

**UCHWAŁA Nr XXX. .2026**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**  
**z dnia 25 MARCA 2026 r.**

***w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2026 rok***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 poz. 1153 ze zmianami) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2025 poz.1483 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **1.402.469 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **257.969 zł**, 2) dochody majątkowe o kwotę **1.144.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **161.404.740 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **115.403.857 zł**, 2) dochody majątkowe – **46.000.883 zł**.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **1.486.165 zł** w tym: 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **221.250 zł**, 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.707.415 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **181.961.053 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **122.794.248 zł**, 2) wydatki majątkowe – **59.166.805 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **312.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. **Ustala się deficyt w wysokości 20.556.313 zł**  
który zostanie sfinansowany:
  - 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **5.612.580 zł**,
  - 2) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **6.887.420 zł**,
  - 3) nadwyżką budżetu w kwocie **8.056.313 zł**.
5. **Ustala się przychody w kwocie 20.697.846 zł**  
z tytułu:
  - 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **5.612.580 zł**,

2) przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **6.887.420 zł**,

3) nadwyżką budżetu w kwocie **8.197.846 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się rozchody w kwocie **141.533 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Plan zadań majątkowych wynosi **59.166.805 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Plan dotacji wynosi **19.894.424 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się limit zobowiązań zawarty w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVIII.208.2026 z dnia 09 stycznia 2026 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2026 rok w § 1 ust.4 do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w łącznej wysokości do kwoty **12.500.000 zł** w tym:

1) pożyczek w wysokości **5.612.580 zł** z przeznaczeniem w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

2) kredytów w wysokości **6.887.420 zł** z przeznaczeniem w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

10. Zmienia się upoważnienie dla Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawarte w § 1 ust. 5 w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXVIII.208.2026 z dnia 09 stycznia 2026 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2026 rok do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu:

1) pożyczek w łącznej wysokości do kwoty **5.612.580 zł** z przeznaczeniem w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

2) kredytów w łącznej wysokości **6.887.420 zł** z przeznaczeniem w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sztumie

Waldemar Fierek

## UZASADNIENIE:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **1.402.469 zł** z tytułu:
  - 1) wydatków niewygasający 2025 r. na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 218 516G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 218 535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218 517G włącznie z odcinkiem drogi gminnej do cmentarza komunalnego Parleta” i zmienia się jego nazwę na „Przebudowa drogi gminnej nr 218 516G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 218 535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218 517G” o kwotę **144.500 zł**,
  - 2) podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę **257.969 zł** z przeznaczeniem na:
    - a) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum” na dokumentację **84.304 zł**,
    - b) projekt ON/OF kwotę **15.842 zł**,
    - c) projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr1 w Sztumie” kwotę **157.823 zł** ( na wydatki bieżące **71.908 zł** i na wydatki inwestycyjne dotyczące budowy interaktywnej siłowni zewnętrznej z systemem odzysku energii elektrycznej przy SP Nr 1 w Sztumie kwotę **85.915 zł**),
  - 3) dotacji celowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 218 535G wraz z wykonaniem drogi pieszo-rowerowej, chodnika oraz infrastrukturą techniczną” o kwotę **1.000.000 zł**. Całkowita wartość zadania do realizacji w latach 2026-2027 - 5.000.000 zł ( w 2026 r. – 1.000.000 zł i w 2027 r. – 4.000.000 zł). Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **2.359.945 zł**.
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **312.000 zł**:
  - 1) na zadanie pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum” **309.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na wykup gruntu,
  - 2) na podatek VAT **3.000 zł**,
3. Zwiększa się planowane wydatki na zadanie „Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum” o kwotę **83.696 zł** na dokumentację (168.000 zł).
4. Zmiany w budżecie spowodowały wzrost deficytu/przychodów o kwotę **77.019 zł**.

5. Dokonano również zmian w źródłach finansowania deficytu i przychodów t j:
  - 1) zmniejszono wartość kredytów i pożyczek o kwotę **7.000.000 zł** po zmianie ich wartość wynosi **12.500.000 zł**,
  - 2) kredyty zastąpiono nadwyżką budżetu w kwocie **7.076.949 zł** po zmianie wartość zaangażowanej nadwyżki budżetu wynosi **8.197.846 zł**.
6. Zmniejszono wartość rozchodów o **6.747 zł** ( z kwoty 148.280 zł na 141.533 zł) w związku z 5% umorzeniem pożyczki z BGK. Całkowita wartość umorzenia 131.310 zł (pożyczki- 2.626.200 zł x 5%).
7. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2026 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniami Burmistrza i uchwałą tj. :
  - 1) wprowadza się nowe zadanie pn.:
    - a) „Wykonanie mebli biurowych do pomieszczeń biurowych w budynku UM i G” o wartości **27.000 zł**,
    - b) „Przebudowa drogi gminnej nr 218 535G wraz z wykonaniem drogi pieszo-rowerowej, chodnika oraz infrastrukturą techniczną” realizacja w latach 2026-2027, całkowita wartość inwestycji 5.000.000 zł, plan wydatków na 2026 r. – **1.000.000 zł**.
    - c) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr1 w Sztumie - w tym: budowa interaktywnej siłowni zewnętrznej z systemem odzysku energii elektrycznej przy SP Nr 1 w Sztumie” o wartości **85.915 zł**,
  - 2) zwiększa się środki na zadaniu pn.:
    - a) „Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum” o kwotę **309.000 zł**,
    - b) „Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum” o kwotę **168.000 zł**.
8. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2026 rok” zwiększa dotację dla Sztumskiego Centrum Kultury o kwotę **23.000 zł** na bibliotekę publiczną w Sztumie

**DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXX. .2026 z dnia 25.03.2026 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 909 758,00	0,00	257 969,00	80 167 727,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 831 358,00	0,00	257 969,00	14 089 327,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 010 180,00	0,00	257 969,00	13 268 149,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>115 145 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 969,00</b>	<b>115 403 857,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 049 175,00	0,00	0,00	2 049 175,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	14 477 500,00	0,00	1 144 500,00	15 622 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 144 500,00	1 144 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>44 856 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144 500,00</b>	<b>46 000 883,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				21 364 023,00	0,00	0,00	21 364 023,00
<b>Ogółem:</b>				<b>160 002 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 469,00</b>	<b>161 404 740,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				23 413 198,00	0,00	0,00	23 413 198,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXX. .2026 z dnia 25.03.2026 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 050 590,00	2 771 500,00	2 771 500,00	0,00	2 771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 090,00	5 279 090,00	3 559 189,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 500,00	1 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 195 090,00	2 771 500,00	2 771 500,00	0,00	2 771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 590,00	6 423 590,00	3 559 189,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	780 916,00	577 500,00	577 500,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 416,00	203 416,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 500,00	1 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 925 416,00	577 500,00	577 500,00	0,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 916,00	1 347 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	203 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 416,00	203 416,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 500,00	1 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 347 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 916,00	1 347 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 173 485,00	4 623 485,00	4 623 485,00	0,00	4 623 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-309 000,00	-309 000,00	-309 000,00	0,00	-309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 032 485,00	4 314 485,00	4 314 485,00	0,00	4 314 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 718 000,00	3 718 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 532 135,00	1 347 135,00	1 347 135,00	0,00	1 347 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	3 185 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-309 000,00	-309 000,00	-309 000,00	0,00	-309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 223 135,00	1 038 135,00	1 038 135,00	0,00	1 038 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	3 185 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	1 347 135,00	1 347 135,00	1 347 135,00	0,00	1 347 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-309 000,00	-309 000,00	-309 000,00	0,00	-309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 038 135,00	1 038 135,00	1 038 135,00	0,00	1 038 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 641 350,00	3 276 350,00	3 276 350,00	0,00	3 276 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 809 350,00	3 276 350,00	3 276 350,00	0,00	3 276 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 413 205,00	14 749 434,00	13 759 255,00	11 167 258,00	2 591 997,00	0,00	625 730,00	364 449,00	0,00	0,00	663 771,00	663 771,00	636 771,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 416 205,00	14 752 434,00	13 762 255,00	11 167 258,00	2 594 997,00	0,00	625 730,00	364 449,00	0,00	625 730,00	364 449,00	0,00	0,00	663 771,00	663 771,00	636 771,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 635 368,00	998 597,00	456 348,00	55 018,00	401 330,00	0,00	177 800,00	364 449,00	0,00	0,00	636 771,00	636 771,00	636 771,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 638 368,00	1 001 597,00	459 348,00	55 018,00	404 330,00	0,00	177 800,00	364 449,00	0,00	177 800,00	364 449,00	0,00	0,00	636 771,00	636 771,00	636 771,00	0,00	0,00
1100		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	401 330,00	401 330,00	401 330,00	0,00	401 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 330,00	404 330,00	404 330,00	0,00	404 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 045 646,00	48 691 776,00	40 758 047,00	34 359 343,00	6 398 704,00	7 402 854,00	530 875,00	0,00	0,00	0,00	19 353 870,00	19 353 870,00	12 168 206,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	157 823,00	71 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 915,00	85 915,00	85 915,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 203 469,00	48 763 684,00	40 758 047,00	34 359 343,00	6 398 704,00	7 402 854,00	530 875,00	71 908,00	0,00	0,00	0,00	19 439 785,00	19 439 785,00	12 254 121,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 354 961,00	22 138 747,00	21 835 910,00	18 272 460,00	3 563 450,00	0,00	302 837,00	0,00	0,00	19 216 214,00	19 216 214,00	12 168 206,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	157 823,00	71 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 915,00	85 915,00	85 915,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 512 784,00	22 210 655,00	21 835 910,00	18 272 460,00	3 563 450,00	0,00	302 837,00	71 908,00	0,00	0,00	0,00	19 302 129,00	19 302 129,00	12 254 121,00	0,00	0,00	0,00	
1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	58 462,00	58 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 462,00	58 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 446,00	13 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 446,00	13 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	8 345 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 345 290,00	8 345 290,00	8 345 290,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	69 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 850,00	69 850,00	69 850,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 415 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415 140,00	8 415 140,00	8 415 140,00	0,00	0,00	0,00	
1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	3 822 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 916,00	3 822 916,00	3 822 916,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 065,00	16 065,00	16 065,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 838 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 981,00	3 838 981,00	3 838 981,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 824 811,00	1 737 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 211,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 842,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 840 653,00	1 753 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 053,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 824 811,00	1 737 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 211,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 842,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 840 653,00	1 753 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 053,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	653 500,00	653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 258,00	14 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	667 758,00	667 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	38 905,00	38 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 489,00	40 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	40 893 898,00	14 853 478,00	12 610 672,00	316 220,00	12 294 452,00	1 968 800,00	0,00	274 006,00	0,00	0,00	26 040 420,00	13 693 258,00	825 500,00	0,00	12 347 162,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 202 898,00	14 853 478,00	12 610 672,00	316 220,00	12 294 452,00	1 968 800,00	0,00	274 006,00	0,00	0,00	26 349 420,00	14 002 258,00	825 500,00	0,00	12 347 162,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	30 807 395,00	5 770 233,00	5 493 727,00	2 220,00	5 491 507,00	2 500,00	0,00	274 006,00	0,00	0,00	25 037 162,00	12 690 000,00	0,00	0,00	12 347 162,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 116 395,00	5 770 233,00	5 493 727,00	2 220,00	5 491 507,00	2 500,00	0,00	274 006,00	0,00	0,00	25 346 162,00	12 999 000,00	0,00	0,00	12 347 162,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	12 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 000,00	12 690 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 999 000,00	12 999 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>180 474 888,00</b>	<b>123 015 498,00</b>	<b>87 810 263,00</b>	<b>52 632 303,00</b>	<b>35 177 960,00</b>	<b>19 367 268,00</b>	<b>12 931 175,00</b>	<b>2 375 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 126,00</b>	<b>57 459 390,00</b>	<b>45 112 228,00</b>	<b>20 282 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 347 162,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-312 000,00</b>	<b>-312 000,00</b>	<b>-312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 798 165,00</b>	<b>90 750,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 707 415,00</b>	<b>1 707 415,00</b>	<b>85 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>181 961 053,00</b>	<b>122 794 248,00</b>	<b>87 501 263,00</b>	<b>52 632 303,00</b>	<b>34 868 960,00</b>	<b>19 367 268,00</b>	<b>12 931 175,00</b>	<b>2 463 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 126,00</b>	<b>59 166 805,00</b>	<b>46 819 643,00</b>	<b>20 368 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 347 162,00</b>	

**Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI. .2026 z dnia 25.03.20265 r.**

Przychody 2026 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 500 000,00	-7 000 000,00	12 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 120 897,00	7 076 949,00	8 197 846,00
		Razem: 20 620 897,00	Razem: 76 949,00	Razem: 20 697 846,00

**Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXX. .2026 z dnia 25.03.2026 r.**

Rozchody 2026 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	148 280,00	-6 747,00	141 533,00
		Razem: 148 280,00	Razem: -6 747,00	Razem: 141 533,00

# Plan wydatków majątkowych na rok 2026

Załącznik Nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej w  
Sztumie  
Nr XXX. 2026  
z dnia 25 marca 2026 r.  
w zł

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia	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
	<b>DZ. 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>400 000</b>	<b>240 000</b>			<b>160 000</b>
1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - (FOGR)	2026	400 000	0	400 000	240 000	0	0	160 000
	<b>Dz. 600 - Transport i łączność</b>				<b>6 423 590</b>	<b>6 423 590</b>			
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. Fiszera 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
	Przebudowa drogi gminnej nr 218 535G wraz z wykonaniem drogi pieszo-rowerowej, chodnika oraz infrastrukturą techniczną	2024-2027	5 000 000		1 000 000	1 000 000	0		
	Przebudowa drogi gminnej nr 218 516G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 218 535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218 517G	2025/2026	144 500		144 500	144 500			
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
	<b>Dz. 630 - Turystyka</b>				<b>80 000</b>	<b>80 000</b>			
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
	<b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>3 718 000</b>	<b>1 644 830</b>			<b>2 073 170</b>
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	Zagospodarowanie terenu przy budynku Sienkiewicza 5 w Sztumie - dokumentacja i inne	2026	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0
18	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum	2025-2028	10 168 000		168 000	168 000			
19	Modernizacja pomieszczeń budynku przy u. Reja 17 w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i dojazdu - dokumentacja i inne	2026	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0
20	Modernizacja i adaptacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby mieszkania treningowego/ wspomaganego - dokumentacja i inne	2026-2028	540 000	0	45 000	45 000	0	0	0
	<b>Dz. 750 - Administracja publiczna</b>				<b>663 771</b>	<b>119 071</b>			<b>517 700</b>
20	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2025-2026	636 771	0	636 771	119 071	0	0	517 700
21	Wykonanie mebli biurowych do pomieszczeń biurowych w budynku UM i G	2026	27 000		27 000	27 000			
	<b>Dz. 752 - Obrona narodowa</b>				<b>195 000</b>	<b>195 000</b>			

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- WFOSiGW,	Inne: 1) EFRR 2) Środki do pozyskania w zł 3) PROW
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Wydatki na realizację inwestycji w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2026	95 000	0	95 000	95 000	0	0	0
23	Zakupy inwestycyjne w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
<b>Dz. 801 - Oświata i Wychowanie</b>					<b>19 439 785</b>	<b>11 094 495</b>			<b>8 345 290</b>
24	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
25	Przebudowa i rozbudowa Sali sportowej przy SP Nr 2 w Sztumie	2024-2026	5 896 790	74 907	5 821 883	5 821 883	0	0	0
26	Budowa placu zabaw przy Zesapole Szkół w Gościszewie	2025-2026	72 000	6 000	66 000	66 000	0	0	0
27	Pomoc finansowa Gminie Stronie Śląskie na dofinansowanie budowy Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim	2026	71 656	0	71 656	71 656	0	0	0
28	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie ( w tym: budowa interaktywnej siłowni zewnętrznej z systemem odzysku energii elektrycznej przy SP Nr 1 w Sztumie)	2024-2026	13 281 429	0	13 281 429	4 936 139	0	0	8 345 290
<b>Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>87 600</b>				
29	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie , wyłącz ograniczenie-zakup monitora multimedialnego	2024-2026	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000
30	Sztumska Akademia Umiejętności- podniesienie jakości kształcenia uczniów szkół podstawowych w Mieście i Gminie Sztum - zakup monitora multimedialnego oraz podłogi interaktywnej	2024-2026	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000
31	Przedszkolaki mają moc- upowszechniane i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum - zakup monitora multimedialnego oraz 2 multimedialnych dywanów	2024-2026	46 600	0	46 600	0	0	0	46 600
<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>26 349 420</b>	<b>25 599 420</b>			<b>750 000</b>
32	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
33	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie”	2023/2026	3 000 000	0	131 500	131 500	0	0	0
34	Rozświetlamy Zajezerze - dostawa i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych LED na terenie Sołectwa Zajezerze - Fundusz Sołecki sołectwo Zajezerze	2026	46 258	0	46 258	46 258	0	0	0
35	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	17 628 329	5 509 329	12 119 000	12 119 000	0	0	0
36	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	2025-2026	630 000	0	630 000	630 000	0	0	0
37	Utworzenie strefy płatnego parkowania na plaży miejskiej, przebudowa dojazdu	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
38	Zakup i montaż magazynów energii działających na potrzeby OZE w Mieście i Gminie Sztum	2026	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0
39	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
<b>Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>1 668 500</b>	<b>1 093 500</b>			
40	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
41	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Sołectwie Uśnice	2024-2026	1 663 500	70 000	1 593 500	1 093 500	0	0	500 000
<b>Dz. 926 - Kultura fizyczna</b>					<b>141 139</b>	<b>116 145</b>			
42	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
43	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
44	Ogrodzenie placu zabaw w Goraju - Fundusz Sołecki sołectwo Koniecwałd	2026	21 714	0	21 714	21 714	0	0	0
45	Zakup pomostu pływającego technicznego	2026	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0
46	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie Fundusz Sołecki sołectwo Gościszewo	2026	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0
47	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
<b>Razem</b>			<b>125 085 361</b>	<b>33 389 572</b>	<b>59 166 805</b>	<b>46 733 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 433 760</b>

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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				249 000				
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				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		<b>TURYSTYKA</b>						3 000		
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>						3 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	3 000		
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				71 656				7 402 854
	80104	<b>Przedszkola</b>								2 264 472
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							2540	2 264 472
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>								8 161
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla <i>Niepublicznego Punktu Przedszkolnego MOTYLEK</i>							2540	8 161
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>								5 130 221
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							2540	5 130 221
	80178	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				71 656				
		1) dotacja celowa na pomoc finansową dla Stronia Śląskiego w roku 2026 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Przedszkola Mieskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim			6300	71 656				
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>						237 000		
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>						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	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>						215 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia					2820	215 000		
	85195	<b>Pozostała działalność</b>						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		<b>POMOC SPOLECZNA</b>						2 133 678		
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>						984 878		
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych					2820	984 878		
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>						1 021 800		
		1) dotacja celowa dla fundacji					2810	460 800		
		2) dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne					2820	561 000		
	85295	<b>Pozostała działalność</b>						127 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior					2820	127 000		
855		<b>RODZINA</b>						609 950		
	85595	<b>Pozostała działalność</b>						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		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				1 950 000		150 300		
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b> 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	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> 1) dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dla osób fizycznych					6230	131 500		
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b> 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	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami - azbest					2830	11 300		
	90095	<b>Pozostała działalność</b> 1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności ekologicznej					2820	2 500		
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		4 656 606		398 000		345 000		
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	45 000		
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> 1) dotacja podmiotowa dla SCK 2) dotacja celowa dla SCK na utrzymanie plaży miejskiej 3) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe	2480	3 679 566		375 000				
	92116	<b>Biblioteki</b> 1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 2) dotacja celowa	2480	977 040	977 040	23 000				
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> 1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2480	23 000		300 000		
							2720	300 000		
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				1 221 000		466 380		
	92601	<b>Obiekty sportowe</b> 1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe				1 221 000				
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej					2820	456 380		
	92695	<b>Pozostała działalność</b> 1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	10 000		
<b>RAZEM</b>				4 656 606		3 889 656		3 945 308		7 402 854
<b>Ogółem w tym na:</b>						19 894 424				
1) wydatki bieżące						19 367 268				
2) wydatki majątkowe						527 156				