

**UCHWAŁA NR XXVIII.223.2021
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**

z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 239 w związku z art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust.1 oraz ust.3 i 4, art. 237, art. 242 ust. 1, art.243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **82.420.588 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 80.983.686 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 1.436.902 zł

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

a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 22.710.939 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4,

c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 319.000 zł

d) dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 68.976 zł

e) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 3.818.000 zł

§ 2.

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **94.334.588 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę **81.236.225 zł** w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 50.429.267 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 29.001.179 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 21.428.088 zł

b) dotacje na zadania bieżące 6.351.922 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, 24.315.172 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy, 69.864 zł

e) obsługa długu – spłata odsetek od kredytu i pożyczki 70.000 zł

2) wydatki majątkowe kwotę **13.098.363 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6

w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 12.498.363 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy – 2.619.905 zł

b) zakup akcji, obligacji i objęcie udziałów 600.000 zł

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

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 22.710.939 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej 3.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4,

c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych, 278.000 zł

d) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, 41.000 zł

e) wydatki ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 68.976 zł

f) odpis na rzecz izby rolniczej, 30.000 zł

g) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 3.818.000 zł

h) fundusz sołecki 447.601 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości **11.914.000 zł** który zostanie sfinansowany:

a) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 9.114.000 zł

b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.800.000 zł

2. Ustala się przychody w kwocie **11.914.000 zł**

z tytułu:

przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.800.000 zł

nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 9.114.000 zł załącznik nr 7.

§ 4.

Uchwala się plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2021 łącznie: dochody - 1.018.730 zł, wydatki – 1.018.730 zł, jak w załączniku Nr 8.

§ 5.

Tworzy się rezerwy w wysokości: 1.222.860 zł

w tym:

1. ogólną w wysokości. 940.860 zł

2. celową w wysokości 282.000 zł

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 262.000 zł
- b) inicjatywy lokalne i małe projekty w kwocie 20.000 zł

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.800.000 zł.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do:

1. zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.800.000 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. wprowadzania do budżetu wydatków majątkowych, których wartość jednostkowa nie przekroczy kwoty 20.000 zł,
4. przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach rozdziału i działu kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,
5. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nim finansowanych,
6. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Plan dochodów na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2021
010	01095	Pozostała działalność -dochody bieżące	5 864
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze - koła łowieckie	5 864
Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dochody bieżące			5 864
600	60016	Drogi publiczne gminne - dochody bieżące	80 015
		Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	80 000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień	5
		Wpływy z pozostałych odsetek	10
Razem dz. 600 - Transport i łączność - dochody bieżące			80 015
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	3 595 050
		<i>Dochody bieżące w tym:</i>	<i>2 815 050</i>
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	239 000
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień	600
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 880 450
		Wpływy z usług	665 400
		Pozostałe odsetki	23 000
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300
		<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	<i>780 000</i>
		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	680 000
Razem dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w tym:			3 595 050
<i>dochody bieżące</i>			<i>2 815 050</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>780 000</i>
710	71035	Cmentarze - dochody bieżące	43 000
		Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)	40 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - utrzymanie cmentarzy wojennych	3 000
Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące			43 000
750	75011	Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące	261 286
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	261 226
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	60
	75023	Urzędy gmin - dochody bieżące	44 528
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	396
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 092
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	35 020

		Wpływy z pozostałych odsetek	20
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	210
		Wpł.z różnych dochodów (prowizje ZUS i US)	210
Razem dz. 750 - Administracja publiczna - dochody bieżące			306 024
751	75101	Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące	3 550
		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- aktualizacja rejestrów wyborców	3 550
Razem dz. 751 - Urzędy naczel.organów władzy państwo., kontroli i ochrony			3 550
754	75416	Straż gminna (miejska) - dochody bieżące	1 010
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień	10
Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody bieżące			1 010
756	75601	Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody bieżące	13 510
		Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	13 500
		Wpływy z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	10
	75615	Wpł.z podat.rolnego, podat.leśnego, podat. od czynności cywilnoprawnych, podat.i opłat lokal.od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące	9 175 774
		Podatek od nieruchomości	8 533 598
		Podatek rolny	378 934
		Podatek leśny	156 228
		Podatek od środków transportowych	23 712
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	5 500
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- zwolnienia ustawowe w podatkach	75 802
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od spadków i darowizn, podat. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody bieżące	5 007 767
		Podatek od nieruchomości	3 098 088
		Podatek rolny	1 097 100
		Podatek leśny	4 325
		Podatek od środków transportowych	275 831
		Podatek od spadków i darowizn	20 000
		Opłata od posiadania psów	3 678
		Wpływy z opłaty targowej	0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	490 000
		Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	18 745
	75618	Wpływy z innych opł.stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw - dochody bieżące	501 720
		Wpływy z opłaty skarbowej	144 000
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 500
		Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu	319 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty adiacenckie	21 000
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	6 220
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące	15 258 469
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 373 816
		Podatek dochodowy od osób prawnych	884 653
Razem dz. 756 - Dochody od osób praw.,od os.fizycz.i od innych jednost.nieposiadają.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące			29 957 240

758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	12 952 253
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 952 253
	75807	Część wyrównawcza subwen. ogólnej dla gmin - dochody bieżące	5 137 421
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 137 421
	75814	Różne rozliczenia finansowe -w tym:	30 396
		Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)	30 396
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	647 136
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	647 136
Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - dochody bieżące			18 767 206
801	80101	Szkoły podstawowe - dochody bieżące	26 856
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500
		Wpływy z usług	5 800
		Wpływy z pozostałych odsetek	1
		Wpł.z różnych dochodów - prowizje US i inne	2 555
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 536
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	23 536
	80104	Przedszkola - dochody bieżące	754 693
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 500
		Wpływy z usług (opłata stała)	61 118
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	450
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	551 625
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące	6 445
		Wpływy z usług (odpłatność za obiady pracowników szkoły)	6 445
	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 - dochody bieżące	8 826
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	8 826
Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie - dochody bieżące			820 356
852	85203	Ośrodki wsparcia - dochody bieżące	444 058
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie	443 733
		Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	325
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące	70 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	70 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	61 650
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień	100
		Wpływy z różnych dochodów -prowizja US	550
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	60 000
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000
	85216	Zasiłki stałe - dochody bieżące	707 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	700 000
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	280 200

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100
	Wpł.z różnych dochodów - prowizje US	550
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	5 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.włas.zadań bież. gmin	274 550
85228	Usł. opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze - dochody bieżące	236 405
	Wpływy z różnych opłat- odpłatność za pobyt w Rodzinnym Domu Samopomocy	120 000
	Wpływy z usług	25 500
	Wpł.z różnych dochodów	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	90 000
	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	905
85230	Pomoc w zakresie dożywiania- dochody bieżące	94 500
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	94 500
Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące		1 893 813
855	85501 Świadczenia wychowawcze - dochody bieżące	14 612 000
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci-500+	14 600 000
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- dochody bieżące	6 764 888
	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000
	Wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP za prace społeczno-użyteczne	3 888
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	6 650 000
	Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 000
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000
85503	Karta Dużej Rodziny - dochody bieżące	4
	Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4
85504	Wspieranie rodziny - dochody bieżące	602 430
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	602 430
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - dochody bieżące	55 000
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	55 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	329 260
	Wpływy z różnych opłat	209 000
	Wpływy z usług	120 150

		Pozostałe odsetki	10
		Wpływy z różnych dochodów	100
85595		Pozostała działalność - dochody bieżące	37 000
		Wpływy z różnych opłat	35 000
		Wpływy z usług	2 000
Razem dz. 855 - Rodzina - dochody bieżące			22 400 582
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochody majątkowe	106 161
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	106 161
	90002	Gospodarka odpadami - dochody bieżące	3 818 000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3 818 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	68 976
		Wpływy z różnych opłat	68 976
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- dochody bieżące	3 000
		Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat	3 000
	90095	Pozostała działalność - dochody majątkowe	550 741
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	550 741
Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w tym:			4 546 878
dochody bieżące			3 889 976
dochody majątkowe			656 902
Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy			57 266 710
Dotacje celowe na realizację zadań własnych			1 783 037
Dotacje celowe na zadania zlecone			22 710 939
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			656 902
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia			3 000
OGÓŁEM DOCHODY w tym:			82 420 588
1) dochody bieżące w tym:			80 983 686
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.			0
2) dochody majątkowe w tym:			1 436 902
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p.			656 902

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości **82.420.588 zł** w tym: dochody bieżące **80.983.686 zł** i dochody majątkowe **1.436.902 zł**.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w tym dziale to czynsz dzierżawny za pola dzierżawione kołom łowieckim w wysokości **5.864 zł**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **80.015 zł** i dotyczą:

1. opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości **80.000 zł**
2. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości **5 zł**
3. wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności w wysokości. **10 zł**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **3.595.050 zł** i dotyczą:

1. opłat z tytułu obciążenia gminnych nieruchomości służebnością przesyłu w wysokości **5.000 zł**
2. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy (grunty niepodlegające przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) w wysokości **239.000 zł**
3. wpłat z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego **1.300 zł**
4. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości **600 zł**

5. dochodów z dzierżawy gruntów komunalnych w wysokości z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, uprawy rolne, na działalność gospodarczą, handlową w tym:	150.450 zł
- pasaż handlowy (25.000 zł),	
- pod działalność handlową oraz nieruchomości zabudowanych (37.000 zł),	
- gruntów pod uprawy rolne, pod garażami i budynkami gospodarczymi oraz ogrody przydomowe (88.000 zł),	
- najem lokali użytkowych po ZGKiM (450zł),	
6. dochodów z najmu mieszkań komunalnych, socjalnych - nieruchomości gminnych,	1.580.000 zł
7. wpłat za lokale użytkowe	150.000 zł
8. wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności (dotyczy gruntów zabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe)	100.000 zł
9. wpływów z usług - zwrot za dostarczane media oraz WNS do lokali zasobu mieszkaniowego,	665.400 zł
10. wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności,	23.000 zł
11. zwroty opłat sądowych z lat ubiegłych,	300 zł
12. wpływów ze sprzedaży majątku gminy, które planuje się uzyskać m.in. ze sprzedaży:	680.000 zł
- 17 lokali mieszkalnych z udziałem do gruntu (350.000 zł),	
- działek w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (Sztumskie Pole, Nowa Wieś, Postolin, przy ul. Pieniężnego) (50.000 zł),	
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika w Gościszewie (dz.76/3) (70.000 zł),	
- gruntów w drodze przetargu nieograniczonego (m.in. w Goraju, Sztumskim Polu, przy ul. Fiszera i na os. Na Wzgórzu w Sztumie) (200.000 zł),	
- spłaty rat za lokale mieszkalne (ok. 10.000 zł).	

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale wynoszą i dotyczą:	43.000 zł
1. opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych w wysokości	40.000 zł
2. dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych przyjęta do planu zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego	

Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 r., informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 r.

3.000 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą i dotyczą:

306.024 zł

1. w rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie):

261.286 zł

a) dotacji zgodnie z *pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 r.*, informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok w kwocie

261.226 zł

b) 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych

60 zł

2. w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) wynoszą:

44.528 zł

i dotyczą:

a) wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz SP z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego

396 zł

b) wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

9.092 zł

c) wpłat za najem pomieszczeń w budynku UMiG

35.020 zł

d) wpłat z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności,

20 zł

3. w rozdz. 75085 (wspólna obsługa j.s.t.) (provizje ZUS i US) w kwocie.

210 zł

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

Dochody w tym dziale (**3.550 zł**) przyjęto do planu zgodnie z *pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD-3113-2/20 z dnia 20.10.2020 r.* na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2021 rok.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Kwota **1.010 zł** planowana jest z tytułu wymierzanych mandatów przez Straż Gminną – (Miejską) w kwocie 1.000 zł i zwrotu kosztów upomnień - 10 zł.

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

Dochody zgrupowane w tym dziale (29.957.240 zł) to głównie podatki i opłaty stanowiące 36,3 % dochodów ogółem.

I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozd. 75601).
Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości **13.500 zł** oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **10 zł**.

II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozd. 75615) - 9.175.774 zł

1. Podatek od nieruchomości

Na rok 2021 zakłada się plan w wysokości **8.533.598 zł**

Do planu przyjęto podstawę opodatkowania stosując stawki podatkowe obowiązujące w 2020 roku, podwyższone o 2% (stawki dotyczące działalności gospodarczej) i o 3,9% (pozostałe stawki) nie przekraczając jednocześnie stawek maksymalnych.

W planie uwzględniono brak wpływów z tytułu podatków nieściągalnych, umorzeń, zwolnień w związku z uchwałą o udzieleniu pomocy publicznej oraz wpłaty na zaległości na ogólną kwotę (-) 335.500 zł.

2. **Podatek rolny** na 2021 rok zaplanowano w wysokości **378.934 zł**

Za podstawę opodatkowania przyjęto 2.878,8840 ha przeliczeniowych oraz 2,8599 ha fizycznych. Do wyliczenia stawki podatku zastosowano cenę 1 dt żyta wynoszącą 58,55 zł, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z 19 października 2020 r. opublikowaną w M.P. z 2020 r. poz.982. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi i zwolnienia ustawowe (tj. ulgi inwestycyjne, zwolnienia z tytułu zabytków i wały przeciwpowodziowe) na kwotę 19.000 zł. W planie uwzględniono zmniejszenie na kwotę 24.300 zł (np.umorzenia. dochody nieściągalne).

3. **Podatek leśny** – plan dochodów na 2021 rok przyjęto w wysokości **156.228 zł**

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 3.612,6459 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 43,30 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m³ ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z 20 października 2020 r. wynoszącą 196,84 zł za 1m³ opublikowaną w M.P. z 2020 r., poz.983. W planie uwzględniono umorzenia i brak wpływów na kwotę (-) 200 zł.

4. **Podatek od środków transportowych** - plan na 2021 rok zakłada kwotę **23.712 zł**

Zastosowano stawki podatku z 2020 r. Do wyliczenia planu podatku przyjęto 19 środków transportowych.

5. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowano w wysokości **2.000 zł**

6. **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków** planuje się w wysokości **5.500 zł**

7. **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – plan na 2021 r. zakłada kwotę **75.802 zł**

Z tytułu zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów aktywności zawodowej przyjęto rekompensatę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku w wysokości 73.751 zł oraz od gruntów będących własnością Skarbu Państwa pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne rekompensatę

z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w wysokości 2.051 zł.

III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 5.007.767 zł

1. Podatek od nieruchomości

Na rok 2021 zakłada się plan w wysokości

3.098.088 zł

Do planu przyjęto podstawę opodatkowania stosując stawki podatkowe obowiązujące w 2020 roku oraz stawki podatkowe obowiązujące w 2020 r. podwyższone o 2% (stawki dotyczące działalności gospodarczej) i o 3,9% (pozostałe stawki) nie przekraczając jednocześnie stawek maksymalnych.

W planie uwzględniono brak wpływów z tytułu podatków nieściągalnych, umorzeń, zwolnień w związku z uchwałą o udzieleniu pomocy publicznej oraz wpłaty na zaległości – na ogólną kwotę (-) 258.000 zł.

2. Podatek rolny na 2021 rok zaplanowano w wysokości

1.097.100 zł

Za podstawę opodatkowania przyjęto grunty 889 gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, z których ha przeliczeniowe do podatku wynoszą łącznie 7.995,8589 oraz 2.073 kart podatkowych dotyczących działek rolnych (o powierzchni do 1 ha), których podstawa opodatkowania wynosi 239,8169 ha.

Do wyliczenia stawki podatku zastosowano cenę 1 dt żyta wynoszącą 58,55 zł ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. opublikowaną w M.P. z 2020 r., poz.982. Wymiar podatku rolnego pomniejszono o ulgi z tytułu nabycia gruntów, ulgi inwestycyjne, zwolnienia ustawowe na ogólną kwotę 106.000 zł. W planie uwzględniono odpisy na kwotę 37.500 zł – są to podatki nieściągalne i umorzenia pomniejszone o wpłaty na zaległości.

3. Podatek leśny – plan dochodów na 2021 rok przyjęto w wysokości

4.325 zł

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia 113,7486 ha lasów. Do wyliczenia podatku zastosowano stawkę 43,30 zł, stanowiącą równowartość pieniężną 0,220 m³ ceny drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 20 października 2020 r.

wynoszącą - 196,84 zł za 1 m³ opublikowaną w M.P. z 2020 r., poz.983.

W planie uwzględniono umorzenia i brak wpływów na kwotę (-) 600 zł.

- | | |
|---|-------------------|
| 4. Podatek od środków transportowych - plan na 2021 rok zakłada wpływy | 275.831 zł |
| Zastosowano stawki podatku z 2020 roku. | |
| Do wyliczenia planu podatku przyjęto 160 środków transportowych. Wymiar podatku pomniejszono o brak wpływów, umorzenia, czasowe wycofania pojazdów w łącznej kwocie 35.510 zł i zwiększono o wpłaty na zaległości w kwocie 10.503 zł. | |
| 5. Podatek od spadków i darowizn - zaplanowano w kwocie | 20.000 zł |
| 6. Oплата od posiadania psów – plan na 2021 rok zakłada kwotę | 3.678 zł |
| Zastosowano stawkę opłaty obowiązującą w 2020 roku tj. 32 zł. Do wyliczenia planu przyjęto 114 szt. psów. | |
| 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości | 490.000 zł |
| 8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków planuje się w wysokości | 18.745 zł |

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdz. 75618) - 501.720 zł

Dochody tego rozdziału to:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. <i>wpływy z opłaty skarbowej</i> w wysokości, | 144.000 zł |
| 2. <i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i> w wysokości, | 11.500 zł |
| 3. <i>wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,</i> | 319.000 zł |
| 4. <i>wpływy z opłaty adiacenckiej</i> zostały wprowadzone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14 czerwca 2008r. w sprawie wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej, w wysokości 15% różnicy wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości | 21.000 zł |
| 5. <i>odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków i opłat</i> | 6.220 zł |

V. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75621) – 15.258.469 zł

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości | 14.373.816 zł |
| 2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie | 884.653 zł |

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu wynoszą	18.767.206 zł
i dotyczą:	
- części oświatowej subwencji ogólnej	12.952.253 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej	5.137.421 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej	647.136 zł
Kwoty subwencji zostały wprowadzone do planu na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.	
Dochodem tego działu są również odsetki na rachunkach bieżących zaplanowane w wysokości	30.396 zł
Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 22,8 % dochodów ogółem.	

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą	820.356 zł
i są to:	
1. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie miasta i gminy Sztum (roczna kwota dotacji na dziecko 1.471 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 21 października 2020 r. – 397 uczniów),	583.987 zł
2. wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych w szkołach podstawowych,	18.500 zł
3. wpływy z usług – zwrot za dostarczane media,	5.800 zł
4. odpłatność rodziców za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie,	141.500 zł
5. wpływy z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do <i>Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcie”, Niepublicznego „Tęczowego Przedszkola Jaś, Beata, Franek” w Sztumie, Publiczne Przedszkole w Czerninie i Oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Barlewickach</i> , zamieszkujących poza terenem gminy Sztum,	61.118 zł
6. odsetki od nieterminowych płatności,	1 zł

- | | |
|---|-----------------|
| 7. wpływy z różnych dochodów, które stanowią wynagrodzenie dla płatników składek ZUS i US, | 3.005 zł |
| 8. wpływy z odpłatności dokonywanej przez pracowników korzystających z wyżywiania w stołówkach szkolnych. Opłata stała dzienna za przygotowanie obiadu wynosi; w <i>SP Nr 2</i> w Sztumie - 6,25 zł i w <i>Zespole Szkół w Czerninie</i> - 6,55 zł. | 6.445 zł |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale wynoszą **1.893.813 zł**
i są to:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na rok 2021 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z <i>pismem Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 roku,</i> | 1.737.783 zł |
| 2. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Rodzinnym Domu Samopomocy, | 120.000 zł |
| 3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych, | 1.000 zł |
| 4. zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, | 7.000 zł |
| 5. wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, | 200 zł |
| 6. wpływy z różnych dochodów (prowizje US i ZUS), | 1.100 zł |
| 7. odpłatność za usługi opiekuńcze, | 25.500 zł |
| 8. dochody – 5% z wpływów z odpłatności za pobyt w <i>Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerninie</i> i z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych. | 1.230 zł |

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale wynoszą **22.400.582 zł**
i są to:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na rok 2020 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Pomorskiego zgodnie z <i>pismem Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 roku,</i> | 21.907.430 zł |
| 2. odsetki z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, | 6.000 zł |
| 3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, | 10.000 zł |
| 4. zwrot z PUP za prace społeczno-użyteczne „ <i>Pomoc w domu</i> ” | 3.888 zł |
| 5. wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego, | 72.000 zł |
| 6. zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z lat | |

ubiegłych,	35.000 zł
7. odpłatność rodziców za dzieci przebywające w żłobku – <i>opłata stała (209.000zł), opłata za wyżywienie (120.150zł),</i>	329.150 zł
8. wpływy z różnych dochodów (prowizje US),	100 zł
9. wpływy za pobyt w Dziennym Ośrodku Wsparcia,	2.000 zł
10. wpływy za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	35.000 zł
11. dochody – 5% z wpływów od duplikatu <i>karty dużej rodziny</i>	4 zł
12. pozostałe odsetki	10 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale wynoszą	4.546.878 zł
i są to:	
1. <i>opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie</i>	3.818.000 zł
<i>Zastosowano stawki opłaty z 2020 r. Do wyliczenia planu przyjęto średniomiesięczne wpływy z 2020 r. (wpłaty bieżące + wpłaty na zaległości)</i>	
2. <i>wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie</i>	68.976 zł
3. <i>odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat w kwocie</i>	3.000 zł
4. <i>środki pozyskane w ramach projektu pn.:</i>	
a) <i>„Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe”, w kwocie</i>	106.161 zł
b) <i>„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)” w kwocie</i>	4.000 zł
c) <i>„Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz Mieście i Gminie Sztum” w kwocie</i>	546.741 zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
Nr XXVIII. 223 .2021
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	111 000
	01008	Melioracje wodne	50 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	50 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
	01030	Izby rolnicze	30 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	30 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000
	01095	Pozostała działalność	31 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	31 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 000
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000
		- zadania własne	31 000
020		Leśnictwo	2 000
	02095	Pozostała działalność	2 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	2 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
600		Transport i łączność	10 449 979
	60011	Drogi publiczne krajowe	15 500
		I. Wydatki bieżące w tym na:	15 500
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 500
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	700
		I. Wydatki bieżące w tym na:	700
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	1 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000
	60016	Drogi publiczne gminne	10 162 779
		I. Wydatki bieżące w tym na:	938 829
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	938 829
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938 829
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	9 223 950
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na	9 223 950

	<p>Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1)modernizacja drogi gminnej nr 218529G "szwedzkiej"- f-sz sołecki sołectwo Domańskiego - 12.057 zł, 2) modernizacja drogi gminnej nr 94 w Barlewiczach- f-sz sołecki sołectwo Barlevice -13.428 zł, 2) modernizacja drogi gminnej dz. Nr 223/17,212/7- f-sz sołecki sołectwo Biała Góra -14.000 zł, 4) modernizacja drogi gminnej położonej na działkach nr 128/14 i 33/7 na odcinku ok. 90mb począwszy od strony ul. Wiejskiej- f-sz sołecki sołectwo Kępina- 18.727 zł, 5)modernizacja drogi gminnej od drogi krajowej nr 55 do Goraja- f-sz sołecki sołectwo Koniecwałd- 29.928 zł, 6)modernizacja drogi gminnej odcinek działki nr 290 oraz w kierunku Postolina do krzyża(położenie dwóch, trzech płyt) długość ok. 100 m-f-sz sołecki sołectwo Nowa Wieś- 27.278 zł, 7)modernizacja odcinka drogi gminnej działka nr 204- f-sz sołecki sołectwo Piekło -21.976 zł,8) modernizacja drogi gminnej od ul. Sienkiewicza do ul. Długiej (dołożenie trzeciego rzędu płyt)- f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole - 25.401 zł, 9) modernizacja drogi gminnej na drodze do Galwanizerii oraz do posesji nr 13 i 21- f-sz sołecki sołectwo Uśnice- 24.584 zł</p>	2 187 379
	modernizacja drogi gminnej na ul. Zielonej w Czerninie- f-sz sołecki sołectwo Czernin	42 755
	Modernizacja drogi w Barlewiczach do byłego Zakładu	500 000
	Przebudowa u. Nowowiejskiego przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2 551 521
	Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	972 390
	Przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie	200 000
	Modernizacja ul. Reja 29-31 wraz z budowa parkingów - dokumentacja i inne	50 000
	Dokumentacja na modernizację dróg w sołectwie Czernin m.in. ul. Zielnej, Topolowej, Okrężnej i Krótkiej	100 000
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	2 619 905
	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezierze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie	2 619 905
60017	Drogi wewnętrzne	170 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	170 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	170 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000
60095	Pozostała działalność	100 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	100 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000
630	Turystyka	8 101
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 101
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 101
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 801

		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 801
		2) Dotacje	4 300
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 848 296
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 848 296
		I. Wydatki bieżące w tym na:	3 713 296
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 713 296
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 713 296
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	135 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	135 000
		Zakup nieruchomości	120 000
		Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Słowackiego	15 000
710		Działalność usługowa	2 831 192
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 800
		I. Wydatki bieżące w tym na:	210 800
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	210 800
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 700
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 392
		I. Wydatki bieżące w tym na:	44 392
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 392
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 392
	71035	Cmentarze	2 576 000
		I. Wydatki bieżące w tym na:	176 000
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	176 000
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	176 000
		- utrzymanie cmentarzy komunalnych	173 000
		- zadania powierzone –utrzyma. grobów i cmentarzy wojennych	3 000
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	2 400 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	2 400 000
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	2 400 000
750		Administracja publiczna	9 179 516
	75011	Urzędy wojewódzkie	261 226
		I. Wydatki bieżące w tym na:	261 226
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	261 226
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 226
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 250
		I. Wydatki bieżące w tym na:	270 250
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 450
		1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 450
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 800
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 155 305
		I. Wydatki bieżące w tym na:	6 605 305
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 580 355
		1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 317 802
		1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 262 553
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 950
		II. Wydatki majątkowe w tym na:	550 000
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	550 000

	Budowa windy w budynku UMiG - m.in. dokumentacja	515 000
	Zakup kopertownicy	35 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	54 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 294 905
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 294 905
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 290 405
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 422
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 983
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
75095	Pozostała działalność	143 830
	I. Wydatki bieżące w tym na:	143 830
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66 030
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 830
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 800
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 550
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 550
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 550
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 550
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 956
	75412 Ochotnicze straże pożarne	177 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	177 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	147 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 000
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000
	75416 Straż gminna (miejska)	201 256
	I. Wydatki bieżące w tym na:	201 256
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 356
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 795
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 561
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
	75421 Zarządzanie kryzysowe	15 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	15 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
	75495 Pozostała działalność	97 700
	I. Wydatki bieżące w tym na:	85 700
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 700
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 700
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	12 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	12 000
	Budowa placu przy OSP w Gościszewie (opaska wokół budynku) s. Gościszewo - fundusz sołecki	12 000
757	Obsługa długu publicznego	70 000

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	70 000
	Obsługa długu j.s.t.	70 000
758	Różne rozliczenia	1 222 860
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 222 860
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 222 860
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 222 860
	- rezerwa ogólna	940 860
	- rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	262 000
	- rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i małe granty	20 000
801	Oświata i wychowanie	23 577 099
80101	Szkoły podstawowe	13 422 051
	I. Wydatki bieżące w tym na:	13 422 051
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 205 662
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 247 826
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 957 836
	- zadania własne	1 957 836
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 151
	3) Dotacje na zadania bieżące	17 238
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 871
	I. Wydatki bieżące w tym na:	474 871
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	308 926
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 638
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 288
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 493
	3) Dotacje na zadania bieżące	159 452
80104	Przedszkola	5 625 700
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 625 700
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 973 079
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 357 002
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	616 077
	2) dotacje na zadania bieżące	1 607 332
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 289
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	68 564
	I. Wydatki bieżące w tym na:	68 564
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 732
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 341
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 391
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 832
80113	Dowożenie uczniów do szkół	578 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	578 000
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 152
	I. Wydatki bieżące w tym na:	83 152
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	83 152
	1a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 152
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 154 062
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 154 062
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 139 662

	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 500
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 162
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400
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	163 926
	I. Wydatki bieżące w tym na:	163 926
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 340
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 912
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 428
	2) dotacje na zadania bieżące	151 686
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 777 380
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 777 380
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 765 726
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 708 854
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 872
	- zadania własne	56 872
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 654
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 150
	I. Wydatki bieżące w tym na:	4 150
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 150
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 150
	- zadania własne	4 150
80195	Pozostała działalność	225 243
	I. Wydatki bieżące w tym na:	225 243
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	191 803
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 703
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 440
851	Ochrona zdrowia	333 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	8 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000
85153	Zwalczanie narkomanii	41 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	41 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 500
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500
	2) dotacje na zadania bieżące	23 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	278 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	278 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	162 000
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 020
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 980

	2) dotacje na zadania bieżące	116 000
85195	Pozostała działalność	6 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	6 000
	2) dotacje na zadania bieżące	6 000
852	Pomoc społeczna	5 774 222
85203	Ośrodki wsparcia - zadania zlecone	443 733
	I. Wydatki bieżące w tym na:	443 733
	1) dotacje na zadania bieżące	443 733
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - porozumienie (umowa)	5 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 950
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 050
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	70 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
	- <i>zadania własne</i>	70 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	831 045
	I. Wydatki bieżące w tym na:	831 045
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	556 045
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 045
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000
85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	800 000
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000
	- <i>zadania własne</i>	800 000
85216	Zasiłki stałe	707 030
	I. Wydatki bieżące w tym na:	707 030
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 030
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 030
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 909 106
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 909 106
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 893 306
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 678 586
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 720
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800
	- <i>zadania własne</i>	10 800
	- <i>zadania zlecone</i>	5 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	706 808
	I. Wydatki bieżące w tym na:	706 808
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	706 808
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694 808

	- zadania własne	604 808
	- zadania zlecone	90 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	174 500
	I. Wydatki bieżące w tym na:	174 500
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 500
	- zadania własne	174 500
85295	Pozostała działalność	127 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	127 000
	2) dotacje na zadania bieżące	127 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 545
85395	Pozostała działalność	71 545
	I. Wydatki bieżące w tym na:	71 545
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 551
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	69 864
	Mam tę moc - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum	53 736
	Siła współpracy rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum - wkład własny	16 128
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	999 415
85401	Świetlice szkolne	908 432
	I. Wydatki bieżące w tym na:	908 432
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	892 522
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 940
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 582
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 910
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 293
	I. Wydatki bieżące w tym na:	53 293
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 293
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 500
	I. Wydatki bieżące w tym na:	32 500
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 190
	I. Wydatki bieżące w tym na:	5 190
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 190
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 190
855	Rodzina	24 174 483
85501	Świadczenia wychowawcze	14 612 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	14 612 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 100
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 652
	- zadania zlecone	100 652
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 448
	- zadania własne	12 000
	- zadania zlecone	22 448
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 476 900
	- zadania zlecone	14 476 900

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 765 545
	I. Wydatki bieżące w tym na:	6 765 545
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	620 215
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 604
	- zadania własne	60 259
	- zadania zlecone	498 345
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 611
	- zadania własne	54 286
	- zadania zlecone	7 325
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 145 330
	- zadania własne	1 000
	- zadania zlecone	6 144 330
85504	Wspieranie rodziny	668 746
	I. Wydatki bieżące w tym na:	668 746
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 546
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 195
	- zadania własne	50 965
	- zadania zlecone	19 230
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 351
	- zadania własne	15 351
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 200
85508	Rodziny zastępcze	110 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	110 000
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000
	- zadania własne	110 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	180 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	180 000
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000
	- zadania własne	180 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	55 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000
	- zadania zlecone	55 000
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 407 492
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 407 492
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 395 492
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 964
	- zadania własne	1 004 964
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 528
	- zadania własne	390 528
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
85595	Pozostała działalność	375 700

	I. Wydatki bieżące w tym na:	375 700
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 900
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 900
	- <i>zadania własne</i>	22 900
	2) dotacje na zadania bieżące	352 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 532 460
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	272 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	272 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 000
90002	Gospodarka odpadami	3 818 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	3 818 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 818 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 818 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	403 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	403 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	403 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	920 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	920 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	920 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	920 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 684
	I. Wydatki bieżące w tym na:	641 974
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	641 974
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	641 974
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	68 710
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	68 710
	Oświetlenie ulic w Sztumie od Lidla do ul.Zacisze - dokumentacja i inne	10 000
	Oświetlenie ulic w Czerninie od Reymonta do Donimirskich - dokumentacja i inne	10 000
	Zakup i montaż dwóch lamp hybrydowo- solarno- wiatrowych- f-sz sołecki sołectwo Zajezerze	22 287
	Oświetlenie na Byczej Górze - f-sz sołecki sołectwo Sztumska Wieś	26 423
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 976
	I. Wydatki bieżące w tym na:	68 976
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 976
	1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000
	1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 976
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	39 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 000
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000
	2) dotacje na zadania bieżące	25 000
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	60 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	60 000

	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum	60 000
90095	Pozostała działalność	1 240 800
	I. Wydatki bieżące w tym na:	640 800
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	638 300
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 300
	2) dotacje na zadania bieżące	2 500
	II. Wydatki majątkowe w tym na:	600 000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	600 000
	zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000
	Podwyższenie kapitału zakładowego PWIK Sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	600 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 402 964
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	35 000
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500
	2) dotacje na zadania bieżące	29 000
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 638 711
	I. Wydatki bieżące w tym na:	1 638 711
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	1 638 711
	1a) dotacja podmiotowa dla SCK	1 623 790
	1b) dotacja celowa	14 921
92116	Biblioteki	542 255
	I. Wydatki bieżące w tym na:	542 255
	1) dotacje na zadania bieżące w tym:	542 255
	- własne	542 255
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000
	I. Wydatki bieżące w tym na:	160 000
	2) dotacje na zadania bieżące	160 000
92195	Pozostała działalność	26 998
	I. Wydatki bieżące w tym na:	26 998
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 998
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 998
926	Kultura fizyczna	1 251 950
92601	Obiekty sportowe	736 415
	I. Wydatki bieżące w tym na:	736 415
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 500
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 500
	2) dotacje na zadania bieżące	650 915
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 500
	I. Wydatki bieżące w tym na:	290 500
	1) dotacje na zadania bieżące	290 500
92695	Pozostała działalność	225 035
	I. Wydatki bieżące w tym na:	176 332
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	147 332
	1a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 332
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
	3) dotacje na zadania bieżące	4 000

II. Wydatki majątkowe w tym na:	48 703
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	48 703
Wymiana pieca w szatni klubu piłkarskiego , s. Gościszewo-fundusz sołecki	10 000
Zakup i montaż huśtawki - komplet przy ZS w Gościszewie- f-sz sołecki sołectwo Gościszewo	11 000
Budowa dużej wiaty z krytymi bokami na boiski wiejskim- f-sz sołecki sołectwo Koślinka	14 793
Zakup i montaż garażu blaszanego, powlekanego w kolorze drewnopodobnym z dodatkową wiatą/ zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej w Postolinie - f-sz sołecki sołectwo Postolin	12 910
Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym:	71 620 649
I. Wydatki bieżące w tym na:	58 522 286
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 368 491
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 118 176
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 250 315
2) dotacje na zadania bieżące	5 908 189
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 105 742
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	69 864
5) obsługa długu	70 000
II. Wydatki majątkowe w tym:	13 098 363
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	2 619 905
2) dotacje na zadania majątkowe	0
3) zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000
Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:	22 710 939
I. Wydatki bieżące w tym na:	22 710 939
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 057 776
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 003
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 773
2) dotacje na zadania bieżące	443 733
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 209 430
Ogółem wydatki na zadania powierzone - porozumienia	3 000
I. Wydatki bieżące w tym na:	3 000
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000
2) dotacje na zadania bieżące	0
II Wydatki majątkowe w tym:	0
2) dotacje na zadania majątkowe	0
Razem:	94 334 588
w tym:	
I. Wydatki bieżące w tym na:	81 236 225
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 429 267

1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 001 179
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 428 088
2) dotacje na zadania bieżące	6 351 922
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 315 172
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	69 864
6) obsługa długu	70 000
II. Wydatki majątkowe w tym:	13 098 363
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	12 498 363
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	2 619 905
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000

WYDATKI

Plan wydatków na 2021 rok w poszczególnych działach określa załącznik nr 2. Wydatki na zadania własne gminy, zlecone i powierzone zostały zaplanowane w wysokości **94.334.588 zł** z tego na wydatki bieżące przypada kwota 81.236.225 zł, na wydatki inwestycyjne 13.098.363 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano na 2021 rok wydatki w wysokości	111.000 zł
z przeznaczeniem na:	
1) Melioracje wodne (rozdz. 01008)	50.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	
a) konserwację urządzeń melioracyjnych.	
2) Izby rolnicze (rozdz. 01030)	30.000 zł
a) składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą gmina jest zobowiązana do ich przekazywania w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek).	
3) Pozostała działalność (rozdz. 01095)	31.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	31.000 zł
a) zakup usług obejmujących m.in. szkolenia sołtysów, konsumpcje, zakup i montaż tablic ogłoszeniowych,	27.000 zł
b) zakup nagród konkursowych,	3.000 zł
c) ubezpieczenie sołtysów.	1.000 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowano środki na 2021 rok w kwocie **2.000 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie plantacji leśnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki na 2021 rok wynoszą	10.449.979 zł
z przeznaczeniem na:	
1) Drogi publiczne krajowe (rozdz. 60011)	15.500 zł
a) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej,	500 zł
b) opłata za zajęcie pasa drogowego.	15.000 zł

2) Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013)	700 zł
–opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej.	
3) Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)	1.000 zł
–opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych.	
4) Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)	10.162.779 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	938.829 zł
a) zakup materiałów do remontu dróg gminnych m.in. płyt, tłucznia, żwiru, piasku,	80.000 zł
b) utrzymanie dróg gminnych w tym m.in. remonty dróg gminnych, remonty chodników i elementów małej architektury, konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg, montaż zwalniaczy prędkości, w tym; w ramach funduszu sołeckiego 18.829 zł,	798.829 zł
c) ekspertyzy, badania natężenia ruchu itp.,	10.000 zł
d) ubezpieczenie dróg gminnych i inne opłaty.	50.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	9.223.950 zł
a) modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym; w ramach funduszu sołeckiego 187.379 zł,	2.187.379 zł
b) modernizacja drogi gminnej na ul. Zielnej w Czerninie - f-sz sołecki sołectwo Czernin,	42.755 zł
c) modernizacja ul. Reja 29-31 wraz z budową parkingów – dokumentacja i inne,	50.000 zł
d) modernizacja drogi w Barlewiczkach do byłego Zakładu Rolnego,	500.000 zł
e) przebudowa ul. Nowowiejskiego przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną,	2.551.521 zł
f) przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną,	972.390 zł
g) przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie,	200.000 zł
h) przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj,	2.619.905 zł
i) dokumentacja na modernizację dróg w sołectwie Czernin m.in. ul. Zielnej, Topolowej, Okrężnej i Krótkiej.	100.000 zł
5) Drogi wewnętrzne (rozdz. 60017)	170.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	170.000 zł
a) remont dróg wewnętrznych.	170.000 zł
6) Pozostała działalność (rozdz. 60095)	100.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	100.000 zł
a) usługi związane m.in. z okresowym przeglądem dróg,	100.000 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale na 2021 rok zaplanowano w kwocie: **8.101 zł**
obejmują

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

(rozdz.63003) **8.101 zł**

Wydatki bieżące: 8.101 zł

- a) dotacje dla stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania turystyki poprzez organizację cyklu minimum 3 rajdów rowerowych turystycznych upowszechniających wiedzę o Ziemi Sztumskiej skierowanych do mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, 4.300 zł
- b) zakup usług związanych z przeglądem infomatów, 2.000 zł
- c) zakup usług dostępu do sieci Internet – infomaty. 1.801 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki na 2021 rok w kwocie **3.848.296 zł**
z przeznaczeniem na:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)

Wydatki bieżące: 3.713.296 zł

a) zakup energii elektrycznej, wody, ścieków i c.o., 693.000 zł

b) zakup usług remontowych, 1.335.000 zł

– *remonty i bieżąca konserwacja zasobu mieszkaniowego gminy, zarządzanym przez PWiK,* 519.000 zł

– *remonty lokali mieszkalnych w ramach przygotowania ich do ponownego zasiedlenia, renowacja elewacji budynku Sienkiewicza 5,* 430.000 zł

– *fundusz remontowy za lokale należące do gminnego zasobu mieszkaniowego w budynkach wspólnot,* 314.000 zł

– *remonty budynków i lokali użytkowych* 70.000 zł

– *remonty bieżące hali targowej,* 2.000 zł

c) zakup usług pozostałych, 1.000.100 zł

– *koszty utrzymania targowiska m.in.; wywóz nieczystości i inne,* 99.000 zł

– *koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez PWiK i w budynkach wspólnot mieszkaniowych,* 469.100 zł

– *koszty utrzymania pasażu handlowego, lokali użytkowych m.in.; wywóz nieczystości i inne,* 95.000 zł

– *rozbiórka lokalu Osińskiego 6, renowacja muru,* 150.000 zł

– *usługi związane z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż.m.in. poprzez zmianę sposobu użytkowania,* 172.000 zł

– opłaty notarialne, dzierżawę gruntu i inne wydatki,	12.000 zł
– ogłoszenia w prasie oraz w Monitorze Urzędowym dotyczące wytypowania do sprzedaży, wydzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości z gminnego zasobu,	3.000 zł
d) wyceny nieruchomości m.in. przygotowywanych do sprzedaży, zamiany, nabycia oraz ustalenia opłat adiacenckich, planistycznych, ustanowienia służebności,	43.788 zł
e) koszty administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,	346.000 zł
f) różne opłaty i składki (m. in. opłaty sądowe, ubezpieczenie budynków mieszkalnych zarządzanych przez PWiK oraz pozostałego mienia gminy),	65.500 zł
g) opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntu od Skarbu Państwa,	2.000 zł
h) opłaty na rzecz j.s.t.,	15.000 zł
i) odszkodowania za przejęte grunty do gminnego zasobu w drodze decyzji administracyjnych,	150.000 zł
j) wynagrodzenia za budynki dla byłych użytkowników wieczystych (ul. Chopina),	39.008 zł
k) odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego,	1.000 zł
l) koszty postępowań sądowych związane z wyegzekwowaniem zaległości w opłatach.	22.900 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	135.000 zł
a) utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Słowackiego,	15.000 zł
b) zakup nieruchomości.	120.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki na 2021 rok w kwocie z przeznaczeniem na:	2.831.192 zł
1) Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004)	210.800 zł
a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne dla członków komisji urbanistycznej,	18.100 zł
b) zakup usług pozostałych m.in. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,	190.000 zł
c) wykonanie ekspertyz,	2.500 zł
d) różne opłaty i składki,	200 zł
2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012)	44.392 zł
Podziały geodezyjne gruntów, wznowienie granic nieruchomości gruntowych i aktualizacja użytków,	

3) Cmentarze (rozd. 71035)	2.576.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	176.000 zł
a) prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty pogrzebowej i koszty utrzymania cmentarzy komunalnych oraz grobów wojennych (3.000 zł),	174.000 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia,	2.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	2.400.000 zł
a) rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	2.400.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki na 2021 rok w kwocie **9.179.516 zł** z przeznaczeniem na:

1) Urzędy wojewódzkie (rozd.75011) - zadania zlecone	261.226 zł
a) wynagrodzenie osobowe,	234.300 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne,	18.500 zł
c) składki na ZUS.	8.426 zł
2) Rady gminy (rozd.75022)	270.250 zł
a) diety Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowej,	260.800 zł
b) zakup nagród konkursowych,	1.000 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in. czasopisma, kalendarze, materiały biurowe i inne</i>	4.150 zł
d) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: dyplomy, transport na posiedzenia wyjazdowe, szkolenia dla radnych,</i>	3.600 zł
e) ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych.	700 zł
3) Urzędy gminy (rozd.75023)	7.155.305 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	6.605.305 zł
a) świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp,	24.950 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu,	5.195.599 zł
c) składka na Pracownicze Plany Kapitałowe,	39.678 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe, <i>m.in. umowy za dostarczenie decyzji podatkowych tj. 5.300 doręczeń x 4,25 zł</i>	22.525 zł
e) prowizje dla sołtysów za pobór podatków,	60.000 zł

f) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup paliwa do samochodu służbowego, druki, materiały biurowe, meble i pozostałe wyposażenie biur, wydawnictwa, środki czystości, sprzęt i akcesoria komputerowe, wiazanki okolicznościowe oraz pozostałe wydatki</i>	208.475 zł
f) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej w budynku UMiG tj.	84.300 zł
– energia elektryczna,	37.000 zł
– energia cieplna,	42.000 zł
– woda, ścieki,	5.300 zł
g) zakup usług remontowych <i>m.in.: konserwacje windy i klimatyzacji, serwis kserokopiarek, remont pomieszczeń biurowych</i>	57.000 zł
h) zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie,	7.750 zł
i) zakup usług pozostałych tj. <i>m.in.: obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych, wywóz nieczystości, ogłoszenia, obsługa prawna, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne i pozostałe usługi,</i>	661.291 zł
j) zakup usług telekomunikacyjnych,	33.950 zł
k) usługi związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii,	5.500 zł
l) podróże służbowe krajowe,	14.600 zł
m) ubezpieczenie budynku UMiG oraz samochodu służbowego,	65.580 zł
o) odpis na ZFŚS,	83.907 zł
p) opłaty na rzecz skarbu państwa,	500 zł
q) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych,	1.500 zł
r) kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i inne	490 zł
s) podatek od towarów i usług,	10 zł
t) szkolenia pracowników,	30.700 zł
u) koszty postępowania sądowego i komorniczego i inne drobne wydatki.	7.000 zł
Wydatki majątkowe:	550.000 zł
a) zakup kopertownicy,	35.000 zł
b) budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja.	515.000 zł
4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075) zaplanowano w kwocie	54.000 zł
z przeznaczeniem na:	
a) zakup materiałów związanych z promocją Gminy,	4.000 zł
b) usługi związane z promocją Gminy.	50.000 zł

5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75085)	1.294.905 zł
z przeznaczeniem na	
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.294.905 zł
a) świadczenia bhp dla pracowników, refundacja zakupu okularów,	4.500 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń, nagrody pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników, nagrody jubileuszowe,	1.178.022 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe - świadczenia usług w zakresie bhp,	2.400 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, tonerów i papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia oraz zakup części komputerowych,</i>	14.880 zł
e) opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii cieplnej	13.500 zł
- energia elektryczna,	8.000 zł
- energia cieplna,	2.800 zł
- woda,	1.200 zł
- centralne ogrzewanie,	1.500 zł
f) zakup usług remontowych m.in. konserwacja ksera,	3.600 zł
g) badania lekarskie pracowników,	910 zł
h) zakup usług pozostałych, 2100+ <i>m.in.: opłata za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, aktualizacja programów komputerowych, programu antywirusowego, podpisów elektronicznych, odnowienie domeny mgzosztum.pl, utrzymanie serwera WWW i kont poczty elektronicznej, pozostałe usługi,</i>	30.330 zł
i) zakup usług telekomunikacyjnych,	10.000 zł
j) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale,	620 zł
k) ubezpieczenie sprzętu,	400 zł
l) odpis na ZFŚS,	22.603 zł
m) podatek od nieruchomości,	140 zł
n) szkolenia pracowników.	13.000 zł
6) Pozostała działalność (rozdz.75095)	143.830 zł
z przeznaczeniem na:	
1. Współpracę z zagranicą:	55.200 zł
a) wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń – m.in. zatrudnienie tłumaczy języków obcych,	2.200 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: materiałów związanych ze współpracą zagraniczną,</i>	1.000 zł

c) zakup usług pozostałych <i>m.in.: usługi związanych ze współpracą zagraniczną,</i>	4.000 zł
d) zakup usług w zakresie tłumaczeń,	500 zł
e) podróże służbowe zagraniczne,	2.000 zł
f) różne opłaty i składki tj. – ubezpieczenie w podróży.	300 zł
g) opłata z tytułu przynależności do stowarzyszeń gmin, <i>Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie(3.500,00 zł), Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk(3.700,00 zł), Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla ”(26.500,00 zł), Związek Gmin Pomorskich(5.700,00 zł), Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” (2.400,00 zł) Związek Miast Polskich (3.400,00 zł)</i>	45.200 zł
2. Bieżące utrzymanie USC	10.830 zł
a) zakup druków akcydensowych, wiązanek okolicznościowych, kwiatów do dekoracji sali ślubów,	4.500 zł
b) tłumaczenie aktów stanu cywilnego,	1.130 zł
c) pozostałe usługi obejmujące m.in.: oprawę ksiąg, usługi fotograficzne.	5.200 zł
3. Wyплаты diet soltysom	64.800 zł
4. Refundacja utraconego zarobku za czas ćwiczeń żołnierzy rezerwy i za doprowadzenie do poboru	13.000 zł

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

Zaplanowane wydatki na 2021 rok w kwocie **3.550 zł** przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) Nr DGD-3113-2/20 z dnia 20.10.2020 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w tym dziale na 2021 rok w kwocie **490.956 zł**
z przeznaczeniem:

1) Utrzymanie jednostek OSP (rozd. 75412) na terenie gminy	177.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	177.000 zł
a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarowym,	30.000 zł
b) zakup m.in. materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji samochodów strażackich,	35.000 zł
c) zużycie energii elektrycznej, wody, pelletu i gazu do ogrzewania w celu utrzymania remiz OSP,	34.000 zł
d) usługi remontowe związane m.in. z konserwacją rynien,	5.000 zł
e) przeprowadzenie badań lekarskich,	12.300 zł
f) zakup usług pozostałych m. in. przegląd samochodów pożarniczych i inne usługi,	33.000 zł
g) opłaty za rozmowy telefoniczne,	1.700 zł
h) podróże służbowe krajowe,	1.000 zł
i) ubezpieczenie grupowe członków OSP i samochodów gaśniczych.	25.000 zł
2) Utrzymanie Straży Miejskiej (rozd.75416)	201.256 zł
a) świadczenia wynikające z przepisów bhp,	900 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	166.509 zł
c) składka na Pracownicze Plany Kapitałowe,	1.286 zł
d) zakup materiałów m.in.paliwa i akcesorii do samochodu służbowego, umundurowania,	16.000 zł
e) usługi remontowe – naprawa opony,	5.000 zł
f) zakup usług zdrowotnych,	460 zł
g) zakup usług pozostałych m.in. przeglądy okresowe, opłaty za myjnie,	4.000 zł
h) ubezpieczenie samochodu służbowego,	4.000 zł
i) odpis na ZFŚS.	3.101 zł
3) Zarządzanie kryzysowe (rozd.75421)	15.000 zł
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.	
4) Pozostała działalność (rozd. 75495)	97.700 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	85.700 zł

a) zakup nagród,	700 zł
b) zakup artykułów spożywczych na organizację Dnia Strażaka i pikniku strażackiego,	1.000 zł
c) na opłatę za wodę do celów gaśniczych i energię do monitoringu,	4.000 zł
d) usługi remontowe – naprawa i konserwacja monitoringu miejskiego,	80.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	12.000 zł
a) budowa placu przy OSP Gościszewo (opaska wokół budynku) - fundusz sołecki sołectwo Gościszewo,	12.000 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2021 w kwocie z przeznaczeniem na:	70.000 zł
1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (rozdz.75702)	70.000 zł
Kwota 70.000 zł zaplanowana na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego- odsetki od kredytu/pożyczki.	

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 1.222.860 zł	
– rezerwa ogólna w kwocie	940.860 zł
tj. <u>1%</u> wydatków ogółem	
– rezerwa celowa w kwocie	262.000 zł
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,	
– rezerwa celowa na inicjatywy lokalne i małe granty.	20.000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2021 rok w kwocie z przeznaczeniem na:	23.577.099 zł
1) Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101)	13.422.051 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	13.422.051 zł

a) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach,	17.238 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatki wiejskie dla nauczycieli, – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,	199.151 zł
c) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji	11.209.826 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe (usługi informatyczne, usługi BHP),	38.000 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia <i>m.in.: zakup stolików i krzeseł, zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumeraty, tonerów oraz papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia, zakup programów i części komputerowych, zakup materiałów do remontów bieżących, środków owadobójczych oraz środków do pielęgnacji roślin,</i>	424.700 zł
f) zakup pomocy dydaktycznych <i>tj.: pomoce dydaktyczne, książek,</i>	77.935 zł
g) zakup energii, w tym:	645.757 zł
– energia elektryczna,	186.757 zł
– centralne ogrzewanie,	385.000 zł
– woda,	28.000 zł
– gaz,	46.000 zł
l) zakup usług remontowych (w tym m.in.: konserwacja ksera, monitoringu i systemu alarmowego, konserwacja systemu oddymiania oraz drobne usługi remontowe),	166.914 zł
m) badania okresowe pracowników,	10.800 zł
n) zakup usług pozostałych <i>m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, usługi informatyczne, naprawa drukarek, wykonanie pieczętek, oprawa dokumentów, itp., ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe, usługi bhp i ppoż., ogłoszenia w prasie, usługi dot. inspektora danych osobowych, pozostałe usługi,</i>	214.276 zł
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	20.550 zł
p) podróże służbowe krajowe,	4.250 zł
q) ubezpieczenia sprzętu i budynków,	14.700 zł
s) odpis na ZFŚS,	364.164 zł
t) podatek od nieruchomości,	140 zł
u) opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty Sanepidu,	1.200 zł
v) podatek od towarów i usług,	1.050 zł
w) szkolenia pracowników.	11.400 zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozd. 80103)

474.871 zł

Wydatki bieżące

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	6.493 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli	
– świadczenia BHP dla pracowników	
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli,	279.638 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	15.180 zł
d) zakup zabawek,	4.000 zł
e) badania lekarskie,	500 zł
f) odpis na ZFŚS,	9.008 zł
g) szkolenia pracowników,	600 zł
h) dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach,	159.452 zł

3) Przedszkola (rozdz. 80104) 5.625.700 zł

Wydatki bieżące

5.625.700 zł

a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcie”,	654.483 zł
b) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego Jaś Beatka Franek w Sztumie,	952.849 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45.289 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli,	
– świadczenia BHP dla pracowników,	
d) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji,	3.348.502 zł
e) wynagrodzenia bezosobowe,	8.500 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia	103.000 zł
<i>m.in.: zakup środków czystości, zakup art. biurowych, druków, prenumeraty, zakup tonerów, papieru do drukarek i kserokopiarki, zakup wyposażenia, zakup programów i części komputerowych, zakup materiałów do remontów bieżących,</i>	
g) zakup pomocy dydaktycznych w tym:	25.000 zł
<i>tj.: zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, książek,</i>	
h) zakup energii, w tym:	135.500 zł
– energia elektryczna,	32.000 zł
– centralne ogrzewanie,	79.000 zł
– woda,	10.500 zł
– gaz,	14.000 zł
i) zakup usług remontowych (m.in. konserwacje ksera, monitoringu i systemu alarmowego, konserwacja systemu oddymiania oraz drobne usługi remontowe),	25.850 zł
j) zakup usług zdrowotnych,	4.800 zł
k) zakup usług pozostałych, w tym:	55.150 zł
<i>m.in.: opłata za prowizje bankowe, wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, ochrona budynków, opłaty i usługi pocztowe,</i>	

usługi bhp i ppoż. ,usługi informatyczne, usługi dot. inspektora danych osobowych, pozostałe usługi,

l) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130.000 zł
m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	3.800 zł
n) podróże służbowe krajowe,	1.100 zł
o) ubezpieczenie sprzętu i budynków,	1.910 zł
p) odpis na ZFŚS,	124.317 zł
q) opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty Sanepidu,	600 zł
r) szkolenia pracowników.	5.050 zł
4) Inne formy wychowania przedszkolnego (rodz.80106)	68.564 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	2.832 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	63.341 zł
c) odpis na ZFŚS.	2.391 zł
5) Dowożenie uczniów do szkół (rozd. 80113)	578.000 zł
a) dowóz dzieci do szkół.	
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 80146)	83.152 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) zakup usług pozostałych na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli studiujących na wyższych uczelniach,	10.788 zł
b) opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej.	72.364 zł
7) Stołówki szkolne i przedszkole (rozd. 80148)	1.154.062 zł
<u>Wydatki bieżące</u>	
a) świadczenia bhp dla pracowników,	14.400 zł
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	979.500 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia, <i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, wyposażenia do kuchni i stołówki,</i>	59.200 zł
c) zakup gazu do SP NR 2 w Sztumie oraz do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Sztumie,	2.700 zł
d) badania lekarskie pracowników,	2.050 zł
e) zakup usług pozostałych w tym m.in. wywóz zlewek z kuchni, monitoring szkodników, transport posiłków do szkół,	62.660 zł
f) odpisy na ZFŚS,	26.852 zł
g) opłaty za sanepid,	1.700 zł
h) szkolenia pracowników.	5.000 zł

8)	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdz. 80149)	163.926 zł
	<u>Wydatki bieżące</u>	
	a) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górze”,	75.843 zł
	b) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach,	58.105 zł
	c) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowego Jaś Beatka Franek w Sztumie,	17.738 zł
	d) świadczenia bhp dla pracowników,	900 zł
	e) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: dodatkowe wynagrodzenia,	4.912 zł
	f) zakup materiałów i wyposażenia,	500 zł
	g) zakup środków dydaktycznych i książek,	1.800 zł
	h) odpisy na ZFŚS.	4.128 zł
9)	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdz. 80150)	1.777.380 zł
	<u>Wydatki bieżące</u>	
	a) świadczenia bhp dla pracowników,	11.654 zł
	b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne,	1.708.854 zł
	c) zakup materiałów i wyposażenia,	1.000 zł
	d) zakup środków dydaktycznych,	3.300 zł
	e) badania lekarskie,	350 zł
	f) podróże służbowe krajowe,	800 zł
	g) odpisy na ZFŚS.	51.422 zł
10)	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153)	4.150 zł
	<u>Wydatki bieżące</u>	
	a) zakup środków dydaktycznych,	4.150 zł
11)	Pozostałą działalność (rozdz. 80195)	225.243 zł
	<u>Wydatki bieżące</u>	
	a) fundusz zdrowotny przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli),	33.440 zł

b) wynagrodzenia ekspertów wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń za udział w komisjach egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli),	1.100 zł
c) dofinansowanie nagród na konkursy w szkołach podstawowych i przedszkolach,	9.900 zł
d) zakup materiałów w celu zorganizowania m.in. narad dyrektorów jednostek oświatowych, uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, konkursów w szkołach podstawowych i przedszkolach,	3.900 zł
e) dofinansowanie do realizowanych projektów m.in. – <i>dojazd dzieci na basen,</i>	20.000 zł
f) odpisy na ZFŚS dla emerytów byłych nauczycieli raz administracji i obsługi.	156.903 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na 2021 rok zaplanowano w kwocie z przeznaczeniem na:	333.000 zł
1) Programy polityki zdrowotnej (rozdz.85149)	8.000 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia m.in. profilaktyki zdrowotnej,	4.000 zł
b) zakup usług pozostałych.	4.000 zł
2) Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153)	41.000 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych,	23.500 zł
b) zakup materiałów,	1.000 zł
c) zakup usług pozostałych.	16.500 zł
3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154)	278.000 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych,	116.000 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	96.020 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	11.000 zł
d) zakup usług pozostałych,	53.480 zł
e) różne opłaty i składki.	1.500 zł
4) Pozostała działalność (rozdz. 85195)	6.000 zł
a) dotacja dla Stowarzyszeń działających na rzecz ochrony zdrowia.	6.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano na 2021 rok w kwocie	5.774.222 zł
z przeznaczeniem na:	
1) Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie (rozdz. 85203) – zadania zlecone	443.733 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych.	443.733 zł
2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)	5.000 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe,	2.950 zł
b) zakup materiałów,	400 zł
c) zakup usług.	1.650 zł
3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213)	70.000 zł
Składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały.	
4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)	831.045 zł
zaplanowano wydatki w kwocie	
w tym na:	
a) zasiłki celowe m.in. na,	235.000 zł
– pogrzeby,	15.000 zł
– zdarzenia losowe,	10.000 zł
– zasiłki celowe,	130.000 zł
– zasiłki celowe na zakup śniadań,	10.000 zł
– zasiłki celowe specjalne,	10.000 zł
– zasiłki okresowe,	60.000 zł
b) wkład własny na zaplanowane projekty,	40.000 zł
c) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę,	555.000 zł
d) koszty postępowania sądowego,	45 zł
e) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków okresowych.	1.000 zł
5) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215)	800.000 zł
Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy.	
6) Zasiłki stałe (rozdz. 85216)	707.030 zł
a) zasiłki stałe,	700.000 zł
b) koszty komornicze i egzekucyjne,	30 zł

c) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych.	7.000 zł
7) Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozdz. 85219)	1.909.106 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, <i>refundacja zakupu okularów dla pracowników, zakup wody</i>	6.000 zł
b) wynagrodzenie dla kuratora i opiekuna prawnego za sprawowanie opieki, <i>zadania własne – 4.800 zł zadania zlecone – 5.000 zł</i>	9.800 zł
c) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń,	1.644.149 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe,	15.000 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	19.437 zł
f) składki na PFRON,	10.000 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia <i>m.in.: zakup materiałów biurowych, druków, prenumeraty, środków czystości, akcesoriów komputerowych, środków dezynfekujących, maseczek i rękawiczek, zakup etyliny, części zamiennych do samochodu służbowego, wyposażenia,</i>	52.700 zł
h) zakup energii,	23.970 zł
– elektrycznej,	13.000 zł
– ciepłej,	8.470 zł
– wody,	2.500 zł
i) usługi związane z remontem pomieszczeń biurowych,	5.000 zł
j) zakup usług zdrowotnych,	2.000 zł
k) zakup usług pozostałych, <i>m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, porto zasiłków stałych, usługi informatyczne, przegląd samochodu służbowego i inne</i>	49.550 zł
l) zakup usług telekomunikacyjnych	14.000 zł
m) podróże służbowe krajowe,	3.000 zł
n) ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego,	4.000 zł
o) odpis na ZFŚS,	37.000 zł
p) podatek od nieruchomości,	2.500 zł
q) szkolenie pracowników.	11.000 zł
8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)	706.808 zł
a) wynagrodzenie - um.- zlecenie -Animatora,	12.000 zł
b) zakup aparatów telefonicznych,	1.000 zł
c) zakup usług pozostałych, w tym zadania zlecone 90.000 zł.	693.808 zł

9) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdz. 85230)	174.500 zł
a) udział środków własnych w kosztach realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” nie mniej niż 40%	80.000 zł
b) program rządowy - dotacja „Posiłek w szkole i w domu” 60% Pismo Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.9.1.2020.EP z dn. 23.10.2020 r.	94.500 zł
10) Pozostała działalność (rozdz. 85295)	127.000 zł
a) dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Klubu Senior + „AMATOR””.	127.000 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale na 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie	71.545 zł
z przeznaczeniem na:	
1) Pozostała działalność (rozdz. 85395)	71.545 zł
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	130 zł
b) odpis na ZFŚS.	1.551 zł
c) <u>realizację projektów pn.:</u>	69.864 zł
– Siła współpracy – rozwój usług społecznych w Mieście i Gminie Sztum,	16.128 zł
– Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum.	53.736 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale na 2021 rok zaplanowano w wysokości	999.415 zł
z przeznaczeniem na:	
1) Świetlice szkolne (rozdz. 85401) -	908.432 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.910 zł
– dodatki wiejskie dla nauczycieli,	
– świadczenia bhp dla pracowników,	
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	844.940 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia - zakup m.in. art. biurowych, środków czystości, wyposażenia,	10.400 zł
d) zakup środków dydaktycznych i książek,	3.000 zł
e) zakup usług zdrowotnych,	950 zł
f) odpis na ZFŚS,	33.192 zł

g) szkolenia pracowników.	40 zł
2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz. 85415)	53.293 zł
a) zasiłki dla uczniów.	
3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416)	32.500 zł
a) stypendia dla uczniów.	
4) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446)	5.190 zł
opłaty za kursy i szkolenia rady pedagogicznej.	
W budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.	

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale na 2021 rok zaplanowano w kwocie **24.174.483 zł** z przeznaczeniem na:

1) Świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501)	14.612.000 zł
a) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku,	10.000 zł
b) odsetki od zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku,	2.000 zł
c) świadczenia wychowawcze 500+,	14.475.900 zł
d) wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	1.000 zł
e) wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	96.081 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe,	3.400 zł
g) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,	1.171 zł
h) zakup materiałów, <i>m.in.: zakup druków, papieru ksero, tonerów i tuszy do drukarek,</i>	6.000 zł
h) zakup usług zdrowotnych,	500 zł
i) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: opłaty bankowe i pocztowe, usługi informatyczne i inne</i>	12.322 zł
k) krajowe podróże służbowe,	300 zł
l) odpis na ZFŚS,	2.326 zł
m) szkolenia pracowników.	1.000 zł
2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502)	6.765.545 zł

– na zadania własne	115.545 zł	
– na zadania zlecone	6.650.000 zł	
a) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (niesłusznie pobranych świadczeń przez klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) lub w nadmiernej wysokości,		35.000 zł
b) odsetki od zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń do PUW w Gdańsku,		4.000 zł
c) świadczenia rodzinne, <i>w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, świadczenie „Za życiem”</i>		6.144.330 zł
d) składki społeczne naliczane od świadczeń pielęgnacyjnych,		300.000 zł
e) wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, <i>zadania własne - 59.533 zł</i> <i>zadania zlecone - 196.898 zł</i>		256.431 zł
f) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, <i>zadania własne - 726 zł</i> <i>zadania zlecone - 1.447 zł</i>		2.173 zł
g) refundacja okularów dla pracowników, zakup wody i herbaty – zadania własne,		1.000 zł
h) zakup materiałów – zadania zlecone, <i>m.in.: materiałów biurowych, druków i inne,</i>		2.000 zł
i) zakup usług zdrowotnych - zadania własne,		500 zł
j) zakup usług pozostałych, – na zadania własne 11.085 zł – na zadania zlecone 674 zł <i>m.in.: prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe pomoc w domu „Za życiem” i inne</i>		11.759 zł
k) krajowe podróże służbowe- zadania własne,		150 zł
l) odpis na ZFŚS, – zadania własne 1.551 zł – zadania zlecone 4.651 zł		6.202 zł
m) koszty postępowania sądowego - zadania własne,		1.000 zł
n) szkolenia pracowników- zadania własne.		1.000 zł
3) Wspieranie rodziny (rozdz. 85504)		668.746 zł
a) świadczenie 300+ „Dobry start”		583.200 zł
b) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny i pochodne od tych wynagrodzeń, – zadania własne 50.352 zł – zadania zlecone 19.230 zł		69.582 zł
c) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,		613 zł
d) zakup usług pozostałych,		9.600 zł

e) krajowe podróże służbowe,	4.200 zł
f) odpis na ZFŚS.	1.551 zł
4) Rodziny zastępcze (rozdz. 85508)	110.000 zł
Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U.2019 poz. 1111 z późn. zm.), dopłata za jedno dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej z terenu Miasta i Gminy w Sztumie za pierwszy rok wynosi 10% kosztów utrzymania, za drugi 30%, za trzeci 50% (obciążenie z PCPR).	
5) Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych (rozdz. 85510)	180.000 zł
Pokrycie od 10% do 50% kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w domu dziecka z terenu Miasta i Gminy Sztum, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2019 poz. 1111 z późn. zm.). Rokrocznie wzrastają koszty ich pobytu w tych placówkach odpowiednio od 10% do 50%.	
6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdz. 85513)	55.000 zł
Składkę zdrowotną liczone w wysokości 9% za osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – zadania zlecone.	
7) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdz. 85516)	1.407.492 zł
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,	12.000 zł
– świadczenia bhp dla pracowników,	
b) wynagrodzenia i pochodne, nagrody pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	1.002.964 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe m.in.: świadczenie usług w zakresie bhp	2.000 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia,	89.000 zł
<i>m.in.: zakup środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerat, wyposażenia, materiałów do remontów bieżących i inne zakupy,</i>	
e) zakup środków żywności,	120.150 zł
f) zakup energii,	40.000 zł
– energia elektryczna,	10.000 zł

– centralne ogrzewanie,	27.500 zł
– woda.	2.500 zł
g) zakup usług remontowych m.in.: konserwacja kser i monitoringu,	9.000 zł
h) zakup usług zdrowotnych,	2.000 zł
i) zakup usług pozostałych, <i>m.in.: prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, oprawa dokumentów, ochrona budynków, opłaty pocztowe, usługi transportowe,</i>	92.500 zł
j) zakup usług telekomunikacyjnych,	2.500 zł
k) ubezpieczenie sprzętu i budynków,	500 zł
l) odpis na ZFŚS,	29.378 zł
m) opłaty na rzecz budżetu państwa,	500 zł
n) szkolenia pracowników.	5.000 zł
8) Pozostała działalność (rozdz.85595)	375.700 zł
a) dotacje dla organizacji pozarządowych i innych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,	352.800 zł
b) zakup usług pozostałych <i>m.in. zorganizowanie spotkania świątecznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, zorganizowanie Gali Wolontariatu</i>	10.600 zł
c) zakup usług obejmujących wydanie opinii i analiz - <i>opracowanie Strategii Integracji i Rozwoju Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Sztum.</i>	12.300 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na rok 2021 zaplanowano w kwocie:	7.532.460 zł
obejmują:	
1) Gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozd. 90001)	272.000 zł
z przeznaczeniem na:	
<u>Wydatki bieżące:</u>	272.000 zł
a) usługi m.in. w zakresie konserwacja sieci kanalizacji deszczowej i monitoring sieci,	130.000 zł
b) utrzymanie sieci burzowej,	130.000 zł
c) opłata za odprowadzanie wód opadowych do jezior - Wody Polskie.	12.000 zł
2) Gospodarkę odpadami (rozd. 90002)	3.818.000 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	3.818.000 zł
a) zakup usług pozostałych	3.818.000 zł

– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,	3.633.000 zł
– PSZOK,	150.000 zł
– dzikie wysypiska.	35.000 zł
3) Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003)	403.000 zł
a) utrzymanie i oczyszczanie chodników i ulic,	400.000 zł
b) usuwanie padliny.	3.000 zł
4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004)	920.000 zł
a) usługi związane z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych tj. Bulwaru zamkowego, utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz na terenach wiejskich w tym Park Miejski, usługi związane z dostawą, posadzeniem i pielęgnacją kompozycji kwiatowych i roślin ozdobnych na terenie miasta Sztum i inne wydatki związane z estetyzacją miasta,	900.000 zł
b) ubezpieczenie OC.	20.000 zł
5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015)	710.684 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	641.974 zł
a) oświetlenie ulic w mieście i gminie,	240.000 zł
b) usługi remontowe,	18.000 zł
c) ekspertyzy,	25.000 zł
d) usługi pozostałe m.in. konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, montaż ozdób.	358.974 zł
<i>w tym zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego kwota 23.974 zł.</i>	
<u>Wydatki majątkowe:</u>	68.710 zł
a) oświetlenie ulic w Sztumie od Lidla do ul. Zacisze- dokumentacja i inne,	10.000 zł
b) oświetlenie ulic w Czerninie od Reymonta do Donimirskich – dokumentacja i inne,	10.000 zł
c) wykonanie oświetlenia na Byczej Górze - fundusz sołecki sołectwo Sztumska Wieś,	26.423 zł
d) zakup i montaż dwóch lamp hybrydowo – solarno – wiatrowych - fundusz sołecki sołectwo Zajezierze.	22.287 zł
6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019)	68.976 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS,	39.000 zł
b) zakup nagród konkursowych,	3.000 zł
c) zakup materiałów,	10.000 zł

	<i>m.in.: zakup narzędzi do prowadzenia prac porządkowo – gospodarczych na terenie miasta,</i>	
d)	zakup usług pozostałych, <i>m.in.: usługi w zakresie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych na zadrzewieniach, nasadzenia.</i>	16.976 zł
7)	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026)	99.000 zł
	<u>Wydatki bieżące:</u>	39.000 zł
a)	dofinansowanie usuwania azbestu,	25.000 zł
b)	różne opłaty m.in. komornicze,	4.000 zł
c)	koszty postępowania sądowego i komorniczego,	6.000 zł
d)	zakup nagród konkursowych.	4.000 zł
	<u>Wydatki majątkowe:</u>	60.000 zł
a)	budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sztumskim Polu dla Gminy Sztum.	60.000 zł
8)	Pozostałą działalność (rozdz. 90095)	1.240.800 zł
	<u>Wydatki bieżące:</u>	640.800 zł
a)	dotacje dla stowarzyszeń na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej, między innymi poprzez prowadzenie szkoleń lub akcji w zakresie wykorzystania roweru jako środka transportu,	2.500 zł
b)	zakup nagród konkursowych,	3.000 zł
c)	zakup usług remontowych,	10.000 zł
d)	zakup materiałów (w ramach programu ochrony zwierząt),	5.000 zł
e)	zakup usług pozostałych, m.in.;	593.000 zł
	– wylapywanie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów,	75.000 zł
	– utrzymanie plaży miejskiej,	200.000 zł
	– konserwacja pomostu na plaży miejskiej,	15.000 zł
	– utrzymanie fontanny oraz tężni,	85.000 zł
	– dekoracje miasta na święta państwowe,	40.000 zł
	– utrzymanie przystanków autobusowych,	55.000 zł
	– dekoracja świąteczna na Boże Narodzenie,	35.000 zł
	– wypożyczenie kabin sanitarnych wraz z usługą serwisową,	8.000 zł
	– zakup usług związanych z opracowaniem m.in. koncepcji, dokumentacji, itp. w zakresie tworzenia zielono - niebieskiej infrastruktury oraz ochrony klimatu,	80.000 zł
f)	wykonanie m.in. ekspertyz oraz raportu z wykonania SEAPu aktualizacja planu zaopatrzenia,	27.300 zł

<u>Wydatki majątkowe:</u>	600.000 zł
a) podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej.	600.000 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale na 2021 rok zaplanowano w kwocie z przeznaczeniem na :	2.402.964 zł
1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)	35.000 zł
a) dotacje dla Stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania kultury, historii,	29.000 zł
b) nagrody finansowe,	2.500 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia <i>m.in.: zakup książek, art. spożywczych związanych ze spotkaniami okolicznościowymi oraz działaniami z zakresu kultury,</i>	1.500 zł
d) zakup usług pozostałych <i>m.in.: usługa transportowa związana z działaniami z zakresu kultury i inne.</i>	2.000 zł
2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109)	1.638.711 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	1.638.711 zł
a) dotacje dla Sztumskiego Centrum Kultury – podmiotowa.	1.623.790 zł
b) dotacja celowa na remont małej Sali świetlicy w Gronajnach – <i>fundusz sołecki sołectwo Gronajny,</i>	10.000 zł
c) dotacja celowa na remont dachu świetlicy oraz malowanie świetlicy i ogrodzenia przy świetlicy w Pietrzwałdzie – <i>fundusz sołecki sołectwo Pietrzwałd.</i>	4.921 zł
3) Biblioteki (rozdz. 92116) w kwocie	542.255 zł
a) dotacja dla Biblioteki Publicznej.	542.255 zł
4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120)	160.000 zł
a) dotacja na roboty konserwatorskie.	160.000 zł
5) Pozostała działalność (rozdz. 92195)	26.998 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	26.998 zł
a) zakup i montaż zmywarki oraz okapu w ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej w Postolinie - <i>fundusz sołecki sołectwo Postolin,</i>	2.500 zł
b) wyposażenia świetlicy wiejskiej w Gościszewie - <i>fundusz sołecki sołectwo Postolin,</i>	9.755 zł
c) położenie kostki przed świetlicą około 12 m - <i>fundusz sołecki sołectwo Gronajny,</i>	2.743 zł

d) ochrona i opieka nad zabytkami m.in. uzupełnienie Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami,	12.000 zł
---	-----------

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale na 2021rok zaplanowano w wysokości **1.251.950 zł** z przeznaczeniem na:

1) Obiekty sportowe (rozdz. 92601)	736.415 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	726.500 zł
a) dotacja na utrzymanie stadionu miejskiego,	650.915 zł
b) utrzymanie bieżące boisk na terenie gminy,	65.000 zł
c) doposażenie boisk sportowych,	15.000 zł
d) ubezpieczenie boisk sportowych.	5.500 zł
2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)	290.500 zł
a) dotacje dla Stowarzyszeń działających na rzecz szerzenia kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy	290.500 zł
3) Pozostała działalność (rozdz. 92695)	225.035 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	176.332 zł
a) dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadań w ramach grantów otrzymanych z LGD Kraina Dolnego Powiśla,	4.000 zł
b) stypendia i nagrody finansowe dla sportowców,	25.000 zł
c) zakup materiałów i wyposażenia,	3.000 zł
<i>w tym: fundusz sołecki – 2.000 zł,</i>	
<i>- inne zakupy – 1.000 zł</i>	
d) konserwacja i naprawa drewnianych ławek, ławostołów oraz płotka przy świetlicy, - <i>fundusz sołecki sołectwo Biała Góra</i>	2.000 zł
e) zakup usług pozostałych,	132.332 zł
<i>- bieżące utrzymanie placów zabaw,</i>	<i>100.000 zł</i>
<i>- dofinansowanie działań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe, szkoły z terenu gminy i inne,</i>	<i>1.000 zł</i>
<i>- fundusz sołecki</i>	<i>31.332 zł</i>
d) ubezpieczenie gminnych placów zabaw.	10.000 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	48.703 zł
a) zakup i montaż huśtawki – komplet przy ZS w Gościszewie – <i>fundusz sołecki sołectwo Gościszewo,</i>	11.000 zł

- | | |
|--|-----------|
| b) wymiana pieca w szatni klubu piłkarskiego - <i>fundusz sołecki sołectwo Gościszewo,</i> | 10.000 zł |
| c) budowa dużej wiaty z krytymi bokami na boisku wiejskim - <i>fundusz sołecki sołectwo Koślinka,</i> | 14.793 zł |
| d) zakup i montaż garażu blaszanego, powlekanego w kolorze drewnopodobnym z dodatkową wiatą/ zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej w Postolinie - <i>fundusz sołecki sołectwo Postolin.</i> | 12.910 zł |

**Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2021 rok**

I DOCHODY

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 r.
750	75011	0690	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	1.200 1.200
Razem dz. 750 – Administracja publiczna				1.200
852	85203	0690	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia - wpływy z różnych opłat	24.600 6.500 6.500
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług	18.100 18.100
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna				24.600
855	85502	0920 0970 0980	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	237.580 237.500 65.000 30.000 142.500
	85503	0690	Karta Dużej Rodziny - wpływy z różnych opłat	80 80
Razem dz. 855 - Rodzina				237.580
Razem dochody				263.380

II DOTACJE I WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	261.226	261.226
	75011	Urzędy Wojewódzkie	261.226	261.226
		- dotacja celowa	261.226	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	261.226
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	261.226
		a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	261.226
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.550	3.550
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.550	3.550
		- dotacja celowa	3.550	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	3.550
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	3.550
		a) wynagr i składki od nich naliczane	--	3.550
852		Pomoc społeczna	538.733	538.733
	85203	Ośrodki wsparcia	443.733	443.733
		- dotacja celowa	443.733	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	443.733
		1) dotacje na zadania bieżące	--	443.733
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.000	5.000
		- dotacja celowa	5.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	5.000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90.000	90.000
		- dotacja celowa	90.000	--
		- wydatki bieżące w tym:	--	90.000
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	90.000
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	90.000
855		Rodzina	21.907.430	21.907.430

85501	Świadczenia wychowawcze	14.600.000	14.600.000
	- dotacja celowa	14.600.000	--
	- wydatki bieżące w tym:	--	14.600.000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	123.100
	a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	100.652
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	22.448
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	14.476.900	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.650.000	6.650.000
	- dotacja celowa	6.650.000	--
	- wydatki bieżące w tym:	--	6.650.000
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	505.670
	a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	498.345
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	--	7.325
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	6.144.330	
85504	Wspieranie rodziny	602.430	602.430
	- dotacja celowa	602.430	--
	- wydatki bieżące w tym:	--	602.430
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	--	19.230
	a) wynagr.i składki od nich naliczane	--	19.230
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	--	583.200
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opieku.	55.000	55.000
	- dotacja celowa		
	- wydatki bieżące w tym:	55.000	--
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:		55.000
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		55.000
			55.000
OGÓLEM		22.710.939	22.710.939

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXVIII.223.2021
z dnia 27 stycznia 2021 r.

**Dotacje i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej na 2021 rok**

DOTACJE I WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
710		Działalność usługowa	3.000	3.000
	71035	Cmentarze	3.000	3.000
		- dotacja celowa	3.000	--
		- wydatki bieżące	--	3.000
		Ogółem	3.000	3.000

Plan dotacji w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Sztum na 2021 rok.

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Podmiotowe	§	Celowe	§	Celowe	§	Podmiotowe
630		TURYSTYKA		--		--		4.300		--
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1) dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		--		--	2820	4.300		--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		--		--		--		1.935.708
	80101	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach		--		--		-	2540	17.238
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach		-		-		-	2540	159.452
	80104	Przedszkola – 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla : a) Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcie” w Sztumie b) Niepubliczne Przedszkole „Tęczowego Jaś Beatka Franek w Sztumie”							2540	1.607.332
	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 – dotacja dla; a) Niepublicznego Przedszkola „Na Słonecznej Górcie” w Sztumie b) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach c) Niepubliczne Przedszkole „Tęczowego Jaś Beatka Franek w Sztumie”							2540	151.686

851		OCHRONA ZDROWIA		--			--		145.500		--
	85153	Zwalczanie narkomanii - dotacje celowe 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	23.500		--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - w zakresie ochrony zdrowia		--			--	2820	116.000		--
	85195	Pozostała działalność – dotacje celowe 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	6.000		--
852		POMOC SPOŁECZNA		--			--		570.733		--
	85203	Ośrodki wsparcia – dotacje celowe dla organizacji pozarządowych		--			--	2820	443.733		--
	85295	Pozostała działalność – dotacje dla stowarzyszenia – Klub Senior						2820	127.000		
855		RODZINA		--			--		352.800		--
	85595	Pozostała działalność – dotacje celowe dla Stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej		--			--	2820	352.800		--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		--			--		27.500		--
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacje celowe z budżetu na finansowa. lub dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami		--			--	2830	25.000		--
	90095	Pozostała działalność - dotacje na zadania w zakresie wspierania aktywności mobilnej		-			-	2820	2.500		-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2.166.045			14.921		189.000		--
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		--			--	2820	29.000		--
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla SCK	2480	1.623.790	2800		14.921		--		--
	92116	Biblioteki – dotacje podmiotowe dla Biblioteki Publicznej	2480	542.255			--		--		--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja celowa na ochronę zabytków		--			--	2720	160.000		--
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		--			650.915		294.500		--
	92601	Obiekty sportowe - dotacja celowa dla SCK na obiekty sportowe		--	2800		650.915		--		--

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu		--		--	2820	290.500		--
92695	Pozostała działalność – dotacje celowe dla Stowarzyszeń		-		-	2820	4.000		-
RAZEM		2.166.045		665.836		1.584.333		1.935.708	
Ogółem w tym na:						6.351.922			
- wydatki bieżące						6.351.922			

Plan wydatków majątkowych na rok 2021

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w
Sztumie
Nr XXVIII.223.2021
z dnia 27 stycznia 2021 r. w zł.

Lp.	Treść	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Planowana wartość inwestycji w zł.	Wielkość nakładów zrealizowanych w zł.	Nakłady planowane na 2021 w zł.	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. 600 - Transport i łączność					9 223 950				
1	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym: 1) modernizacja drogi gminnej nr 218529G "szwedzkiej"- f-sz sołecki sołectwo Domańskiego - 12.057 zł, 2) modernizacja drogi gminnej nr 9 w Barlewickach- f-sz sołecki sołectwo Barlevice - 13.428 zł, 2) modernizacja drogi gminnej dz. Nr 223/17,2127- f-sz sołecki sołectwo Biała Góra -14.000 zł, 4) modernizacja drogi gminnej położonej na działkach nr 128/14 i 33/7 na odcinku ok. 90mb począwszy od stron ul. Wiejskiej- f-sz sołecki sołectwo Kępina- 18.727 zł, 5) modernizacja drogi gminnej od drogi krajowej nr 55 do Goraja- f-sz sołecki sołectwo Koniecwald- 29.928 zł, 6) modernizacja drogi gminnej odcinek działki nr 290 oraz w kierunku Postolina do krzyża (położenie dwóch, trzech płyt) długość ok. 100 m- f-sz sołecki sołectwo Nowa Wieś- 27.278 zł, 7) modernizacja odcinka drogi gminnej działka nr 204- f-sz sołecki sołectwo Piekło -21.976 zł, 8) modernizacja drogi gminnej od ul. Sienkiewicza do ul. Długiej (določenie trzeciego rzędu płyt)- f-sz sołecki sołectwo Sztumskie Pole - 25.401 zł, 9) modernizacja drogi gminnej na drodze do Galwanizacji oraz do posesji nr 13 i 21- f-sz sołecki sołectwo Lisiniec- 24.584 zł	2021	2 187 379	0	2 187 379	2 187 379			
2	Przebudowa drogi gminnej nr 218517.G w miejscowości Zajezerze wraz z infrastrukturą techniczną w systemie zaprojektuj i wybuduj	2020/2022	4 309 313	89 608	2 619 905	2 619 905			
3	Modernizacja drogi gminnej na ul. Zielnej w Czerninie- f-sz sołecki sołectwo Czernin	2020/2021	42 755		42 755	42 755			
4	Modernizacja drogi w Barlewickach do byłego Zakładu Rolnego	2021	500 000		500 000	500 000			
5	Przebudowa ul. Nowowiejskiego prz Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2019,2021	2 596 830	45 309	2 551 521	2 551 521			
6	Przebudowa ul. Gdańskiej przy Zakładzie Karnym w Sztumie wraz z infrastrukturą techniczną	2019,2021	992 390	20 000	972 390	972 390			
7	Przebudowa ul. Morawskiego w Sztumie	2019,2021-2022	1 812 822	44 340	200 000	200 000			
8	Dokumentacja na modernizację dróg w sołectwie Czernin m.in. ul. Zielnej, Topolowej, Okrężnej i Krótkiej	2021	100 000		100 000	100 000			
9	Modernizacja ul. Reja 29-31 wraz z budowa parkingów - dokumentacja i inne	2021	50 000		50 000	50 000			
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa					135 000				
10	Utworzenie punktu składowania odpadów przy ul. Słowackiego	2021	15 000		15 000	15 000			
11	Zakup nieruchomości	2021	120 000		120 000	120 000			
Dz. 710 -Działalność usługowa					2 400 000				
12	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezerze	2016/2024	9 778 500	3 058 500	2 400 000	2 400 000			
Dz. 750 - Administracja publiczna					550 000				
13	Budowa windy w budynku UMiG m.in. dokumentacja	2020/2021	544 951	29951	515 000	515 000			
14	Zakup kopertownicy	2020	35 000		35 000	35 000			
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					12 000				
15	Budowa placu przy OSP w Gościszewie (opaska wokół budynku) s. Gościszewo - fundusz sołecki	2020	12 000		12 000	12 000			
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					728 710				
16	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie w formie pieniężnej	2020/2021	1 200 000	600 000	600 000	600 000			
17	Budowa Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych Sztumskie Pole dla Gminy Sztum	2017/2021	89 157	29 157	60 000	60 000			
18	Oświetlenie ulic w Sztumie od Lidla do ul.Zacisze - dokumentacja i inne	2021	25 000		10 000	10 000			
19	Oświetlenie ulic w Czerninie od Reymonta do Donimirskich - dokumentacja i inne	2021	25 000		10 000	10 000			
20	Zakup i montaż dwóch lamp hybrydowo- solarno- wiatrowych- f-sz sołecki sołectwo Zajezerze	2021	22 287		22 287	22 287			
21	Oświetlenie na Byczej Górze - f-sz sołecki sołectwo Sztumska Wieś	2021	26 423		26 423	26 423			
Dz. 926 - Kultura fizyczna					48 703				
22	Wymiana pieca w szatni klubu piłkarskiego , s. Gościszewo- fundusz sołecki	2021	10 000		10 000	10 000			
23	Zakup i montaż huśtawki - komplet przy ZS w Gościszewie- f-sz sołecki sołectwo Gościszewo	2021	11 000		11 000	11 000			
24	Budowa dużej wiaty z krytymi bokami na boisku wiejskim- f-sz sołecki sołectwo Koślinka	2021	14 793		14 793	14 793			
25	Zakup i montaż garażu blaszanego, powlekanego w kolorze drewnopodobnym z dodatkową wiatą/ zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej w Postolinie - f-sz sołecki sołectwo Postolin	2021	12 910		12 910	12 910			
Razem			24 506 510	3 916 865	13 098 363	13 098 363	0	0	0

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXVIII.223.2021
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Sfinansowanie deficytu budżetowego 2021 r.

w zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
			Plan na 2021 r.
1.	Planowane dochody		82.420.588
2.	Planowane wydatki		94.334.588
3.	Wynik – deficyt		- 11.914.000
<i>I</i>	<i>Źródła sfinansowania deficytu</i>		<i>11.914.000</i>
II.	Przychody		11.914.000
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	9.114.000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.800.000

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr XXVIII.223.2021
z dnia 27 stycznia 2021 r.

**Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym
i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na
rok 2021**

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	
1.	Dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku i wydatki	--	1.018.730	1.018.730	--
	Szkoły podstawowe				
	801/80101/		19.900	19.900	
	Stołówki szkolne				
	801 80148 --	--	998.830	998.830	--
	Ogółem	--	1.018.730	1.018.730	--

Plan wydatków funduszu soleckiego na rok 2021 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1.	Barlewice	Zakup i montaż przystanku autobusowego i śmietnika	7 500	926-92695-4300
		Modernizacja drogi gminnej nr 94 w Barlewiczkach	13 428	600-60016-6050
		Zakup i montaż dwóch ławek zamontowanych na chodniku wzdłuż chodnika na odcinku od tablicy soleckiej do przepompowni 1 szt. oraz na odcinku od przystanku autobusowego w Barlewiczkach do " Pałacowej "	3 400	926-92695-4300
		Razem	24 328	
2.	Biała Góra	Modernizacja drogi gminnej płytami yomby (70m) dz. Nr 223/17, 212/7	14 000	600-60016-6050
		Konserwacja i naprawa drewnianych ławek, ławostołów, płotek przy świetlicy	2 000	926-92695-4270
		Zakup i montaż 4 znaków pionowych z numerami domów w sołectwie	1 829	600-60016-4300
		Razem	17 829	
3.	ul. Domańskiego	Modernizacja drogi gminnej nr 218529G "Szwedzkiej" płytami yombo	12 057	600-60016-6050
		Razem	12 057	
4.	Czernin	Modernizacja drogi gminnej na ul. Zielnej w Czerninie	42 755	600-60016-6050
		Razem	42 755	
5.	Gościszewo	Wymiana pieca w szatni klubu piłkarskiego,	10 000	926-92695-6050
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gościszewie	9 755	921-92195-4300
		Zakup i montaż huśtawki - komplet przy ZS w Gościszewie	11 000	926-92695-6050
		Budowa placu przy OSP w Gościszewie (opaska wokół budynku OSP)	12 000	754-75495-6050
		Razem	42 755	
6.	Gronajny	Pokrycie części kosztów remontu małej sali w świetlicy w Gronajnach (całkowity koszt zadania 15 000,-)	10 000	921-92109-2800
		Kupno namiotu z logo sołectwa Gronajny o wymiarach 3m x5m	2 000	926-92695-4210
		Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego - blaszanego z drzwiami otwieranymi do góry o wymiarach 3m x 5m - (podstawa 500,- + garaż 2 500,-)	3 000	926-92695-4300
		Położenie kostki przed świetlicą około 12 m	2 743	921-92195-4300
		Razem	17 743	
7.	Kępina	Modernizacja drogi gminnej (położonej na dz. nr 128/14 i 33/7) płytami yomby na odcinku ok. 90 mb począwszy od strony ul. Wiejskiej.	18 727	600-60016-6050
		Razem	18 727	
8.	Koślinka	Budowa dużej wiaty z krytymi bokami na boisku wiejskim	14 793	926-92695-6050
		Razem	14 793	
9.	Koniecwałd	Modernizacja drogi gminnej z płyt yomby od drogi krajowej nr 55 do miejscowości Goraj	29 928	600-60016-6050
		Razem	29 928	
	Nowa Wieś	Modernizacja drogi gminnej z płyt yomby - odcinek działki nr 290 oraz w kierunku Postolina do (krzyża), położenie dwóch, trzech płyt, długość ok. 100 m.	27 278	600-60016-6050
		Razem	27 278	
11.	Piekło	Modernizacja odcinka drogi gminnej działka nr 204 płytami yomby	21 976	600-60016-6050
		Razem	21 976	
12.	Parowy	Przedłużenie linii lamp przy drodze gminnej na działce nr 6 w postaci postawienia 1 lampy przy torach (2 słupy + 1 lampa)	10 774	900-90015-4300
		Razem	10 774	
13.	Pietrzwałd	Wyłożenie kostki pod wiatę na placu zabaw	5 000	926-92695-4300
		Zakup i montaż ławek 2 szt. oraz stojak na rowery	5 000	926-92695-4300
		Remont dachu świetlicy i malowanie świetlicy i ogrodzenia przy świetlicy	4 921	921-92109-2800
		Razem	14 921	
14.	Postolin	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Michorowie	7 432	926-92695-4300
		Zakup i zawieszenie na istniejących słupach 4 lamp elektrycznych w wybranych punktach sołectwa	13 200	900-90015-4300
		Zakup i montaż zmywarki i okapu kuchennego - wyposażenie świetlicy w Postolinie	2 500	921-92195-4300

		Zakup i montaż garażu blaszanego, powlekanego w kolorze drewnopodobnym z dodatkową wiatą /zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej w Postolinie	12 910	926-92695-6050
		Razem	36 042	
15.	Sztumskie Pole	Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Długiej w ilości 2 sztuki	10 000	600-60016-4300
		Modernizacja drogi gminnej płytami yomby od ul. Sienkiewicza do ul. Długiej - dołożenie trzeciego rzędu płyt	25 401	600-60016-6050
		Razem	35 401	
16.	Sztumska Wieś	Oświetlenie na Byczej Górze	26 423	900-90015-6050
		Razem	26 423	
17.	Uśnice	Modernizacja drogi gminnej, na drodze do (Galwanizeria) oraz naprawa płyt koło posesji Uśnice 13 i 21,	24 584	600-60016-6050
		Razem	24 584	
18.	Zajezierze	Zakup i montaż dwóch lamp hybrydowo solarno - wiatrakowych	22 287	900-90015-6050
		Wykonanie zwalniaczy na drodze gminnej w ilości 2 sztuki	7 000	600-60016-4300
		Razem	29 287	
Ogółem fundusz sołecki w tym :			447 601	
wydatki bieżące			145 477	
wydatki majątkowe			302 124	

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2021:

Dochody budżetu gminy na 2021 rok zaplanowano w wysokości 82.420.588 zł w tym; dochody bieżące w wysokości 80.983.686 zł Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.436.902 zł. Planowane wydatki w wysokości 94.2334.588 zł w tym; wydatki bieżące w wysokości 81.236.225 zł i wydatki majątkowe w wysokości 13.098.363 zł.

Zaplanowane dochody bieżące (80.983.686 zł) są niższe od zaplanowanych wydatków bieżących (81.236.225 zł) o kwotę 252.539 zł, która zostanie pokryta nadwyżką budżetu.

Różnica między zaplanowanymi na 2021 rok dochodami w wysokości 82.420.588 zł a wydatkami w wysokości 94.334.588 zł stanowi deficyt w kwocie 11.914.000 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 9.114.000 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.800.000 zł.

W budżecie uwzględniono dotacje celowe z budżetu państwa, na które gmina złoży wnioski na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie miasta i gminy Sztum (roczna kwota dotacji na dziecko 1.471 zł x liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 21 października 2020 r. – 397 dzieci).

Szczegółowe uzasadnienie w części opisowej dochodów i wydatków.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: przegłosowanie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na rok 2021

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (14)

Mariusz Akierman, Danuta Barańska, Agnieszka Borowska, Waldemar Fierek, Adam Kaszubski, Jarosław Kazimierowicz, Sławomir Lipski, Bartosz Mazerski, Czesław Oleksiak, Adam Poćwiardowski, Iwona Ruszkowska, Ewa Rzeszotarska, Sławomir Sidorowicz, Piotr Siebert

BRAK GŁOSU (1)

Piotr Ostrowski

Głosowanie zakończono w dniu: 27 stycznia 2021, o godz. 16:10

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2021-01-28 08:39:11