 zł
– woda,	16.000 zł
– gaz,	21.100 zł
i) zakup usług remontowych,	237.153 zł
m.in. konserwacje ksera, monitoringu i systemu alarmowego, konserwacja systemu oddymiania, oraz remont trzech łazienek w publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie	
j) zakup usług zdrowotnych,	9.700 zł
k) zakup usług pozostałych,	125.350 zł
m.in.: opłata za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., usługi informatyczne, usługi dot. inspektora danych osobowych, pozostałe usługi,	
l) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,	115.000 zł
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	5.500 zł
n) podróże służbowe krajowe,	2.000 zł
o) różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków),	14.200 zł
p) odpis na ZFŚS,	228.860 zł
q) opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty Sanepidu,	700 zł
r) szkolenia pracowników.	7.500 zł

Wydatki majątkowe:	66.000 zł
a) budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie.	66.000 zł
4) Inne formy wychowania przedszkolnego (rozd.80106)	8.161 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Motylek” w Sztumie.	8.161 zł
5) Świetlice szkolne (rozd. 80107)	1.332.926 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	20.331 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli,	
- świadczenia bhp dla pracowników,	
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	1.229.487 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	19.200 zł
m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, wyposażenia,	
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	10.200 zł
e) zakup usług remontowych,	1.000 zł
f) zakup usług zdrowotnych,	2.500 zł
g) zakup usług pozostałych,	1.350 zł
h) odpisy na ZFŚS,	47.108 zł
i) szkolenie pracowników.	1.750 zł
6) Dowożenie uczniów do szkół (rozd. 80113)	510.800 zł
a) dowóz dzieci do szkół.	510.800 zł
7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 80146)	164.364 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) zakup usług pozostałych na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli studiujących na wyższych uczelniach,	33.440 zł
b) opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej.	130.924 zł
8) Stołówki szkolne i przedszkole (rozd. 80148)	1.984.631 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) świadczenia bhp dla pracowników,	14.700 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	1.757.211 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	97.200 zł
m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych dla intendentów, druków, wyposażenie do kuchni i stołówki,	
d) zakup gazu do SP Nr 2 w Sztumie oraz do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie,	5.000 zł
e) zakup usług remontowych,	15.000 zł
f) badania lekarskie,	3.700 zł

g) zakup usług pozostałych w tym m.in. wywóz zlewek z kuchni, monitoring szkodników,	36.500 zł
h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	250 zł
i) podróże służbowe krajowe,	200 zł
j) odpisy na ZFŚS,	47.770 zł
k) opłaty za sanepid,	1.800 zł
l) szkolenia pracowników.	5.300 zł

9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdz. 80149) 6.311.372 zł

Wydatki bieżące

a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Górcie”,	2.669.598 zł
b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego „Jaś, Beatka, Franek” w Sztumie,	39.174 zł
c) dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Motylek” w Sztumie,	2.421.449 zł
d) świadczenia bhp dla pracowników,	15.788 zł
e) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody, wpłaty na PPK,	1.123.071 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000 zł
g) zakup pomocy dydaktycznych i książek,	6.000 zł
h) zakup usług zdrowotnych,	3.300 zł
i) odpisy na ZFŚS,	24.792 zł
j) szkolenia pracowników.	5.200 zł

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150) 5.015.935 zł

Wydatki bieżące

a) świadczenia bhp dla pracowników,	28.893 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody,	4.829.994 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	2.500 zł
d) zakup środków dydaktycznych,	4.500 zł
e) badania lekarskie,	4.900 zł
f) zakup usług pozostałych,	1.000 zł
g) podróże służbowe krajowe,	700 zł
h) odpisy na ZFŚS,	142.448 zł
i) szkolenie pracowników.	1.000 zł

11) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153)	6.000 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) zakup środków dydaktycznych.	6.000 zł
12) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71.656 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
pomoc finansowa Gminie Stronie Śląskie na dofinansowanie budowy Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.	71.656 zł
13) Pozostała działalność (rozdz. 80195)	512.826 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) fundusz zdrowotny przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli),	61.809 zł
b) wynagrodzenia ekspertów wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń za udział w komisjach egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli),	5.860 zł
c) dofinansowanie nagród na konkursy w szkołach podstawowych i przedszkolach,	16.000 zł
d) zakup materiałów w celu zorganizowania m.in. porad dyrektorów jednostek oświatowych, uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, konkursów w szkołach podstawowych,	6.500 zł
e) zakup środków żywnościowych,	7.900 zł
f) zakup usług pozostałych w tym : dofinansowanie do realizowanych projektu,	79.000 zł
– <i>dojazd dzieci na basen – 75.000 zł,</i>	
g) odpisy na ZFŚS dla emerytów byłych nauczycieli oraz administracji i obsługi.	335.757 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na 2026 rok zaplanowano w kwocie z przeznaczeniem na:	411.000 zł
1) Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153)	37.000 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych,	15.000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000 zł
c) zakup usług pozostałych.	20.000 zł

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154)	363.000 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych,	215.000 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe,	40.000 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	6.000 zł
d) zakup usług remontowych,	20.000 zł
d) zakup usług pozostałych,	80.000 zł
e) różne opłaty i składki.	2.000 zł
3) Pozostała działalność (rozdz. 85195)	11.000 zł
a) dotacja dla Stowarzyszeń działających na rzecz ochrony zdrowia,	7.000 zł
b) zakup szczoteczek dla szkół.	4.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano na 2026 rok w kwocie **10.288.359 zł**

z przeznaczeniem na:

1) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozdz. 85203)	951.245 zł
– na zadania własne	21.000 zł
– na zadania zlecone	930.245 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych.	951.245 zł
2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)	11.000 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	4.000 zł
b) zakup materiałów,	2.400 zł
c) zakup usług.	4.600 zł
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213)	122.000 zł
Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały.	
4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)	
zaplanowano wydatki w kwocie	1.505.729 zł
w tym na:	
a) zasiłki celowe m.in. na,	235.000 zł
– pogrzeby,	18.000 zł
– zdarzenia losowe,	10.000 zł

– zasiłki celowe,	130.000 zł	
– zasiłki celowe specjalne,	10.000 zł	
– zasiłki okresowe,	67.000 zł	
b) wkład własny na zaplanowane projekty,		30.000 zł
c) świadczenia dla osób przebywających w Domu Samotnej Matki,		68.000 zł
d) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę,	1.171.674 zł	
e) koszty postępowania sądowego,	55 zł	
f) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków okresowych.	1.000 zł	
5) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215)		1.150.000 zł
Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy.		
6) Zasiłki stałe (rozdz. 85216)		1.677.040 zł
a) zasiłki stałe,	1.667.000 zł	
b) koszty komornicze i egzekucyjne,	40 zł	
c) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych.	10.000 zł	
7) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozdz. 85219)		3.547.010 zł
w tym:		
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, <i>refundacja zakupu okularów dla pracowników, zakup wody, wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (zad. zlecone)</i> <i>zadania własne – 7.800 zł,</i> <i>zadania zlecone – 19.400 zł,</i>		27.200 zł
b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK,		3.080.972 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe m.in. wynagrodzenie informatyka, sprzątanie Ośrodka, trwałość projektu KIS		59.400 zł
d) składki na PFRON,		10.000 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych, środków dezynfekujących, zakup etyliny, wyposażenia,</i>		65.500 zł
f) zakup energii,		37.500 zł
– elektrycznej,	20.000 zł	
– ciepłej,	15.000 zł	
– wody,	2.500 zł	
g) usługi związane z remontem pomieszczeń biurowych,		4.500 zł
h) badania okresowe pracowników,		1.400 zł
i) zakup usług pozostałych,		153.183 zł

*m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, porto
zasiłków stałych, usługi informatyczne, przegląd samochodu
służbowego i inne,*

j) zakup usług telekomunikacyjnych,	9.000 zł
k) podróże służbowe krajowe,	1.500 zł
l) ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego,	4.000 zł
m) odpis na ZFŚS,	76.855 zł
n) podatek od nieruchomości,	4.000 zł
o) szkolenie pracowników.	12.000 zł

**8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
(rozdz. 85228) 1.031.700 zł**

a) dotacja dla Rodzinnego Domu Pomocy w Postolinie,	460.800 zł
b) dotacja – usługi opiekuńcze i specjalistyczne	561.000 zł
– na zadania własne 361.000 zł	
– na zadania zlecone 200.000 zł	
c) zakup usług pozostałych – telemedycyna.	9.900 zł

9) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230) 158.000 zł

a) udział środków własnych w kosztach realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” nie mniej niż 40% lub 20%,	88.000 zł
b) program rządowy - dotacja „Posiłek w szkole i w domu” 60% lub 80% Pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.10.9.2025.JCH z dn. 24.10.2025 r.	70.000 zł

10) Pozostała działalność (rozdz. 85295) 134.635 zł

a) dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Klubu Senior + „AMATOR”,	127.000 zł
b) zakup pozostałych usług (POMOST – opłata licencyjna),`	7.335 zł
c) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń.	300 zł

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

Wydatki w tym dziale na 2026 rok zostały zaplanowane
w kwocie **1.073.968 zł**

z przeznaczeniem na:

1) Pozostała działalność (rozdz. 85395) 1.073.968 zł

z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące: **1.073.968 zł**

a) realizacja projektów pn.:	1.073.968 zł
– „Przedszkolaki mają moc upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum”	

- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027. 203.260 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 164.920 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń,
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - zakup usług pozostałych 38.340 zł
- **„Sztumska Akademia Umiejętności - podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027. 594.295 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 528.875 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń,
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - zakup usług pozostałych 65.420 zł
- **„ON/OFF Włącz wspólne kształcenie, wyłącz ograniczenie”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027. 160.600 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 157.900 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń,
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - zakup usług pozostałych 2.700 zł
- **„Sieć wsparcia migrantów w gminie Sztum”** 115.813 zł
- dotacja na zadania bieżące, 60.659 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 55.154 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na 2026 rok zaplanowano w wysokości 90.300 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415)** 53.300 zł
zasilki dla uczniów.
- 2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416)** 37.000 zł
stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale na 2026 rok zaplanowano w kwocie **12.749.989 zł**
z przeznaczeniem na:

- 1) Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501) 13.000 zł**
- a) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku, 8.000 zł
 - b) odsetki od zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku. 5.000 zł
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) 8.609.673 zł**
- *na zadania własne* 275.673 zł
 - *na zadania zlecone* 8.334.000 zł
 - a) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczeń przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) lub w nadmiernej wysokości, 60.000 zł
 - b) odsetki od zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku, 5.000 zł
 - c) świadczenia rodzinne, 7.533.980 zł
w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, świadczenie „Za życiem”,
 - d) składki społeczne naliczane od świadczeń pielęgnacyjnych, (zadania zlecone), 550.000 zł
 - e) wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 413.163 zł
zadania własne - 189.370 zł,
zadania zlecone - 223.793 zł,
 - f) refundacja okularów dla pracowników, zakup wody, 1.500 zł
– zadania własne,
 - g) zakup materiałów, 5.000 zł
– na zadania własne - 2.500 zł,
– na zadania zlecone - 2.500 zł,
m.in.: materiałów biurowych, druków i inne,
 - h) zakup usług zdrowotnych, 300 zł
– na zadania własne - 150 zł,
– na zadania zlecone - 150 zł,
 - i) zakup usług pozostałych, 29.355 zł
– na zadania własne – 12.928 zł,
– na zadania zlecone – 16.427 zł,
m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, pomoc w domu „Za życiem” i inne,
 - j) krajowe podróże służbowe, 200 zł
– na zadania własne - 100 zł,

- na zadania zlecone - 100 zł,
 - k) odpis na ZFŚS, 9.075 zł
 - zadania własne - 3.025 zł,
 - zadania zlecone - 6.050 zł,
 - l) koszty postępowania sądowego - zadania własne, 400 zł
 - m) szkolenia pracowników , 1.700 zł
 - na zadania własne - 700 zł,
 - na zadania zlecone - 1.000 zł.
- 3) Wspieranie rodziny (rozdz. 85503) 700 zł**
 Wydatki w tym dziale na rok 2026 zaplanowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne KDR. 700 zł
- 4) Wspieranie rodziny (rozdz. 85504) 134.569 zł**
 a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny i pochodne od tych wynagrodzeń, 123.144 zł
 b) zakup usług pozostałych, 2.400 zł
 c) krajowe podróże służbowe, 6.000 zł
 d) odpis na ZFŚS. 3.025 zł
- 5) Rodziny zastępcze (rozdz. 85508) 500.000 zł**
 Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U.2025 poz. 49), dopłata za jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej z terenu Miasta i Gminy w Sztumie za pierwszy rok wynosi 10% kosztów utrzymania, za drugi 30%, za trzeci 50% (obciążenie z PCPR w Sztumie).
- 6) Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdz. 85510) 164.000 zł**
 Pokrycie od 10% do 50% kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo -wychowawczej z terenu Miasta i Gminy Sztum, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2025 poz. 49 ze zm.). Rokrocznie wzrastają koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych odpowiednio od 10% do 50%.
- 7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdz. 85513) 140.000 zł**
 Składkę zdrowotną liczono w wysokości 9% za osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne –
zadania zlecone.

8) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdz. 85516)	2.572.097 zł
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, – świadczenia bhp dla pracowników,	7.000 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawa emerytalna i nagrody jubileuszowe,	2.155.242 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących oraz pozostałe zakupy,</i>	64.000 zł
d) zakup środków żywności,	124.785 zł
e) zakup energii, – energia elektryczna, – centralne ogrzewanie, – woda,	63.000 zł 20.000 zł 40.000 zł 3.000 zł
f) zakup usług remontowych- <i>m.in. konserwacja ksera i monitoringu,</i>	9.261 zł
g) zakup usług zdrowotnych,	4.000 zł
h) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi transportowe, usługi bhp i ppoż., usługi IODO,</i>	78.872 zł
i) zakup usług telekomunikacyjnych,	2.000 zł
j) ubezpieczenia sprzętu i budynków,	7.000 zł
k) odpis na ZFŚS,	51.037 zł
l) opłaty na rzecz budżetu państwa,	900 zł
m) szkolenia pracowników.	5.000 zł
9) Pozostała działalność (rozdz.85595)	615.950 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych i innych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U 2025 poz. 1338),	609.950 zł
b) zakup usług pozostałych, <i>m.in. zorganizowanie spotkania świątecznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.</i>	6.000 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na rok 2026 zaplanowano w kwocie: **40.022.301 zł**
obejmują:

1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) **345.000 zł**
z przeznaczeniem na:

<u>Wydatki bieżące:</u>	345.000 zł
a) usługi m.in. w zakresie konserwacji sieci kanalizacji deszczowej i monitoring sieci,	120.000 zł
b) utrzymanie sieci burzowej,	150.000 zł
c) ekspertyzy, opinie i analizy m.in. operaty wodnoprawne,	15.000 zł
d) opłata za odprowadzanie wód opadowych do jezior - Wody Polskie.	60.000 zł
2) Gospodarkę odpadami (rozdz. 90002)	4.627.200 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	4.627.200 zł
a) dotacja dla Miasta Kwidzyn na zagospodarowanie odpadów komunalnych (porozumienie),	1.950.000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia PSZOK-u,	3.700 zł
c) zakup oraz dystrybucja energii elektrycznej PSZOK-u i hali magazynowo – naprawczo - wystawienniczej,	28.000 zł
d) zakup wody z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie PSZOK-u oraz hali magazynowo - naprawczo-wystawienniczej,	800 zł
e) zakup usług pozostałych,	2.443.200 zł
– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,	2.166.200 zł
– PSZOK,	200.000 zł
– dzikie wysypiska.	35.000 zł
– edukacja ekologiczna (Piknik Dni Ziemi),	40.000 zł
– pozostałe usługi,	2.000 zł
f) usługi telekomunikacyjne,	1.500 zł
g) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od tych wynagrodzeń.	200.000 zł
3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003)	1.253.000 zł
a) oczyszczanie chodników, parkingów i ulic,	600.000 zł
b) zimowe utrzymanie m.in. dróg, chodników, parkingów,	649.000 zł
c) usuwanie padliny.	4.000 zł
4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004)	2.105.500 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.280.000 zł
a) usługi związane m.in.: z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych tj. bulwaru zamkowego, utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz na terenach wiejskich w tym Park Miejski, usługi związane z dostawą, posadzeniem i pielęgnacją kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych na terenie miasta Sztum i inne wydatki związane z estetyzacją miasta,	1.250.000 zł
b) ubezpieczenie OC.	30.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	825.500 zł

a) zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie.	825.500 zł
5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005)	131.500 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	131.500 zł
a) dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe Mieszkanie”.	131.500 zł
6) Schroniska dla zwierząt (rozdz. 90013)	5.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) dotacja na zadania bieżące.	5.000 zł
7) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015)	1.202.462 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.156.204 zł
a) zakup energii elektrycznej na cele związane z oświetlenie ulic w mieście i gminie,	290.000 zł
b) dystrybucja energii elektrycznej na cele związane z oświetlenie ulic w mieście i gminie,	200.000 zł
c) usługi remontowe,	25.000 zł
d) ekspertyzy,	10.000 zł
e) usługi pozostałe m.in. konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, montaż ozdób.	470.000 zł
f) doświetlenie sołectwa Gościszewo – <i>fundusz sołecki (sołectwo Gościszewo),</i>	37.175 zł
g) doświetlenie sołectwa Kępina – <i>fundusz sołecki (sołectwo Kępina),</i>	23.098 zł
h) doświetlenie sołectwa lampami na istniejących słupach – <i>fundusz sołecki (sołectwo ul. Domańskiego),</i>	8.769 zł
i) zakup i montaż lamp elektrycznych na placu przy parkingu i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi – <i>fundusz sołecki (sołectwo Nowa Wieś),</i>	12.500 zł
j) zakup i montaż lamp elektrycznych na istniejących słupach – <i>fundusz sołecki (sołectwo Nowa Wieś),</i>	19.927 zł
k) doświetlenie sołectwa – <i>fundusz sołecki (sołectwo Parowy),</i>	14.482 zł
l) doświetlenie sołectwa Piekło – <i>fundusz sołecki (sołectwo Piekło),</i>	17.552 zł
m) zakup i montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie przy drodze gminnej prowadzącej wzdłuż posesji 41, 41A, 40 – <i>fundusz sołecki (sołectwo Postolin),</i>	5.000 zł
n) doświetlenie sołectwa Sztumska Wieś – <i>fundusz sołecki (sołectwo Sztumska Wieś),</i>	20.201 zł
o) zakup i montaż dwóch sztuk opraw oświetleniowych na istniejących słupach na ul. Łąkowej – <i>fundusz sołecki (sołectwo Sztumskie Pole).</i>	2.500 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u>	46.258 zł
a) „Rozświetlamy Zajezerze” – dostawa i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych LED na terenie Sołectwa Zajezerze – <i>fundusz sołecki (sołectwo Zajezerze).</i>	46.258 zł
8) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019)	98.500 zł
a) zakup nagród konkursowych, edukacja ekologiczna,	11.000 zł
b) zakup materiałów,	5.000 zł
c) zakup żywności w związku z organizacją akcji sprzątanie jeziora Sztumskiego,	2.500 zł
d) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: usługi w zakresie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na zadrzewieniach, nasadzenia.</i>	80.000 zł
9) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026)	42.550 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	42.550 zł
a) dotacja dla osób fizycznych w związku z dofinansowaniem usuwania azbestu,	25.000 zł
b) różne opłaty m.in. komornicze,	7.000 zł
c) koszty postępowania sądowego,	3.000 zł
d) zakup nagród konkursowych,	5.000 zł
e) zakup artykułów spożywczych,	250 zł
f) zakup usług pozostałych.	2.300 zł
10) Pozostała działalność (rozdz. 90095)	30.211.589 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	5.324.427 zł
a) dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie wspierania aktywności ekologicznej w Mieście i Gminie Sztum,	2.500 zł
b) zakup nagród konkursowych,	2.500 zł
c) zakup m.in.: solanki w celu uzupełnienia poziomu w tężni, zakup farby antygraficiarskiej,	100.000 zł
d) karma dla zwierząt,	2.000 zł
e) zakup artykułów spożywczych ma konkurs „Pies i kot potrzebuje pomocy”,	400 zł
f) zakup wody, ścieków w budynku toalety publicznej,	500 zł
g) zakup energii elektrycznej w budynku toalety publicznej,	3.000 zł
h) dystrybucja energii elektrycznej w budynku toalety publicznej,	8.000 zł
i) zakup usług,	1.879.130 zł
– dekoracja miasta, dekoracja Bożonarodzeniowa	80.000 zł
– utrzymanie odebranych zwierząt,	480.000 zł

– wylapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów, kotów,	90.000 zł
– dofinansowanie ośrodka dla dzikich zwierząt Pomorski Ośrodek Rehabilitacji OSTOJA,	5.000 zł
– utrzymanie plaży miejskiej,	355.000 zł
– utrzymanie i eksploatacja fontanny oraz tężni,	75.000 zł
– utrzymanie toalety publicznej,	80.000 zł
– bieżące utrzymanie przystanków,	97.000 zł
– pozostałe usługi m.in.: konserwacja pomostów, usługi odnowienia elementów małej architektury,	115.000 zł
– wykonanie i montaż napisu „#SZTUM”,	80.000 zł
– oblicowanie pomostu na plaży miejskiej w Sztumie,	155.000 zł
– przegląd techniczny budynków	20.000 zł
– koszty pośrednika finansowego za udzielenie pożyczek antysmogowych mieszkańcom gminy Sztum,	103.930 zł
– studia wykonalności dla projektów z nowej perspektywy finansowej i inne dokumenty strategiczne	70.000 zł
– pozostałe usługi,	73.200 zł
j) dopłata do spółki gminnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie,	3.200.000 zł
k) usługi remontowe związane m.in. z remontem małej architektury,	20.000 zł
l) ekspertyzy, analizy, opinie,	15.000 zł
m) różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu elektrycznego,	6.000 zł
n) realizacja projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Sztum w obiegu- razem dla środowiska”,	85.397 zł
dofinansowanie – 45.000 zł	
wkład własny – 40.397 zł	

Wydatki majątkowe: 24.887.162 zł

a) wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim,	630.000 zł
b) budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum,	11.810.000 zł
c) utworzenie strefy płatnego parkowania na plaży miejskiej, przebudowa dojazdu,	100.000 zł
d) podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej (w tym budowa kanalizacji 200.000 zł).	12.347.162 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na 2026 rok zaplanowano w kwocie z przeznaczeniem na :	7.038.953 zł
1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)	61.500 zł
a) dotacje dla Stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania kultury, historii,	45.000 zł
b) nagrody o charakterze szczególnym,	15.000 zł
c) zakup upominków.	1.500 zł
2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109)	3.754.566 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	3.679.566 zł
a) dotacja podmiotowa dla Sztumskiego Centrum Kultury.	3.679.566 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	75.000 zł
a) dotacja celowa dla SCK w Sztumie na przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury – wykonanie studium wykonalności i podział projektu.	75.000 zł
3) Biblioteki (rozdz. 92116) w kwocie	977.040 zł
a) dotacja dla Biblioteki Publicznej.	977.040 zł
4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120)	300.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	300.000 zł
a) dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,	300.000 zł
5) Pozostała działalność (rozdz. 92195)	1.945.847 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	355.847 zł
a) wynagrodzenia dla palaczy w świetlicach wiejskich,	6.500 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia m.in. opał do świetlic,	20.000 zł
c) opłaty za zużycie wody, centralne ogrzewanie w świetlicach wiejskich,	25.000 zł
d) zakup i dystrybucja energii elektrycznej w budynkach świetlic wiejskich,	18.000 zł
e) zakup dwóch ścian do namiotu – <i>fundusz sołecki (sołectwo Pietrzwałd),</i>	600 zł
f) doposażenie świetlicy wiejskiej w Koniecwałdzie – <i>fundusz sołecki (sołectwo Koniecwałd),</i>	20.000 zł
g) doposażenie świetlicy wiejskiej – <i>fundusz sołecki (sołectwo Gościszewo),</i>	10.000 zł

h) zakup zestawów cateringowych (stołów z ławkami) – fundusz sołecki (sołectwo ul. Domańskiego),	2.000 zł
i) doposażenie świetlicy wiejskiej w Czerninie – fundusz sołecki (sołectwo Czernin),	13.175 zł
j) zakup niezbędnych produktów potrzebnych do przygotowania spotkań dla mieszkańców sołectwa Barlewice – fundusz sołecki (sołectwo Barlewice),	1.500 zł
k) zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców – fundusz sołecki,	7.728 zł
– sołectwo Konieczwałd,	1.000 zł
– sołectwo Czernin,	1.000 zł
– sołectwo ul. Domańskiego,	1.000 zł
– sołectwo Nowa Wieś,	1.000 zł
– sołectwo Parowy,	1.000 zł
– sołectwo Sztumska Wieś,	1.000 zł
– sołectwo Postolin,	1.728 zł
l) usługi remontowe,	141.699 zł
– bieżące remonty świetlic,	120.000 zł
– remont świetlicy wiejskiej w Koślince – fundusz sołecki (sołectwo Koślinka),	21.699 zł
m) usługi pozostałe,	74.645 zł
– usługi związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich m.in. ochrona, przeglądy,	12.000 zł
– zakup i transport namiotu dla sołectwa Postolin – fundusz sołecki (sołectwo Postolin),	7.500 zł
– zakup i transport krzeseł do świetlicy wiejskiej w Postolinie – fundusz sołecki (sołectwo Postolin),	1.600 zł
– zakup i transport trzech zestawów stołów z ławkami – fundusz sołecki (sołectwo Postolin),	3.000 zł
– wymiana źródła ogrzewania na świetlicy wiejskiej w Pietrzwaldzie – fundusz sołecki (sołectwo Pietrzwald),	19.545 zł
– wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Sztumskiej Wsi – fundusz sołecki (sołectwo Sztumska Wieś),	6.000 zł
– inne usługi,	25.000 zł
n) różne opłaty i składki - ubezpieczenie świetlic,	5.000 zł
o) usługi telekomunikacyjne - internet w świetlicach wiejskich.	10.000 zł
Wydatki majątkowe:	1.590.000 zł
a) budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice-dokumentacja i inne.	1.590.000 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale na 2026 rok zaplanowano w wysokości **2.207.345 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601) 1.315.500 zł

Wydatki bieżące: 1.315.500 zł

a) dotacja na utrzymanie stadionu miejskiego, 1.221.000 zł

b) zakup siatek do dwóch bramek piłkarskich dla LKS
Błyskawica – *fundusz sołecki (sołectwo Postolin)*, 1.500 zł

c) utrzymanie bieżące boisk na terenie gminy, 58.000 zł

d) doposażenie boisk sportowych, 10.000 zł

e) zakup usług remontowych, 20.000 zł

f) ubezpieczenie boisk sportowych. 5.000 zł

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) 456.380 zł

a) dotacje dla Stowarzyszeń działających na rzecz szerzenia
kultury fizycznej i sportu. 456.380 zł

3) Pozostała działalność (rozdz. 92695) 435.465 zł

Wydatki bieżące: 294.326 zł

a) dotacje dla Stowarzyszeń, 10.000 zł

b) stypendia i nagrody finansowe dla sportowców, 44.000 zł

c) zakup materiałów i wyposażenia, 24.000 zł

– zakup wykaszarki spalinowej wraz z niezbędnymi materiałami
eksploatacyjnymi – *fundusz sołecki (sołectwo Barlevice)*, 3.000 zł

– zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł

– zakup materiałów i wyposażenia w związku z obsługą imprez
plenerowych, 1.000 zł

d) zakup artykułów spożywczych na organizowane imprezy
sportowe i plenerowe, 1.500 zł

e) remont sceny i podłogi do tańczenia – *fundusz sołecki (sołectwo
Czernin)*, 18.000 zł

f) ubezpieczenie oraz przegląd gminnych placów
zabaw, 11.000 zł

g) zakup usług pozostałych w tym na: 185.826 zł

– usługi związane z obsługą imprez plenerowych, 4.000 zł

– bieżące utrzymanie placów zabaw wraz z wiatami na
Jaszczurowym Wzgórzu, 150.000 zł

– zakup i montaż ławek i ławostolów w celu doposażenia placu
rekreacji i drogi do niego w sołectwie Barlevice – *fundusz
sołecki (sołectwo Barlevice)*, 5.500 zł

– zakup i montaż bocianiego gniazda na placu zabaw przy lesie –
fundusz sołecki (sołectwo Nowa Wieś), 1.500 zł

– doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Piekło –
fundusz sołecki (sołectwo Piekło), 13.100 zł

- zakup i transport wiaty stadionowej dla medyka dla LKS Błyskawica – fundusz sołecki (sołectwo Postolin), 5.726 zł
- doposażenie placu zabaw – fundusz sołecki (sołectwo Sztumska Wieś), 6.000 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u>	141.139 zł
a) zakup elementów ogrodzenia na boisko wraz z dokumentacją projektową (siatka o wysokości do 6 m) oraz ogrodzenia na plac zabaw (do 1,5m) – fundusz sołecki (sołectwo Gronajny),	24.994 zł
b) zakup i montaż sześciokąta wielofunkcyjnego i bujaka UFO na placu zabaw w Postolinie – fundusz sołecki (sołectwo Postolin),	18.867 zł
c) doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie – fundusz sołecki (sołectwo Gościszewo),	15.000 zł
d) ogrodzenie placu zabaw w Goraju – fundusz sołecki (sołectwo Koniecwałd),	21.714 zł
e) zakup i montaż wiaty o wymiarach 8mx4m na działce rekreacyjnej w Parparach – fundusz sołecki (sołectwo Uśnice),	35.564 zł
f) zakup pomostu pływającego technicznego.	25.000 zł

**Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2026 rok**

I DOCHODY

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	2 300
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 300
		O690	wpływy z różnych opłat	2 300
Razem dz.750 - Administracja publiczna				2 300
852			Pomoc społeczna	19 700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 700
		O830	wpływy z usług	19 700
Razem dz.852 - Pomoc społeczna				19 700
855			Rodzina	402 120
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	402 000
		O920	wpływy z pozostałych odsetek	130 000
		O970	wpływy z różnych dochodów	14 000
		O980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimenatcyjnego	258 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	120
		O690	wpływy z różnych opłat	120
Razem dz.855 - Rodzina				402 120
Razem dochody				424 120

II DOTACJE I WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	453 117	453 117
	75011	Urzędy wojewódzkie	453 117	453 117
		1. dotacja celowa	453 117	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	453 117
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	453 117
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	453 117
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 430	3 430
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 430	3 430
		1. dotacja celowa	3 430	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	3 430
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	3 430
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	3 430
852		Pomoc społeczna	1 156 980	1 156 980
	85203	Ośrodki wsparcia	930 245	930 245
		1. dotacja celowa	930 245	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	930 245
		1) dotacje na zadania bieżące	--	930 245
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 400	19 400
		1. dotacja celowa	19 400	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	19 400
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	19 400
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000	200 000
		1. dotacja celowa	200 000	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	200 000
		1) dotacje na zadania bieżące	--	200 000
	85295	Pozostała działalność	7 335	7 335
		1. dotacja celowa	7 335	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	7 335
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	7 335
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	7 335
855		Rodzina	8 474 700	8 474 700
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 334 000	8 334 000
		1. dotacja celowa	8 334 000	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	8 334 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	800 020
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	773 793
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	26 227
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	7 533 980
	85503	Karta Dużej Rodziny	700	700
		1. dotacja celowa	700	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	700
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	700
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	--	700

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 000	140 000
		1. dotacja celowa	140 000	--
		2. wydatki bieżące w tym:	--	140 000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	140 000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	140 000
OGÓŁEM			10 088 227	10 088 227

**Dotacje i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej na 2026 rok**

DOTACJE I WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
710		Działalność usługowa	2 500	2 500
	71035	Cmentarze	2 500	2 500
		1. dotacja celowa	2 500	--
		2. wydatki bieżące	--	2 500
OGÓŁEM			2 500	2 500

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2026 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				249 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe				249 000				
		1) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego			6300	249 000				
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				71 656				7 402 854
	80104	Przedszkola								2 264 472
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							2540	2 264 472
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego								8 161
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla <i>Niepublicznego Punktu Przedszkolnego MOTYLEK</i>							2540	8 161
	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								5 130 221
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							2540	5 130 221
	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				71 656				
851		OCHRONA ZDROWIA						237 000		
	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						215 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia				2820		215 000		
	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		
852		POMOC SPOŁECZNA						2 100 045		
	85203	Ośrodki wsparcia						951 245		
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych				2820		951 245		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						1 021 800		
		1) dotacja celowa dla fundacji				2810		460 800		
		2) dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne				2820		561 000		
	85295	Pozostała działalność						127 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior				2820		127 000		
855		RODZINA						609 950		
	85595	Pozostała działalność						609 950		
		1) dotacja celowa dla fundacji				2810		427 050		
		2) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej				2820		182 900		

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 950 000		164 000		
	90002	Gospodarka odpadami 1) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Miasta Kwidzyn			2310	1 950 000				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1) dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dla osób fizycznych					6230	131 500		
	90013	Schroniska dla zwierząt 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 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami - azbest					2830	25 000		
	90095	Pozostała działalność 1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności ekologicznej					2820	2 500		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 656 606		75 000		345 000		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury 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 1) dotacja podmiotowa dla SCK 2) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe	2480	3 679 566		75 000				
	92116	Biblioteki 1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	977 040						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					2720	300 000		
926		KULTURA FIZYCZNA				1 221 000		466 380		
	92601	Obiekty sportowe 1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	1 221 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej					2820	456 380		
	92695	Pozostała działalność 1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	10 000		
RAZEM			4 656 606		3 566 656		3 925 375		7 402 854	
Ogółem w tym na:					19 551 491					
1) wydatki bieżące					19 024 335					
2) wydatki majątkowe					527 156					

Plan wydatków majątkowych na rok 2026

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XXVII.204.2025
z dnia 22 grudnia 2025 r.
w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia	Planowana wartość inwestycji	Wielkość nakładów zrealizowanych	Nakłady planowane	Z tego			
		Planowany termin zakończenia	w zł.	w zł.	na 2026	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				400 000	240 000			160 000
1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - (FOGR)	2026	400 000	0	400 000	240 000	0	0	160 000
	Dz. 600 - Transport i łączność				5 279 090	5 279 090			
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 603 o drogę pieszo-rowerową o długości ok. 2,2 km wraz z infrastrukturą techniczną od granicy działek nr 72/3 obręb 4 - m. Sztum i 438 obręb Sztumskie Pole w kierunku miejscowości Biała Góra do granicy działek nr 362 obręb Sztumskie Pole i 300 obręb Biała Góra	2026-2027	6 349 320	0	349 320	349 320	0	0	0
3	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na sfinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Powiatu Sztumskiego grunty pod realizację zadania publicznego pn." Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie"	2025-2026	641 000	392 000	249 000	249 000	0	0	0
4	Dłożenie trzeciego rzędu płyt yumbo od przejazdu kolejowego do drogi krajowej nr 55 - Fundusz sołecki sołectwo Sztumskie Pole	2026	28 732	0	28 732	28 732	0	0	0
5	Wykoanie dwóch sztuk progów zwalniających na ul. Polanka - Fundusz sołecki sołectwo Sztumskie Pole	2026	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0
6	Zakup i montaż na gminnych drogach yumbo progów zwalniających z osłonami z boku Fundusz sołecki sołectwo Biała Góra	2026	24 684	0	24 684	24 684	0	0	0
7	Budowa chodnika na ul. Sportowej od chodnika już instniejącego do Osiedla Przyleśnego - Fundusz sołecki sołectwo Czernin	2026	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
8	Przebudowa ul. Fiszerza w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz infrastrukturą techniczną - wykonanie dokumentacji i inne	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
9	Modernizacja wewnętrznej drogi zlokalizowanej na działkach nr 91/40 i nr 91/41 obr. Barlevice płytami yumbo - Fundusz sołecki sołectwo Barlevice	2026	20 010	0	20 010	20 010	0	0	0
10	Wykonanie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Polnej w Sztumie na odcinku od ul. Reja do drogi gminnej nr 218 535G wraz z infrastrukturą - dokumentacja	2026-2027	540 000	0	40 000	40 000	0	0	0
11	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	2023-2026	30 237 717	23 677 717	4 417 344	4 417 344	0	0	0
	Dz. 630 - Turystyka				80 000	80 000			
12	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	2026	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				10 410 000	2 410 000			8 000 000
13	Modernizacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	2026-2028	500 000	0	5 000	5 000	0	0	0
14	Zakup nieruchomości	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
15	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	2024-2026	330 000	0	300 000	300 000	0	0	0
16	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2024-2026	3 327 614	327 614	3 000 000	926 830	0	0	2 073 170
17	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum	2025/2027	10 168 000	168 000	7 000 000	1 073 170	0	0	5 926 830
18	Modernizacja i adaptacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby mieszkania treningowego/ wspomaganego	2026-2028	500 000	0	5 000	5 000	0	0	0
	Dz. 750 - Administracja publiczna				636 771	119 071			517 700
19	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2025-2026	636 771	0	636 771	119 071	0	0	517 700
	Dz. 752 - Obrona narodowa				200 000	200 000			
20	Wydatki na realizację inwestycji w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
21	Zakupy inwestycyjne w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
	Dz. 801 - Oświata i Wychowanie				18 375 370	10 038 080			8 337 290
22	Przebudowa instalacji wodnej hydrantowej wraz z zestawem pompowym podnoszenia ciśnienia wody u modernizacja instalacji elektrycznej na terenie Zespołu Szkół w Czerninie	2026	198 817	0	198 817	198 817	0	0	0
23	Przebudowa i rozbudowa Sali sportowej przy SP Nr 2 w Sztumie	2024-2026	5 900 290	74 907	5 825 383	5 825 383	0	0	0
24	Budowa placu zabaw przy Zesapole Szkół w Gościszewie	2025-2026	72 000	6 000	66 000	66 000	0	0	0
25	Pomoc finansowa Gminie Stronie Śląskie na dofinansowanie budowy Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląs	2026	71 656	0	71 656	71 656	0	0	0

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2026	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
26	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie	2024-2026	12 492 232	278 718	12 213 514	3 876 224	0	0	8 337 290
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					25 890 420	25 140 420			750 000
27	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	2024-2026	915 000	89 500	825 500	75 500	0	0	750 000
28	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2026	3 000 000	0	131 500	131 500	0	0	0
29	Rozświetlamy Zajezerze - dostawa i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych LED na terenie Solectwa Zajezerze - Fundusz Sołecki sołectwo Zajezerze	2026	46 258	0	46 258	46 258	0	0	0
30	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	17 319 329	5 509 329	11 810 000	11 810 000	0	0	0
31	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	2025-2026	630 000	0	630 000	630 000	0	0	0
32	Utworzenie strefy płatnego parkowania na plaży miejskiej, przebudowa dojazdu	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
33	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej (w tym: bud. kanalizacji 200.000zł)	2025-2027	21 802 089	3 242 505	12 347 162	12 347 162	0	0	0
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 665 000	1 090 000			
34	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na Przebudowę, rozbudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury - wykonanie studium wykonalności i podział projektu	2026	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0
35	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice	2024-2026	1 660 000	70 000	1 590 000	1 090 000	0	0	500 000
Dz. 926 - Kultura fizyczna					141 139	116 145			
36	Zakup i montaż wiaty o wymiarach 8mx4m na działce rekreacyjnej w Parparach - Fundusz Sołecki sołectwo Uśnice	2026	35 564	0	35 564	35 564	0	0	0
37	Zakup i montaż sześciokąta wielofunkcyjnego i bujaka UFO na placu zabaw w Postolinie - Fundusz Sołecki sołectwo Postolin	2026	18 867	0	18 867	18 867	0	0	0
38	Ogrodzenie placu zabaw w Goraju - Fundusz Sołecki sołectwo Koniecwałd	2026	21 714	0	21 714	21 714	0	0	0
39	Zakup pomostu pływającego technicznego	2026	25 000		25 000	25 000			
40	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie Fundusz Sołecki sołectwo Gościszewo	2026	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0
41	Zakup elementów ogrodzenia na boisko wraz z dokumentacją projektową (siatka o wysokości do 6 m) oraz ogrodzenia na plac zabaw (do 1,5 m) - Fundusz Sołecki sołectwo Gronajny	2026	24 994	0	24 994	24 994	0	0	0
Razem			118 557 664	33 836 290	63 077 790	44 712 806	0	0	18 264 990

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 500 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 500 000,00
Rozchody ogółem:			148 280,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	148 280,00

Przygotowała: Skarbnik Miasta i Gminy Sztum
Danuta Wiatrowska

Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na 2026 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	--	1 608 455	1 608 455	--
	<i>Szkoły podstawowe</i>				
	801/80101/		29 100	29 100	
	<i>Przedszkola</i>				
	801/80104/		6 000	6 000	
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>				
	801/80148/	--	1 573 355	1 573 355	--
	Ogółem	--	1 608 455	1 608 455	--

Plan wydatków funduszu soleckiego na rok 2026 na podstawie złożonych wniosków przez sołectwa Gminy Sztum

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Plan	Klasyfikacja
1	Barlevice	Zakup i montaż ławek i ławostolów w celu doposażenia placu rekreacji i drogi do niego w sołectwie Barlevice	5 500 zł	926-92695-4300
		Zakup wykaszarki spalinowej wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi	3 000 zł	926-92695-4210
		Zakup i montaż progu zwalniającego na wewnętrznej drodze zlokalizowanej na działce nr 94 w obrębie Barlevice	4 000 zł	600-60017-4300
		Modernizacja wewnętrznej drogi zlokalizowanej na działkach nr 91/40 i nr 91/41 obr. Barlevice płytami yumbo	20 010 zł	600-60017-6050
		Zakup niezbędnych produktów potrzebnych do przygotowania spotkań dla mieszkańców sołectwa Barlevice	1 500 zł	921-92195-4220
		Razem	34 010 zł	
2	Biała Góra	Zakup i montaż na gminnych drogach yumbo progów zwalniających z osłonami z boku	24 684 zł	600-60016-6050
		Razem	24 684 zł	
3	Czernin	Remont sceny i podłogi do tańczenia	18 000 zł	926-92695-4270
		Budowa chodnika na ul. Sportowej od chodnika już istniejącego do Osiedla Przyleśnego	30 000 zł	600-60016-6050
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Czerninie	13 175 zł	921-92195-4210
		Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000 zł	921-92195-4220
		Razem	62 175 zł	
4	ul. Domańskiego	Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000 zł	921-92195-4220
		Doświetlenie sołectwa lampami na istniejących słupach	8 769 zł	900-90015-4300
		Zakup i montaż słupków kierunkowych z numerami posesji	1 500 zł	600-60016-4300
		Zakup i montaż 2 podwójnych lusterek drogowych	7 000 zł	600-60016-4300
		Zakup zestawów cateringowych (stołów z ławkami)	2 000 zł	921-92195-4210
		Razem	20 269 zł	
5	Gościszewo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000 zł	921-92195-4210
		Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie	15 000 zł	926-92695-6050
		Doświetlenie sołectwa Gościszewo	37 175 zł	900-90015-4300
		Razem	62 175 zł	
6	Gronajny	Zakup elementów ogrodzenia na boisko wraz z dokumentacją projektową (siatka o wysokości do 6 m) oraz ogrodzenia na plac zabaw (do 1,5 m)	24 994 zł	926-92695-6050
		Razem	24 994 zł	
7	Kępina	Doświetlenie sołectwa Kępina	23 098 zł	900-90015-4300
		Zakup i montaż 4 lusterek drogowych	6 000 zł	600-60016-4300
		Razem	29 098 zł	
8	Koniecwałd	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Koniecwaldzie	20 000 zł	921-92195-4210
		Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000 zł	921-92195-4220
		Ogrodzenie placu zabaw w Goraju	21 714 zł	926-92695-6050
		Razem	42 714 zł	
9	Koslinka	Remont świetlicy wiejskiej w Koślinie	21 699 zł	921-92195-4270
		Razem	21 699 zł	
10	Nowa Wieś	Zakup i montaż lamp elektrycznych na placu przy parkingu i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	12 500 zł	900-90015-4300
		Zakup i montaż bocianiego gniazda na placu zabaw przy lesie	1 500 zł	926-92695-4300
		Wykończenie odcinka drogi płytami yumbo na drodze prowadzącej do posesji nr 86	3 000 zł	600-60016-4300
		Zakup i montaż lamp elektrycznych na istniejących słupach	19 927 zł	900-90015-4300
		Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000 zł	921-92195-4220
		Razem	37 927 zł	
11	Parowy	Doświetlenie sołectwa	14 482 zł	900-90015-4300
		Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000 zł	921-92195-4220
		Razem	15 482 zł	

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Plan	Klasyfikacja
12	Piekło	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Piekle	13 100 zł	926-92695-4300
		Doświetlenie sołectwa Piekło	17 552 zł	900-90015-4300
		Razem	30 652 zł	
13	Pietrzwald	Wymiana źródła ogrzewania na świetlicy wiejskiej w Pietrzwaldzie	19 545 zł	921-92195-4300
		Zakup 2 ścian do namiotu	600 zł	921-92195-4210
		Razem	20 145 zł	
14	Postolin	Zakup i montaż sześciokąta wielofunkcyjnego i bujaka UFO na placu zabaw w Postolinie	18 867 zł	926-92695-6050
		Zakup i transport namiotu dla sołectwa Postolin	7 500 zł	921-92195-4300
		Zakup i transport krzeseł do świetlicy wiejskiej w Postolinie	1 600 zł	921-92195-4300
		Zakup i transport 3 zestawów stołów z ławkami	3 000 zł	921-92195-4300
		Zakup i montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie przy drodze gminnej prowadzącej wzdłuż posesji: 41, 41A, 40.	5 000 zł	900-90015-4300
		Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 728 zł	921-92195-4220
		Zakup laptopa i rzutnika dla OSP Postolin	6 000 zł	754-75495-4210
		Zakup siatek do dwóch bramek piłkarskich dla LKS Błyskawica	1 500 zł	926-92601-4210
		Zakup i transport wiaty stadionowej dla medyka dla LKS Błyskawica	5 726 zł	926-92695-4300
		Razem	50 921 zł	
15	Sztumska Wieś	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Sztumskiej Wsi	6 000 zł	921-92195-4300
		Zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców	1 000 zł	921-92195-4220
		Doposażenie placu zabaw	6 000 zł	926-92695-4300
		Doświetlenie sołectwa Sztumska Wieś	20 201 zł	900-90015-4300
		Razem	33 201 zł	
16	Sztumskie Pole	Wykonanie 2 sztuk progów zwalniających na ul. Polanka	20 000 zł	600-60016-6050
		Zakup i montaż 2 sztuk opraw oświetleniowych na istniejących słupach na ul. Łąkowej	2 500 zł	900-90015-4300
		Dołożenie 3 rzędu płyt yumbo od przejazdu kolejowego do drogi krajowej nr 55	28 732 zł	600-60016-6050
		Razem	51 232 zł	
17	Uśnice	Zakup i montaż wiaty o wymiarach 8m x 4m na działce rekreacyjnej w Parparach	35 564 zł	926-92695-6050
		Razem	35 564 zł	
18	Zajezerze	"Rozświetlamy Zajezerze" - dostawa i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych LED na terenie Sołectwa Zajezerze	46 258 zł	900-90015-6050
		Razem	46 258 zł	
Suma			643 200 zł	

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2026:

Dochody budżetu gminy na 2026 rok zaplanowano w wysokości 165.184.507 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 114.401.294 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 50.783.213 zł. Planowane wydatki w wysokości 184.536.227 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 121.458.437 zł i wydatki majątkowe w wysokości 63.077.790 zł.

Zaplanowane dochody bieżące (114.401.294 zł) są niższe od zaplanowanych wydatków bieżących (121.458.437 zł) o kwotę 7.057.143 zł, co spełnia relacje wynikające z art. 296a ust. 2 *ustawy o finansach publicznych*.

Różnica między zaplanowanymi na 2026 rok dochodami w wysokości 165.184.507 zł, a wydatkami w wysokości 184.536.227 zł, stanowi deficyt w kwocie 19.351.720 zł.

Ustalono przychody w kwocie 19.500.000 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 19.500.000 zł.

Ustala się rozchody w wysokości 148.280 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań..

Na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań uwzględniono **kredyt** w wysokości 19.500.000 zł, spłata w ciągu 10 lat w latach 2027-2036, raty roczne 1.950.000 zł.

Szczegółowe uzasadnienie w części opisowej dochodów i wydatków.