

UCHWAŁA Nr XXXVII. .2026
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 26 SIERPNIA 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **69 zł** w tym 1) dochody bieżące o kwotę **69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **170.981.637 zł** w tym: dochody bieżące – **118.852.463 zł**, 2) dochody majątkowe – **52.129.174 zł**.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **69 zł** w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę **69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **198.033.188 zł** w tym 1) wydatki bieżące – **125.231.398 zł**, 2) wydatki majątkowe – **72.801.790 zł**.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie **174.281 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie **56.445 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Plan zadań majątkowych wynosi **72.801.790 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Plan wydatków funduszu sołeckiego na rok 2026 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum wynosi **643.200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. Plan dotacji wynosi **20.111.327 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmienia się limit zobowiązań zawarty w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXVI.266.2026 z dnia 15 lipca 2026 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sztum na 2026 rok w § 2 ust.1 do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w łącznej wysokości do kwoty **18.995.841 zł** w tym:
 - 1) pożyczek w wysokości **18.612.580 zł** z przeznaczeniem w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
 - 2) kredytów w wysokości **383.261 zł** z przeznaczeniem w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
2. Zmienia się upoważnienie dla Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zawarte w § 2 ust. 2 w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie XXXVI.266.2026 z dnia 15 lipca 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 **18.612.580 zł** z przeznaczeniem w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
 - 2) kredytów w łącznej wysokości **383.261 zł** z przeznaczeniem w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
3. Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków środków z *Funduszu Pomocy* w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2026 rok stanowi załącznik Nr 6 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 **69 zł** z tytułu dotacji otrzymanej z *Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy*.
2. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w kwocie 174.281 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów oraz zmniejszeniem planu o niezrealizowane dochody.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie:
 - 1) **16.445 zł** wydatki majątkowe w programie „Cyberbezpieczny Samorząd” w celu właściwego ich sklasyfikowania (z wydatków bieżących na wydatki majątkowe),
 - 2) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie (w tym: budowa interaktywnej siłowni z systemem odzysku energii elektrycznej przy SP Nr 1 w Sztumie)” o kwotę **40.000 zł** (z rezerwy ogólnej Burmistrza).
4. Uaktualnia się załącznik pn. „Wydatki majątkowe na 2026 r.” w związku z dokonanymi zmianami zarządzeniami Burmistrza i uchwałą tj.:
 - 1) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:
 - a) „Montaż kamer na nowej części cmentarza komunalnego Parleta” o wartości **15.635 zł**,
 - b) „Zakup ogrodzenia w celu jego zamontowania wokół płyty boiska piłkarskiego klubu piłkarskiego LKS Błyskawica Postolin” o wartości **20.000 zł**,
 - 2) zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym pn.:
 - a) „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę **16.445 zł**,
 - b) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie (w tym: budowa interaktywnej siłowni z systemem odzysku energii elektrycznej przy SP Nr 1 w Sztumie)” o kwotę **40.000 zł**,
 - 3) wykreśla się zadanie pn. „Zakup i montaż na gminnych drogach yumbo progów zwalniających z osłonami z boku fundusz sołecki sołectwo Biała Góra” o wartości **24.684 zł**.
5. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Biała Góra przenosi się kwotę **24.684 zł** z zadania pn. „Zakup i montaż na gminnych drogach yumbo progów zwalniających z osłonami z boku” na nowe zadanie pn. „Uzupełnienie i zagęszczenie poboczy dróg yumbo, likwidacja podmyć na obrzeżach dróg yumbo oraz naprawa zapadniętych odcinków dróg yumbo”.
6. Uaktualnia się załącznik pn. „Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2026 rok”:

- 1) zmniejsza się dotację w ramach zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania o kwotę **18.000 zł**,
- 2) zwiększa się dotację:
 - a) w ramach zadań zleconych na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” o kwotę **62.001 zł**,
 - b) w ramach zadań własnych na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” o kwotę **25.291 zł**,
 - c) w ramach zadań własnych na dofinansowanie zadań ramach programu „Aktywni Seniorzy – Asy” o kwotę **56.479 zł**,
 - d) w ramach zadań własnych na zadanie w ramach projektu grantowego „Innowacje w samorządzie” o kwotę **3.250 zł**.

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXVII.

.2026 z dnia 26.08.2026 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							
600			Transport i łączność	1 462 000,00	0,00	4 205,00	1 466 205,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	4 205,00	154 205,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	705,00	705,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 080 683,00	0,00	91 768,00	4 172 451,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 081,00	0,00	91 061,00	1 082 142,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	0,00	1 858,00	13 858,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	0,00	87 339,00	407 339,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	350,00	1 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 514,00	1 514,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 089 602,00	0,00	707,00	3 090 309,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	207,00	3 207,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 572,00	0,00	500,00	6 072,00
750			Administracja publiczna	536 592,00	0,00	840,00	537 432,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 801,00	0,00	838,00	77 639,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	838,00	838,00
	75095		Pozostała działalność	176,00	0,00	2,00	178,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,00	2,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 361,00	0,00	112,00	32 473,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 032,00	0,00	112,00	10 144,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	112,00	144,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 382 331,00	0,00	19 684,00	80 402 015,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 031,00	0,00	1 741,00	16 772,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31,00	0,00	1 741,00	1 772,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 315 931,00	0,00	17 226,00	14 333 157,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 168,00	0,00	15 790,00	32 958,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10,00	0,00	126,00	136,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 250,00	0,00	1 310,00	11 560,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 941 505,00	0,00	582,00	7 942 087,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	207,00	0,00	582,00	789,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	539 902,00	0,00	135,00	540 037,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	135,00	635,00
801			Oświata i wychowanie	663 206,00	0,00	199,00	663 405,00
	80101		Szkoły podstawowe	176 866,00	0,00	196,00	177 062,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	144,00	144,00
	80104		Przedszkola	228 067,00	0,00	3,00	228 070,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	3,00
852			Pomoc społeczna	4 555 717,00	0,00	27 695,00	4 583 412,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 500,00	0,00	24 057,00	85 557,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	284,00	3 284,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	23 773,00	23 773,00
	85295		Pozostała działalność	130 165,00	0,00	3 638,00	133 803,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 638,00	3 638,00
855			Rodzina	10 495 660,00	-69,00	0,00	10 495 591,00
	85595		Pozostała działalność	130 564,00	-69,00	0,00	130 495,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 070,00	-69,00	0,00	2 001,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 420 569,00	0,00	24 861,00	5 445 430,00
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	3 000,00	0,00	326,00	3 326,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	326,00	326,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	448 123,00	0,00	8 156,00	456 279,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	448 123,00	0,00	8 156,00	456 279,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 547,00	0,00	94,00	15 641,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	29,00	29,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	47,00	0,00	65,00	112,00
	90095		Pozostała działalność	290 294,00	0,00	16 285,00	306 579,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	16 285,00	21 285,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 650,00	0,00	4 780,00	35 430,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	122,00	122,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	122,00	122,00
	92195		Pozostała działalność	7 650,00	0,00	4 658,00	12 308,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 658,00	4 658,00
926			Kultura fizyczna	17 210,00	0,00	137,00	17 347,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	137,00	137,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	137,00	137,00
bieżące razem:				118 678 251,00	-69,00	174 281,00	118 852 463,00
			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							
600			Transport i łączność	16 097 319,00	-174 281,00	0,00	15 923 038,00
	60095		Pozostała działalność	14 477 500,00	-174 281,00	0,00	14 303 219,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 440 000,00	-174 281,00	0,00	10 265 719,00
majątkowe razem:				52 303 455,00	-174 281,00	0,00	52 129 174,00
			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	21 819 390,00	-174 281,00	0,00	21 645 109,00
Ogółem:				170 981 706,00	-174 350,00	174 281,00	170 981 637,00
			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	23 814 965,00	-174 281,00	0,00	23 640 684,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXVII. .2026 z dnia 26.08.2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 470 381,00	14 720 327,00	13 749 336,00	11 167 258,00	2 582 078,00	0,00	625 730,00	345 261,00	0,00	0,00	750 054,00	750 054,00	655 959,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 445,00	-16 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 445,00	16 445,00	16 445,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 470 381,00	14 703 882,00	13 749 336,00	11 167 258,00	2 582 078,00	0,00	625 730,00	328 816,00	0,00	0,00	766 499,00	766 499,00	672 404,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 632 544,00	976 585,00	453 524,00	55 018,00	398 506,00	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	
				zmniejszenie	-16 445,00	-16 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 445,00	16 445,00	16 445,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 632 544,00	960 140,00	453 524,00	55 018,00	398 506,00	0,00	177 800,00	328 816,00	0,00	0,00	672 404,00	672 404,00	672 404,00	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	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
				zmniejszenie	-13 370,00	-13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 370,00	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	267 330,00	267 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 330,00	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	64 561,00	64 561,00	0,00	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
				zmniejszenie	-3 075,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 075,00	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	61 486,00	61 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 486,00	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	533 300,00	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	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	13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370,00	13 370,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 670,00	546 670,00	546 670,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 734,00	125 734,00	125 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	946 872,00	946 872,00	946 872,00	0,00	946 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	906 872,00	906 872,00	906 872,00	0,00	906 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	946 871,00	946 871,00	946 871,00	0,00	946 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	906 871,00	906 871,00	906 871,00	0,00	906 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	946 871,00	946 871,00	946 871,00	0,00	946 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	906 871,00	906 871,00	906 871,00	0,00	906 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 733 430,00	49 072 653,00	41 066 016,00	34 358 343,00	6 707 673,00	7 402 854,00	531 875,00	71 908,00	0,00	0,00	20 660 777,00	20 660 777,00	13 255 994,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	69 773 430,00	49 072 653,00	41 066 016,00	34 358 343,00	6 707 673,00	7 402 854,00	531 875,00	71 908,00	0,00	0,00	20 700 777,00	20 700 777,00	13 255 994,00	0,00	0,00			
			Szkoły podstawowe	przed zmianą	42 784 166,00	22 272 045,00	21 896 350,00	18 277 510,00	3 618 840,00	0,00	303 787,00	71 908,00	0,00	0,00	20 512 121,00	20 512 121,00	13 255 994,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	42 824 166,00	22 272 045,00	21 896 350,00	18 277 510,00	3 618 840,00	0,00	303 787,00	71 908,00	0,00	0,00	20 552 121,00	20 552 121,00	13 255 994,00	0,00	0,00			
			1600	przed zmianą	7 256 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 256 127,00	7 256 127,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 296 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296 127,00	7 296 127,00	0,00	0,00	0,00				
			855	przed zmianą	12 838 110,00	12 838 110,00	3 943 868,00	3 220 629,00	723 239,00	609 950,00	8 284 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-69,00	-69,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	-63,00	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				
				po zmianach	12 838 041,00	12 838 041,00	3 943 862,00	3 220 629,00	723 233,00	609 950,00	8 284 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			85595	przed zmianą	621 514,00	621 514,00	9 558,00	0,00	9 558,00	609 950,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-69,00	-69,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	-63,00	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				
				po zmianach	621 445,00	621 445,00	9 552,00	0,00	9 552,00	609 950,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1100	przed zmianą	9 558,00	9 558,00	9 558,00	0,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	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				
				po zmianach	9 552,00	9 552,00	9 552,00	0,00	9 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			1300	przed zmianą	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-63,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	-63,00	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				
				po zmianach	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	198 033 257,00	125 287 912,00	89 773 921,00	52 811 676,00	36 962 245,00	19 509 323,00	13 057 851,00	2 415 628,00	0,00	531 126,00	72 745 345,00	55 545 345,00	21 287 742,00	0,00	17 200 000,00			
				zmniejszenie	-56 514,00	-56 514,00	-40 006,00	0,00	-40 006,00	0,00	-63,00	-16 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	56 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 445,00	56 445,00	16 445,00	0,00	0,00				
				po zmianach	198 033 188,00	125 231 398,00	89 733 915,00	52 811 676,00	36 922 239,00	19 509 323,00	13 057 851,00	2 399 183,00	0,00	531 126,00	72 801 790,00	55 601 790,00	21 304 187,00	0,00	17 200 000,00			

Plan wydatków majątkowych na rok 2026

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XXXVII. .2026
z dnia 26 sierpnia 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				462 000				
1	Doposażenie placu zabaw w Sztumskiej Wsi - Aktywne Sołectwo Pomorskie 2026	2026	26 000	0	32 000	7 000	25 000	0	0
2	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - (FOGR)	2026	430 000	0	430 000	240 000	0	0	190 000
	Dz. 600 - Transport i łączność				10 732 942				
3	Rozbudowa drogi krajowej nr 55 w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę drogi dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą- wykonanie dokumentacji	2026	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0
4	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
5	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
6	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
7	Wykonanie dwóch sztuk progów zwalniających na ul. Polanka - Fundusz sołecki sołectwo Sztumskie Pole	2026	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0
8	Budowa chodnika na ul. Sportowej od chodnika już istniejącego do Osiedla Przyleśnego - Fundusz sołecki sołectwo Czernin	2026	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
9	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
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 - dokumentacja	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
12	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	Przebudowa drogi gminnej w Gościszewie dz. Nr 68/1, ob. Gościszewo	2025/2026	66 000	0	66 000	66 000	0	0	0
17	Wykonanie bramownicy drogowej	2026	32 472	0	32 472	32 472	0	0	0
18	Budowa zjazdu do plaży miejskiej działka nr 446 ob. 2- Sztum	2026	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0
19	Rozbudowa drogi wewnętrznej prowadzącej na plażę miejską w Sztumie, działka nr 444/13, ob. 2-Sztum	2026	35 000	0	35 000	35 000	0	0	0
20	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				147 490				
21	Budowa drogi rowerowej w gminie Sztum m.in.. Odcinek EV9_WTR_77-78 za zespolem słuz 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	147 490	0	147 490	147 490	0	0	0
	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa				5 006 281				

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	Modernizacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	2026-2028	500 000	0	5 000	5 000	0	0	0
23	Zakup nieruchomości	2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
24	Wymiana źródeł ciepła w mieszkaniowym zasobie komunalnym Gminy Sztum	2024-2026	330 000	0	300 000	300 000	0	0	0
25	Poprawa efektywności energetycznej zbytkowego budynku użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Sztum	2024-2026	4 051 614	327 614	3 724 000	1 650 830	0	0	2 073 170
26	Zagospodarowanie terenu przy budynku Sienkiewicza 5 w Sztumie - dokumentacja i inne	2026	29 000	0	29 000	29 000	0	0	0
27	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
28	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
29	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
30	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Sztum	2025/2026	453 281	0	453 281	453 281	0	0	0
Dz. 710 - Działalność usługowa					315 635				
31	Montaż kamer na nowej części cmentarza komunalnego Parleta	2026	15 365	0	15 635	15 635	0	0	0
32	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					766 499				
33	Cyberbezpieczny Samorząd – zakup sprzętu i oprogramowania	2025-2026	655 959	0	672 404	141 334	0	0	531 070
34	Zamontowanie klimatyzatora w pomieszczeniu biurowym 77 - serwerownia	2026	13 221	0	13 221	13 221	0	0	0
35	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
36	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					761 000				
37	Wydatki na realizację inwestycji w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej -	2026	344 188	0	325 000	325 000	0	0	0
38	Zakupy inwestycyjne w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - zakup koparko-ladowarki oraz wozu do transportu wody pitnej	2026	436 000	0	436 000	436 000	0	0	0
Dz. 801 - Oświata i Wychowanie					20 700 777				
39	Przebudowa instalacji wodnej hydrantowej wraz z zestawem pompowym podnoszenia ciśnienia wody i modernizacja instalacji elektrycznej na terenie Zespołu Szkół w Czerninie	2026	201 117	0	201 117	201 117	0	0	0
40	Przebudowa i rozbudowa Sali sportowej przy SP Nr 2 w Sztumie	2024-2026	5 396 790	74 907	5 321 883	5 321 883	0	0	0
41	Budowa placu zabaw przy Zesapole Szkół w Gościszewie	2025-2026	72 000	6 000	66 000	66 000	0	0	0
42	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
43	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Gościszewie Fundusz Sołecki sołectwo Gościszewo	2026	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0
44	Zakup patelni gastronomicznej elektrycznej do kuchni SP Nr 2 w Sztumie	2026	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0
45	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
46	Wykonanie nowego systemu monitoringu wizyjnego na ternie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sztumie	2026	52 500	0	52 500	52 500	0	0	0
47	Wykonanie audytów energetycznych dla placówek oświatowych na terenie Gminy Sztum	2026	50 100	0	50 100	50 100	0	0	0
48	Budowa wiaty śmietnikowej przy Zespole Szkół w Czerninie	2026	44 000	0	44 000	44 000	0	0	0
49	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	14 846 521	0	14 846 521	5 540 301	0	0	9 306 220
Dz. 852 - Pomoc Społeczna					45 000				
50	Modernizacja i adaptacja lokali należących do zasobu gminnego na potrzeby mieszkania treningowego/ wspomagane - dokumentacja i inne	2026	45 000	0	45 000	45 000	0	0	0
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					87 600				

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
51	ON/OFF Włącz wspólne kształcenie , wyłącz ograniczenie-zakup monitora multimedialnego	2024-2026	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000
52	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
53	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					30 976 491				
54	Budowa wodociągu w miejscowości Sztumska Wieś	2026	184 000	0	184 000	184 000	0	0	0
55	Dotacja dla osób fizycznych w ramach projektu „Ciepłe mieszkanie"	2023/2026	3 000 000	0	131 500	131 500	0	0	0
56	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
57	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
58	Wykonanie miejsca obsługi kamperów w Parku Miejskim	2025-2026	630 000	0	630 000	630 000	0	0	0
59	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
60	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
61	Renowacja i stabilizacja zbiorników wodnych na terenie ogródków działkowych Stowarzyszenie Ogrodowego "Niezapominajka" - Pomorskie dla Działkowców 2026	2026	36 285	0	36 285	36 285	0	0	0
62	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2025/2026	424 350	0	424 350	424 350	0	0	0
63	Doświetlenie sołectwa Kepina F-sz Sołecki s. Kepina	2026	23 098	0	23 098	23 098	0	0	0
64	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			
65	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
66	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
67	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
68	Wymiana źródła ogrzewania na świetlicy wiejskiej w Pietrzwaldzie F-sz Sołecki s. Pietrzwald	2026	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0
69	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Koniecwaldzie F-sz Sołecki s. Koniecwald	2026	15 990	0	15 990	15 990	0	0	0
70	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
Dz. 926 - Kultura fizyczna					472 585				
71	Zakup i montaż sześciokąta wielofunkcyjnego i bujaka UFO na placu zabaw w Postolinie - Fundusz Sołecki sołectwo Postolin	2026	12 657	0	12 657	12 657	0	0	0
72	Ogrodzenie placu zabaw w Goraju - Fundusz Sołecki sołectwo Koniecwald	2026	21 714	0	21 714	21 714	0	0	0
73	Zakup pomostu pływającego technicznego	2026	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
74	Rozbudowa infrastruktury kąpieliska miejskiego w Sztumie - dokumentacje i inne	2025/2026	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0
75	Utworzenie Powiślańskiego Ośrodka Sportów Wodnych w Sztumie - etap I	2025/2026	263 220	0	263 220	263 220	0	0	0
76	Zakup ogrodzenia w celu jego zamontowania wokół płyty boiska piłkarskiego klubu piłkarskiego LKS Błyskawica Postolin	2026	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0
77	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			148 024 974	36 934 798	72 801 790	59 788 730	325 000	0	12 688 060

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

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Plan	Klasyfikacja
1	Barlevice	Zakup i montaż ławek i ławostołów w celu doposażenia placu rekreacji i drogi do niego w sołectwie Barlevice	5 500 zł	926-92695-4300
		Zakup wykasarki 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	Uzupełnienie i zagęszczenie poboczy dróg yumbo, likwidacja podmyć na obrzeżach dróg yumbo oraz naprawa zapadniętych odcinków dróg yumbo	24 684 zł	600-60016-4270
		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
		Wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia sołectwa ul. Domańskiego	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	900-90015-6050
		Zakup i montaż 4 lusterek drogowych	6 000 zł	600-60016-4300
		Razem	29 098 zł	
8	Koniecwałd	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Koniecwałdzie	4 010 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
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Koniecwałdzie	15 990 zł	921-92195-6050
		Razem	42 714 zł	
9	Koślinka	Remont świetlicy wiejskiej w Koślinkie	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	

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Plan	Klasyfikacja
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	
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	13 000 zł	921-92195-6050
		Wymiana źródła ogrzewania na świetlicy wiejskiej w Pietrzwaldzie - roboty porządkowe	6 545 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	12 657 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	2 408 zł	921-92195-4300
		Zakup projektora i ekranu projekcyjnego do świetlicy wiejskiej	4 268 zł	921-92195-4210
		Zakup lodówki do świetlicy wiejskiej	2 794 zł	921-92195-4210
		Montaż ekranu projekcyjnego do świetlicy wiejskiej	400 zł	921-92195-4300
		Transport lodówki do świetlicy wiejskiej	75 zł	921-92195-4300
		Zakup i montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie przy drodze gminnej prowadzącej wzdłuż posesji: 41, 41A, 40.	3 265 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	7 000 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	Modernizacja dróg - uzupełnienie trzecią płytą yumbo na terenie sołectwa	35 564 zł	600-60017-6050
		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	

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						5 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						5 000		
		1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	5 000		
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						2 324 489		
	85203	Ośrodki wsparcia						1 072 170		
		1) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych					2820	1 072 170		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						1 065 590		
		1) dotacja celowa dla fundacji					2810	460 800		
		2) dotacja celowa - usługi opiekuńcze i specjalistyczne					2820	604 790		

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
	85295	Pozostała działalność						186 729		
		1) dotacja celowa dla stowarzyszenia - Klub Senior					2820	186 729		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				60 659				
	85395	Pozostała działalność				60 659				
		1) dotacja celowa dla SCK w ramach projektu			2807-9	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		148 300		
	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		500		
		1) dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania aktywności ekologicznej					2820	500		
		2) dotacja celowa dla SCK na utrzymanie plaży miejskiej			2800	300 000				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 679 606		205 000		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		1 000 040		0				
		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			4 679 606		4 082 315		4 137 363		7 402 854	
Ogółem w tym na:					20 302 138					
1) wydatki bieżące					19 569 982					

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
		2) wydatki majątkowe	732 156							

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub
dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2026 rok

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana wg zarządzenia	Po zmianie
750			Administracja publiczna	176 zł	0 zł	176 zł
	75095		Pozostała działalność	176 zł	0 zł	176 zł
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 zł		176 zł
852			Pomoc społeczna	9 092 zł	0 zł	9 092 zł
	85295		Pozostała działalność	9 092 zł	0 zł	9 092 zł
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 092 zł	0 zł	9 092 zł
855			Rodzina	2 070 zł	-69 zł	2 001 zł
	85595		Pozostała działalność	2 070 zł	-69 zł	2 001 zł
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 070 zł	-69 zł	2 001 zł
Ogółem				11 338 zł	-69 zł	11 269 zł

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana wg zarządzenia	Po zmianie
750				Administracja publiczna	176 zł	0 zł	176 zł
	75095			Pozostała działalność	176 zł	0 zł	176 zł
		1100			176 zł	0 zł	176 zł
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 zł	0 zł	176 zł
852				Pomoc społeczna	9 092 zł	0 zł	9 092 zł
	85295			Pozostała działalność	9 092 zł	0 zł	9 092 zł
		1300			9 092 zł	0 zł	9 092 zł
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 092 zł	0 zł	9 092 zł
855				Rodzina	2 070 zł	-69 zł	2 001 zł
	85595			Pozostała działalność	2 070 zł	-69 zł	2 001 zł
		1300			2 006 zł	-63 zł	1 943 zł

		3290	Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 006 zł	-63 zł	1 943 zł
	1100			64 zł	-6 zł	58 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 zł	0 zł	43 zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 zł	-6 zł	15 zł
Ogółem				11 338 zł	-69 zł	11 269 zł