

UCHWAŁA Nr XXXIV. .2026
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 24 CZERWCA 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 2026 poz. 662 ze zmianami) oraz art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2025 poz.1483 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **3.303.785 zł** w tym: 1) dochody bieżące o kwotę **198.409 zł**, 2) dochody majątkowe o kwotę **3.105.750 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **168.042.897 zł** w tym: 1) dochody bieżące – **117.243.335 zł**, 2) dochody majątkowe – **50.799.562 zł**.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **374 zł** w tym: 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **374 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **195.094.448 zł** w tym: 1) wydatki bieżące – **123.643.154 zł**, 2) wydatki majątkowe – **71.451.294 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **19.188 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Plan zadań majątkowych wynosi **71.451.294 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Plan dotacji wynosi **20.111.327 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości **27.051.551 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 13.383.261 zł,
3) nadwyżką budżetu w kwocie 5.306.083 zł,
4) wolnymi środkami w kwocie 2.749.627 zł.

2. Ustala się przychody w kwocie **27.193.084 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 13.383.261 zł,
- 3) nadwyżką budżetu w kwocie 5.306.083 zł,
- 4) wolnymi środkami w kwocie 2.891.160 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Rozchody wynoszą **141.533 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Waldemar Fierek

UZASADNIENIE:

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę **374 zł** z tytułu:
 - a) świadczeń dla obywateli Ukrainy o kwotę **374 zł**.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **3.304.785 zł** z tytułu:
 - 1) wpływów ze sprzedaży gruntu w kwocie **3.105.750 zł**,
 - 2) uzupełnienia dochodów j.s.t. na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.7.2026.4g z dnia 10 czerwca 2026 r., wyrównanie za 2024 r. w kwocie **110.118 zł** i za 2025 r. w kwocie **88.291 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **19.188 zł** na wydatki majątkowe w programie „Cyberbezpieczny Samorząd” w celu właściwego sklasyfikowania wydatków (z wydatków bieżących na wydatki majątkowe).
4. Zmiany w budżecie spowodowały spadek deficytu/przychodów (kredytów) o kwotę **3.304.159 zł**.
5. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2026 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniami Burmistrza i uchwałą tj. :
 - 1) zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym pn.:
 - a) „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę **19.188 zł**,
6. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2026 rok”
 - 1) wprowadza się dotację dla Sztumskiego Centrum Kultury – w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych pn. „Sieć wsparcia migrantów w gminie Sztum” w wysokości **60.659 zł**.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w SztumieNr XXXIV. .2026 z dnia 24.06.2026 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 632 047,00	0,00	198 409,00	7 830 456,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	198 409,00	198 409,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	198 409,00	198 409,00
852			Pomoc społeczna	3 916 481,00	-374,00	0,00	3 916 107,00
	85295		Pozostała działalność	64 578,00	-374,00	0,00	64 204,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 092,00	-374,00	0,00	8 718,00
bieżące razem:				117 045 300,00	-374,00	198 409,00	117 243 335,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 995 575,00	0,00	0,00	1 995 575,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 339 170,00	0,00	3 105 750,00	6 444 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 324 170,00	0,00	3 105 750,00	5 429 920,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	3 105 750,00	3 305 750,00
majątkowe razem:				47 693 812,00	0,00	3 105 750,00	50 799 562,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				22 441 953,00	0,00	0,00	22 441 953,00
Ogółem:				164 739 112,00	-374,00	3 304 159,00	168 042 897,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				24 437 528,00	0,00	0,00	24 437 528,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIV. .2026 z dnia 24.06.202 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 465 381,00	14 747 736,00	13 757 557,00	11 167 258,00	2 590 299,00	0,00	625 730,00	364 449,00	0,00	0,00	717 645,00	717 645,00	636 771,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 188,00	-19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 465 381,00	14 728 548,00	13 757 557,00	11 167 258,00	2 590 299,00	0,00	625 730,00	345 261,00	0,00	0,00	736 833,00	736 833,00	655 959,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 638 544,00	1 001 773,00	459 524,00	55 018,00	404 506,00	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	
				zmniejszenie	-19 188,00	-19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 638 544,00	982 585,00	459 524,00	55 018,00	404 506,00	0,00	177 800,00	345 261,00	0,00	0,00	655 959,00	655 959,00	655 959,00	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	296 300,00	296 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 600,00	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	280 700,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 700,00	0,00	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	68 149,00	68 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 588,00	-3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 588,00	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	64 561,00	64 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 561,00	0,00	0,00	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	517 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 700,00	517 700,00	517 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	533 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 300,00	533 300,00	533 300,00	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	119 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 071,00	119 071,00	119 071,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00		
				po zmianach	122 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 659,00	122 659,00	122 659,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 450 999,00	10 450 999,00	4 909 299,00	3 146 863,00	1 762 436,00	2 195 468,00	3 346 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-374,00	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 450 625,00	10 450 625,00	4 909 299,00	3 146 863,00	1 762 436,00	2 195 468,00	3 345 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	198 678,00	198 678,00	62 586,00	0,00	62 586,00	127 000,00	9 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-374,00	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 304,00	198 304,00	62 586,00	0,00	62 586,00	127 000,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	9 092,00	9 092,00	0,00	0,00	0,00	9 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-374,00	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 718,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	195 094 822,00	123 643 528,00	88 306 680,00	52 647 512,00	35 659 168,00	19 380 302,00	12 990 604,00	2 434 816,00	0,00	531 126,00	71 451 294,00	54 251 294,00	21 343 554,00	0,00	17 200 000,00	
				zmniejszenie	-19 562,00	-19 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374,00	-19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	0,00	0,00	
				po zmianach	195 094 448,00	123 623 966,00	88 306 680,00	52 647 512,00	35 659 168,00	19 380 302,00	12 990 230,00	2 415 628,00	0,00	531 126,00	71 470 482,00	54 270 482,00	21 362 742,00	0,00	17 200 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV. .2026 z dnia 24.06.2026 r.

Przychody 2026 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 891 160,00	0,00	2 891 160,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22 300 000,00	-3 304 159,00	18 995 841,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 306 083,00	0,00	5 306 083,00
		Razem: 30 497 243,00	Razem: -3 304 159,00	Razem: 27 193 084,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIV. .2026 z dnia 24.06.2026 r.

Rozchody 2026 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	141 533,00

Razem: 141 533,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2026

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XXXIV. .2026
z dnia 24 czerwca 2026 r.
w zł

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
	DZ. 010 - Rolnictwo i łowiectwo				432 000				
1	Doposażenie placu zabaw w Sztumskiej Wsi - Aktywne Sołectwo Pomorskie 2026	2026	26 000		32 000	7 000	25 000	0	0
2	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - (FOGR)	2026	400 000	0	400 000	240 000	0	0	160 000
	Dz. 600 - Transport i łączność				10 456 626				
3	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
4	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
5	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
6	Wykoanie dwóch sztuk progów zwalniających na ul. Polanka - Fundusz sołecki sołectwo Sztumskie Pole	2026	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0
7	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
8	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
9	Przebudowa ul. Fiszer a 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
10	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
11	Wykonanie drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Polnej w Sztumie na odcinku od ul. Reja do drogi gminnej nr 218 535G wraz z infrastrukturą - dokumenacja	2026-2027	530 000	0	30 000	30 000	0	0	0
12	Przebudowa drogi gminnej nr 218 535G wraz z wykonaniem drogi pieszo-rowerowej, chodnika oraz infrastrukturą techniczną	2024-2027	5 043 335	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
13	Przebudowa drogi gminnej nr 218 516G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 218 535G do skrzyżowania z drogą gminną nr 218 517G	2025/2028	6 144 500	0	144 500	144 500	0	0	0
14	Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego w roku 2026 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:” Przebudowa drogi powiatowej nr 3177G ul. Kopernika w Sztumie poprzez budowę chodnika, od km 0+398 do km 0+503 dl. odcinka 0,105 km	2026	75 000	0	75 000	75 000	0	0	0
15	Modernizacja dróg - uzupełnienie trzecią płytą jumbo na terenie sołectwa - F-sz sołecki S. Usnice	2026	35 564	0	35 564	35 564	0	0	0
16	Wykonanie bramownicy drogowej	2026	32 472	0	32 472	32 472	0	0	0
17	Utworzenie węzła integracyjnego przy zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie	2023-2026	34 137 717	23 677 717	8 317 344	8 317 344	0	0	0
	Dz. 630 - Turystyka				144 525				
18	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	2026	144 525	0	144 525	144 525	0	0	0
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				4 598 000				
19	Modernizacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	2026-2028	500 000	0	5 000	5 000	0	0	0
20	Zakup nieruchomości	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
21	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	2024-2026	330 000	0	300 000	300 000	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
22	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Chelmińskiej 9/Słowackiego 6 w Sztumie	2024-2026	4 051 614	327 614	3 724 000	1 650 830	0	0	2 073 170
23	Zagospodarowanie terenu przy budynku Sienkiewicza 5 w Sztumie - dokumentacja i inne	2026	29 000	0	29 000	29 000	0	0	0
24	Budowa budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 325/1 obręb miasta Sztum, gmina Sztum	2025-2028	10 168 000	0	168 000	168 000	0	0	0
25	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
26	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji przy ul. Sienkiewicz 3 i ul. Mickiewicza 54 - dokumentacja	2026	147 000	0	147 000	147 000	0	0	0
27	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
Dz. 710 - Działalność usługowa					300 000				
28	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	2017-2026	3 934 726	3 634 726	300 000	300 000	0	0	0
Dz. 750 - Administracja publiczna					717 645				
29	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2025-2026	636 771	0	636 771	119 071	0	0	517 700
30	Wykonanie wraz z montażem mebli do pomieszczeń nr 45 i 46 zlokalizowanych na II piętrze w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumi - MGZO	2026	53 874	0	53 874	53 874	0	0	0
31	Wykonanie mebli biurowych do pomieszczeń biurowych w budynku UM i G	2026	27 000	0	27 000	27 000	0	0	0
Dz. 752 - Obrona narodowa					425 000	425 000			
32	Wydatki na realizację inwestycji w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	2026	325 000	0	325 000	325 000	0	0	0
33	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					20 614 477				
34	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
35	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
36	Budowa placu zabaw przy Zesapole Szkół w Gościszewie	2025-2026	72 000	6 000	66 000	66 000	0	0	0
37	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
38	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie Fundusz Sołecki sołectwo Gościszewo	2026	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0
39	Zakup patelni gastronomicznej elektrycznej do kuchni SP Nr 2 w Sztumie	2026	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0
40	Zakup i montaż piłkochwyty przy boisku SP Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie	2026	21 000	0	21 000	21 000	0	0	0
41	Wykonanie nowego systemu monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie	2026	52 500	0	52 500	52 500	0	0	0
42	Wykonanie audytów energetycznych dla placówek oświatowych na terenie Gminy Sztum	2026	50 100	0	50 100	50 100	0	0	0
43	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	14 306 521	0	14 306 521	5 000 301	0	0	9 306 220
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					87 600				
44	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie , wyłącz ograniczenie-zakup monitora multimedialnego	2024-2026	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000
45	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
46	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
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					31 256 856				
47	Zagospodarowanie w błękitno zieloną infrastrukturę terenu przy Placu Wolności w Sztumie	2024-2026	915 000	89 500	825 000	825 000	0	0	0
48	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie"	2023/2026	3 000 000	0	131 500	131 500	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
49	Rozświetlamy Zajezierze - dostawa i montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych LED na terenie Solectwa Zajezierze - Fundusz Solecki solectwo Zajezierze	2026	46 258	0	46 258	46 258	0	0	0
50	Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Sztum	2023-2026	17 644 329	5 509 329	12 135 000	12 135 000	0	0	0
51	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	2025-2026	630 000	0	630 000	630 000	0	0	0
52	Utworzenie strefy płatnego parkowania na plaży miejskiej, przebudowa dojazdu	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
53	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
54	Wykonanie modernizacji oświetlenia parkingu w Sztumie na dz. nr 234/11 obręb 1 - Sztum	2026	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0
55	Doświetlenie solectwa Kepina F-sz Solecki s. Kepina	2026	23 098	0	23 098	23 098	0	0	0
56	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej (w tym:bud. kanalizacji 200.000zł)	2025-2027	26 654 927	3 242 505	17 200 000	17 200 000	0	0	0
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 327 490	1 093 500			500 000
57	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
58	Dotacja celowa dla SCK na projekt pn. „Montaż systemu oznaczeń komunikacyjnych oraz zakup ekranu kinowego w Sali Kino-Teatr „Powiśle” Sztum	2026	130 000	0	130 000	130 000	0	0	0
59	Rewitalizacja obiektów zabytkowych (cmentarz przy ul. Kochanowskiego) - Sztum, kaplica cmentarna (XVII w.-XVIII w.), odtworzenie kaplicy poprzez konserwację murów i zewnątrz, budowę więźby i pokrycia dachowego.	2026	500 000	0	500 000	200 000	300 000	0	0
60	Wymiana źródła ogrzewania na świetlicy wiejskiej w Pietrzwaldzie F-sz Solecki s. Pietrzwald	2026	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0
61	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Koniecwaldzie F-sz Solecki s. Koniecwald	2026	15 990	0	15 990	15 990	0	0	0
62	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Solectwie Uśnice	2024-2026	1 663 500	70 000	1 593 500	1 093 500	0	0	500 000
Dz. 926 - Kultura fizyczna					90 575				
63	Zakup i montaż sześciokąta wielofunkcyjnego i bujaka UFO na placu zabaw w Postolinie - Fundusz Solecki solectwo Postolin	2026	18 867	0	18 867	18 867	0	0	0
64	Ogrodzenie placu zabaw w Goraju - Fundusz Solecki solectwo Koniecwald	2026	21 714	0	21 714	21 714	0	0	0
65	Zakup pomostu pływającego technicznego	2026	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0
66	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 Solecki solectwo Gronajny	2026	24 994	0	24 994	24 994	0	0	0
Razem			147 230 505	37 024 298	71 450 794	58 481 104	325 000	0	12 644 690

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				324 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe				324 000				
		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				
		2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego			6300	75 000				
630		TURYSTYKA						3 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						3 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	3 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				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 2026 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Przedszkola Mieskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim			6300	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						2 133 678		
	85203	Ośrodki wsparcia						984 878		
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych					2820	984 878		
	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		

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				60 659				
	85395	Pozostała działalność				60 659				
		1) dotacja celowa dla SCK w ramach projektu			2487-9	60 659				
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		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 250 000		150 300		
	90002	Gospodarka odpadami				1 950 000				
		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						131 500		
		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						5 000		
		1) dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o f.p., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					2360	5 000		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						11 300		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami - azbest					2830	11 300		
	90095	Pozostała działalność				300 000		2 500		
		1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności ekologicznej					2820	2 500		
		2) dotacja celowa dla SCK na utrzymanie plaży miejskiej			2800	300 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 656 606		228 000		345 000		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury						45 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	45 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 679 566		205 000				
		1) dotacja podmiotowa dla SCK	2480	3 679 566						
		3) dotacja celowa dla SCK na zadania majątkowe			6220	205 000				
	92116	Biblioteki		977 040		23 000				
		1) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	2480	977 040						
		2) dotacja celowa			2480	23 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						300 000		
		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				1 171 000		467 624		
	92601	Obiekty sportowe				1 171 000				
		1) dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe			2800	1 171 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						457 624		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie kultury fizycznej					2820	457 624		
	92695	Pozostała działalność						10 000		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszeń - w zakresie pomocy społecznej					2820	10 000		
		RAZEM		4 656 606		4 105 315		3 946 552		7 402 854
		Ogółem w tym na:				20 111 327				
		1) wydatki bieżące				19 379 171				
		2) wydatki majątkowe				732 156				